

Haushalt 2024

Stadt Bad Berleburg



Bad Berleburg

Wildnis | Wirtschaft | Wagemut

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6 – 7
Aufstellungs- und Feststellungsvermerk	8
Vorbericht	9 – 42
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Abgaben und Entgelte	43 – 47
Strukturdaten	48 – 49
Graphische Darstellungen	50 – 53
Investitionsmaßnahmen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze gem. § 4 KomHVO	54 – 56
Gesamtergebnisplan	57 – 66
Gesamtfinanzplan	67 – 68
Haushaltsquerschnitte	69 – 72

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene mit Produktbeschreibung und Erläuterung

11	Innere Verwaltung	74 - 84
11 001 001	Verwaltungsführung	85 – 86
11 002 001	Zentrale Dienste	87 – 91
11 003 001	TUIV	92 – 95
11 004 001	Personalmanagement	96 – 97
11 005 001	Organisation und Controlling	98 – 99
11 006 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	100 – 101
11 007 001	Archiv	102 – 107
11 009 001	Betriebsgebäude Bauhof	105 – 106
11 009 002	Gebäude für den Brandschutz	107 – 109
11 009 003	Schulgebäude einschl. Schulturnhallen	110 – 116
11 009 004	Wohngebäude	117 – 119
11 009 005	Einrichtungen des Bestattungswesens	120 – 121
11 009 006	Gebäude auf Sportanlagen	122 – 124
11 009 007	Mischgenutzte Gebäude	125 – 128
11 009 008	Sonstige Gebäude	129 – 131
11 009 009	Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement	132 – 133
11 010 001	Bürgerservice	134 – 136
11 011 001	Finanzmanagement	137 – 138
11 011 002	Liegenschaftsmanagement	139 – 141
12	Sicherheit und Ordnung	142 – 147
12 121 001	Statistik und Wahlen	148 – 150

12 122 001	Ordnungsangelegenheiten	151 – 154
12 123 001	Einwohnermeldeangelegenheiten	155 – 156
12 126 001	Brandschutz	157 – 163
12 128 001	Zivil- und Katastrophenschutz	164 – 166
21	Schulträgeraufgaben	167 – 171
21 211 001	Grundschulen	172 – 175
21 212 001	Hauptschule	176 – 178
21 215 001	Realschule	179 – 182
21 217 001	Gymnasium	183 – 185
21 241 001	Schülerbeförderung	186 – 187
21 243 001	Sonstige schulische Aufgaben	188 – 189
25	Kultur und Wissenschaft	190 – 191
25 263 001	Musikschule	192 – 193
25 272 001	Stadtbücherei	194 – 196
25 281001	Kulturförderung	197 – 199
31	Soziale Leistungen	200 – 201
31 311 001	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch	202 - 203
31 312 001	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch	204 – 205
31 313 001	Leistungen für Asylbewerber	206 – 209
31 313 002	Ukrainische Schutzsuchende	210 – 211
31 315 001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	212 – 213
31 315 002	Seniorenservice	214 – 215
31 321 001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Schwerbehindertenbetreuung)	216 – 217
31 351 001	Wohngeldstelle	218 – 219
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	220 – 222
36 362 001	Jugendarbeit	223 – 224
36 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	225 – 226
36 366 001	Einrichtungen für Jugendarbeit	227 – 230
41	Gesundheitsdienste	231
41 411 001	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	232 – 233
41 418 001	Kur- und Badeeinrichtungen	234 – 235
42	Sportförderung	236 – 239
42 421 001	Förderung des Sports	240 – 242
42 424 001	Turn- und Sportstätten	243 - 245
42 424 002	Sportplätze	246 – 249
42 424 003	Rothaarbad	250 – 254

51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	255 – 256
51 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	257 – 259
52	Bauen und Wohnen	260
52 521 001	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	261 – 262
52 523 001	Denkmalschutz und -pflege	263 – 264
53	Ver- und Entsorgung	265 – 266
53 537 001	Abfallwirtschaft	267 – 269
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270 – 275
54 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen	276 – 283
54 545 001	Straßenreinigung und Winterdienst	284 – 285
54 546 001	Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen	286 – 287
54 547 001	ÖPNV	288 – 290
55	Natur- und Landschaftspflege	291 – 293
55 551 001	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	294 – 296
55 552 001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	297 – 299
55 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	300 – 302
55 555 001	Stadtwald	303 – 304
55 555 002	Wirtschaftswege	305 – 307
56	Umweltschult	308
56 561 001	Umweltschutzmaßnahmen	309 – 310
57	Wirtschaft und Tourismus	311 – 313
57 571 001	Wirtschaftsförderung	314 – 316
57 571 002	Zweckverband Region Wittgenstein	317 – 318
57 573 001	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	319 – 321
57 573 002	Wochenmarkt	322 – 323
57 573 003	sonstige wirtschaftliche Unternehmen	324 – 326
57 575 001	Allgemeine Tourismusförderung	327 – 329
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	330 – 331
61 611 001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	332 – 334
61 612 001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	335 – 336
71	Stiftungen	337
71 001 001	Stiftung Streitwald	338 – 339
71 001 002	Eva-Winckel-Stiftung	340 – 341
71 001003	Nachlass Hildegard Lüdtkke	342 – 343

Anlagen

Anlage 1: Übersicht über die Haushaltsvermerke	345
Anlage 2: Stellenplan	346 - 353
Anlage 3: Bilanz des Vorvorjahres (Schlussbilanz zum 31.12 2022)	355
Anlage 4: Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung des Vorvorjahres (2022)	356 - 365
Anlage 5: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	366
Anlage 6: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	367 – 368
Anlage 7: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	369
Anlage 8: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	370
Anlage 9: Handlungsprogramm 2030 „Globale Nachhaltige Kommune“	371 – 447

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW S. 490), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Berleburg mit Beschluss vom 14. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**, der für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.775.980 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.237.850 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.401.980 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.157.950 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.132.800 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.339.900 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.207.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.050.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

3.207.100 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

9.394.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.461.870 € festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

§ 6

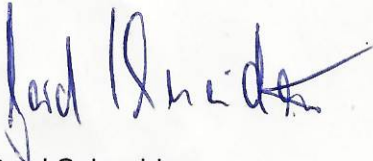
Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	420 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	495 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	495 v. H.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2024 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt. (§ 80 Abs. 1 GO NW).

Bad Berleburg, den 16. November 2023



Gerd Schneider
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bad Berleburg für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NW).

Bad Berleburg, den 16. November 2023



Bernd Fuhrmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 der Stadt Bad Berleburg

1. Einleitung

Gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) soll der **Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes** geben. Der Vorbericht soll Aussagen enthalten

- welche Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen entwickelt haben und voraussichtlich entwickeln werden;
- wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital entwickeln und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
- welche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die künftigen Haushalte ergeben;
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickelt unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades;
- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen aus Umlagen, aus Strassenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften oder anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) Sondervermögen der Kommune, für die Sonderrechnungen geführt werden
 - b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit
 - c) unmittelbaren und mittelbaren Beteiligung der Kommune an Unternehmen.

Der Gesetzgeber hat damit mit der seit 01.01.2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung dem Vorbericht eine noch größere Bedeutung als Informationsquelle zu Lage, Entwicklung sowie den haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen beigemessen.

Grundsätzlich wird die Haushaltswirtschaft im NKF mit drei Komponenten dargestellt,

- der **kommunalen Bilanz**, die nach § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) die vollständige Vermögens- und Schuldensituation widerspiegelt,
- der **Ergebnisplanung und -rechnung** mit allen Erträgen und Aufwendungen im Haushaltsjahr (vergleichbar der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung) und
- der **Finanzplanung und -rechnung** mit allen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr, die damit einen Überblick über die Liquiditätsentwicklung gibt.

Sowohl die Ergebnisplanung bzw. -rechnung als auch die Finanzplanung bzw. -rechnung sind produktorientiert strukturiert.

2. Produktstruktur des Haushaltsplanes 2024

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11	Innere Verwaltung	11 Verwaltungsführung
		001
		001
		11 Zentrale Dienste
		002
		001
		11 TUIV
		003
		001
		11 Personalmanagement
		004
		001
		11 Organisation und Controlling
		005
		001
		11 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		006
		001
		11 Archiv
		007
		001
		11 Gebäudemanagement
		009
		001
		11 Betriebsgebäude Bauhof
		009
		001
		11 Gebäude für den Brandschutz
		009
		002
		11 Schulgebäude einschl. Schulturnhallen
		009
		003
		11 Wohngebäude
		009
		004
		11 Einrichtungen des Bestattungswesens
		009
		005
		11 Gebäude auf Sportanlagen
		009
		006
		11 Mischgenutzte Gebäude
		009
		007
		11 Sonstige Gebäude
		009
		008
		11 Allgemeine Verwaltungsleistungen
		009
		009 Immobilienmanagement
		11 Bürgerservice
		010
		001
		11 Bürgerservice
		010
		001

		11	Finanzen und Liegen-	11	Finanzmanagement
		011	schaftsmanagement	011	
				001	
				11	Liegenschaftsmanagement
				011	
				002	
12	Sicherheit und	12	Statistik und Wahlen	12	Statistik und Wahlen
	Ordnung	121		121	
				001	
		12	Ordnungsangelegenheiten	12	Ordnungsangelegenheiten
		122		122	
				001	
		12	Einwohnermeldeangelegen-	12	Einwohnermeldeangelegen-
		123	heiten	123	heiten
				001	
		12	Brandschutz	12	Brandschutz
		126		126	
				001	
		12	Abwehr von Großschaden-	12	Zivil – und Katastrophen-
		128	sereignissen, Katastrophen-	128	schutz
			schutz	001	
21	Schulträger-	21	Grundschulen	21	Grundschulen
	aufgaben	211		211	
				001	
		21	Hauptschule	21	Hauptschule
		212		212	
				001	
		21	Realschule	21	Realschule
		215		215	
				001	
		21	Gymnasium	21	Gymnasium
		217		217	
				001	
		21	Schülerbeförderung	21	Schülerbeförderung
		241		241	
				001	
		21	Sonstige schulische Aufga-	21	Sonstige schulische Aufga-
		243	ben	243	ben
				001	
25	Kultur und Wis-	25	Musikschule	25	Musikschule
	senschaft	263		263	
				001	
		25	Bücherei	25	Stadtbücherei
		272		272	
				001	
		25	Heimat- und sonstige Kul-	25	Kulturförderung
		281	turpflege	281	
				001	
31	Soziale Leistun-	31	Grundversorgung und Leis-	31	Grundversorgung und Leis-
	gen	311	tungen nach dem Zwölften	311	tungen nach dem Zwölften
			Buch Sozialgesetzbuch	001	Buch Sozialgesetzbuch
		31	Grundsicherungsleistungen	31	Grundsicherungsleistungen
		312	nach dem Zweiten Buch	312	nach dem Zweiten Buch So-
			zialgesetzbuch	001	zialgesetzbuch

		31 313	Leistungen für Asylbewerber	31 313 001	Leistungen für Asylbewerber
		31 315	Soziale Einrichtungen	31 313 002	Ukrainische Schutzsuchende
		31 321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	31 315 001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
		31 351	Sonstige soziale Leistungen	31 315 002	Seniorenservice
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36 362	Jugendarbeit	31 321 001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Schwerbehindertenbetreuung)
		36 365	Tageseinrichtungen für Kinder	31 351 001	Wohngeldstelle
		36 366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36 362 001	Jugendarbeit
41	Gesundheitsdienste	41 411	Krankenhäuser	36 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder
		41 418	Kur- und Badeeinrichtungen	36 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit
42	Sportförderung	42 421	Förderung des Sports	41 411 001	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
		42 424	Sportstätten und Bäder	41 418 001	Kur- und Badeeinrichtungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	42 418 001	Förderung des Sports
52	Bauen und Wohnen	52 521	Bau- und Grundstücksordnung	42 421 001	Turn- und Sporthallen
				42 424 001	Sportplätze
				42 424 002	Rothaarbad
				42 424 003	
		51 511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	51 511 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		52 521	Bau- und Grundstücksordnung	52 521 001	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

		52	Denkmalschutz und -pflege	52	Denkmalschutz und -pflege
		523		523	
				001	
53	Vers- und Entsorgung	53	Abfallwirtschaft	53	Abfallwirtschaft
		537		537	
				001	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54	Öffentliche Verkehrsflächen	54	Öffentliche Verkehrsflächen
		541		541	
				001	
		54	Straßenreinigung	54	Straßenreinigung und Winterdienst
		545		545	
				001	
		54	Parkeinrichtungen	54	Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen
		546		546	
				001	
		54	ÖPNV	54	ÖPNV
		547		547	
				001	
55	Natur- und Landschaftspflege	55	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		551		551	
				001	
		55	Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen	55	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
		552		552	
				001	
		55	Friedhofs- und Bestattungswesen	55	Friedhofs- und Bestattungswesen
		553		553	
				001	
		55	Land- und Forstwirtschaft	55	Stadtwald
		555		555	
				001	
				55	Wirtschaftswege
				555	
				002	
56	Umweltschutz	56	Umweltschutzmaßnahmen	56	Umweltschutzmaßnahmen
		561		561	
				001	
57	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaftsförderung	57	Wirtschaftsförderung
		571		571	
				001	
				57	Zweckverband Region Wittgenstein
				571	
				002	
		57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser
		573		573	
				001	
				57	Wochenmarkt
				573	
				002	
				57	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
				573	
				003	
		57	Tourismus	57	Allgemeine Tourismusförderung
		575		575	
				001	

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		611		611	
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	71	Stiftungen	71	Stiftung Streitwald
		001		001	
				001	
				71	Eva-Winckel-Stiftung
				001	
				002	
				71	Nachlass Hildegard Lüdtkke
				001	
				003	

3. Erläuterungen zu den Auswirkungen und Erfordernissen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Der Landesgesetzgeber des Landes Nordrhein-Westfalen hatte das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)) erlassen.

Gemäß § 4 dieses Gesetzes waren in den Haushaltsplanungen 2021 bis 2023 die relevanten Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in einer Nebenrechnung zu prognostizieren.

Das Instrument der Bilanzierungshilfe ist letztmalig im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen. Danach ist eine erneute Prognose im Haushaltsplan 2024 obsolet.

Die letztendlich in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 festgestellten Haushaltsbelastungen sind aufgrund des NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Kommunen steht in 2025 für die Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen.

In den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 wurden Haushaltsbelastungen von insgesamt 3.270.480,01 € in die Bilanz isoliert. Für das Haushaltsjahr 2023 geht die aktuelle Prognose von einem weiteren Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € aus, so dass insgesamt von einer kumulierten Haushaltsbelastung aus den Jahren 2020 bis 2023 von rd. 4,8 Mio. € auszugehen ist.

Da bisher noch keine abschließende Beschlussfassung zur Vorgehensweise mit der Bilanzierungshilfe durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgt ist, wurde auch im Haushaltsplan 2024 zunächst eine fünfzigjährige lineare Abschreibung ab 2026 vorgesehen.

4. Wesentliche Ziele und Strategien

Die Stadt Bad Berleburg hatte bereits in 2010/2011 ein Leitbild und strategische Kernziele erarbeitet. Da sich Rahmenbedingungen und die Umwelt verändert haben, hat die Stadt Bad Berleburg in 2016 einen Prozess zur Weiterentwicklung von Leitbild und strategischen Kernzielen begonnen. Im Rahmen des Projektes auf Landesebene NRW „Global nachhaltige Kommune“ wurden aufbauend auf den Ergebnissen öffentlicher Partizipationsveranstaltungen prioritäre Themenfelder untersucht und daraus das Leitbild und die strategischen Kernziele weiterentwickelt.

Die Weiterentwicklung von Leitbild und strategischen Kernzielen soll danach den geänderten Rahmenbedingungen auch hinsichtlich den Themenfeldern Klima und Energie sowie Integration Rechnung tragen. Dies allerdings ohne den Grundsatz der Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung in Frage zu stellen. Vielmehr war das Themenfeld Finanzen ebenfalls Projektbestandteil.

Das Leitbild „Bad Berleburg 2030“ sowie die strategischen Kernziele sind sodann von der Stadtverordnetenversammlung am 17. Juli 2017 beschlossen worden:

STRATEGISCHE ZIELE „BAD BERLEBURG „2030“

Arbeit und Wirtschaft:

Wir wollen erreichen, dass die wirtschaftliche Basis durch zufriedene mittelständische Unternehmen mit gut ausgebildeten Fachkräften erhalten und gestärkt wird. Bad Berleburg ist im Jahr 2030 eine moderne Kurstadt und ein führender Gesundheits- und Tourismusstandort in der Region Südwestfalen mit naturnahen Alleinstellungsmerkmalen. Die Akteure bieten familienfreundliche Beschäftigungsverhältnisse und nutzen intelligente Informations- und Kommunikationstechnologien (Digitalisierung).

Demografie:

Wir wollen erreichen, dass im Jahr 2030 eine starke Kernstadt und attraktive Dörfer zu einer nachhaltig guten Lebensqualität in Bad Berleburg beitragen. Eckpfeiler hierfür sind die Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie die Bündelung der wesentlichen Infrastruktur in den Grund- und Nahversorgungszentren Bad Berleburgs. Mit einer optimalen Vernetzung des Gemeinwesens und der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements soll der demografische Wandel aktiv gestaltet werden.

Bildung:

Wir wollen erreichen, dass in Bad Berleburg alle Menschen einen bedarfsgerechten Zugang zu einer hochwertigen Bildung nutzen können, die inklusiv, gerecht und gleichberechtigt ist und die Grundlagen für ein erfolgreiches Erwerbsleben vermittelt. Dies setzt eine Schullandschaft voraus mit hohen Qualitätsstandards, in der alle gängigen Schulabschlüsse zu erwerben sind.

Finanzen:

Wir wollen erreichen, dass die kommunale Finanzwirtschaft in Bad Berleburg auf konsolidierten Haushalten fußt, die dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit Rechnung tragen. Nachhaltige Investitionen stehen dabei im Fokus des kommunalen Handelns.

Mobilität:

Wir wollen erreichen, dass es in Bad Berleburg allen Menschen möglich ist, sich sozial- und umweltgerecht fortzubewegen. Es ist eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur vorhanden. Der Individualverkehr und der bedarfsgerechte öffentliche Personennahverkehr sollen nachhaltig, d.h. weitgehend CO²-neutral, gestaltet werden.

Globale Verantwortung und Eine Welt:

Wir wollen erreichen, dass die Menschen in Bad Berleburg globale Verantwortung übernehmen und Nachhaltigkeit in den Fokus ihres Handelns stellen. Der aktive Klimaschutz und eine lebendige Willkommenskultur werden gefördert. Die Einwohner erkennen die europäischen Grund- und Menschenrechte an und werden unabhängig von Nationalitäten in kommunale Prozesse aktiv einbezogen.

Abschließend zu dem mit der LAG NRW e.V. durchgeführten Gesamtprojekt wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 26.02.2018 die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Bad Berleburg verabschiedet, die ebenfalls eine Handlungsgrundlage für die kommenden Jahre darstellt. Die im Projekt gegründete Steuerungsgruppe aus Vertretern von Politik, Teilhabe und Verwaltung tritt nunmehr einmal jährlich zusammen, um die Punkte der Nachhaltigkeitsstrategie oder mögliche neue Aspekte zu verifizieren. Soweit erforderlich und möglich sollen diese Ergebnisse dann auch Gegenstand der danach anstehenden Haushaltsplanung werden. Das zentrale Umsetzungsinstrument für die Nachhaltigkeitsstrategie ist das GNK-Handlungsprogramm 2030. Aufgrund der Empfehlungen der GNK-Steuerungsgruppe ist das GNK-Handlungsprogramm 2030 jährlich aktualisiert und zuletzt am 12. September 2022 durch die Stadtverordnetenversammlung mit Stand 2022 beschlossen worden. Die nächste Sitzung der GNK-Steuerungsgruppe ist im November 2023 terminiert. Sowohl die kommunale Smart-City-Strategie als auch die kommunale Holz-Agenda wurden im Zuge der Fortschreibung in das GNK-Handlungsprogramm 2030 integriert.

Für die Stadt Bad Berleburg steht darüber hinaus eine Beteiligung an der Regionale 2025 auf der Agenda. Zuvorderst ist hier das „DIGITALUM – Wittgensteiner Qualifizierungszentrum zum Erwerb digitaler Kompetenzen“ zu benennen. Dabei handelt es sich um ein REGIONALE-Projekt, das gemeinsam durch die Projektpartner EJOT Holding GmbH & Co. KG, EEW Holding GmbH & Co. KG, Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, Osterrath GmbH & Co. KG, REGUPOL BSW GmbH, Gemeinde Erndtebrück, Stadt Bad Berleburg, Stadt Bad Laasphe, Kreis Siegen-Wittgenstein, Evangelischer Kirchenkreis Wittgenstein, Industrie- und Handelskammer Siegen, Arbeitgeberverband Siegen-Wittgenstein und Universität Siegen entwickelt wurde. Die Stadt Bad Berleburg ist als Gesellschafter der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH beigetreten und steuert die Gestaltung dieses REGIONALE-Projektes aktiv mit.

Das generelle Herangehen zu Themenfeldern mit der Erarbeitung von Handlungskonzepten, wie zum Beispiel dem Wegebewirtschaftungskonzept, dem Sportstättenentwicklungskonzept, dem Konzept zur Warnung der Bevölkerung und der bereits beschriebenen Nachhaltigkeitsstrategie oder der Holzagenda sowie das stetige Abarbeiten der Konzepte mit dem Bemühen des Einwerbens von Zuwendungen zur Umsetzung dieser Konzepte verdeutlicht die strategische Ausrichtung der Stadt Bad Berleburg.

Die Beteiligung an dem Projekt „Smart Cities“ mit entsprechender Bundes- und Landesförderung verdeutlicht ein weiteres Modul der Strategie, die auf den Breitbandausbau im Kreis- und Stadtgebiet aufbaut.

Resultierend aus dieser Gesamtstrategie ist auch die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2020 als nachhaltigste Kleinstadt Deutschlands zu nennen.

Aus der Nachhaltigkeitsstrategie ist auch das Thema „Bauen mit Holz“ mit innovativen Handlungskonzepten in den Fokus des kommunalen Handelns gerückt. Die Verwendung des lokalen Rohstoffes Holz als nachhaltigem Baustoff und generell der Ausbau lokaler Kompetenzen stehen dabei im Vordergrund. Im September mündete dieser Prozess im Beschluss der „Kommunalen Holz-Agenda der Stadt Bad Berleburg“. In der Folge wurde die Aufstockung von Trakt II des Johannes-Althusius-Gymnasiums und der Anbau des Feuerwehrgerätehauses Weidenhausen in Holzbauweise umgesetzt. Die Baumaßnahme zum Anbau des Feuerwehrgerätehauses Alertshausen wurde begonnen. Ebenfalls in Holzbauweise befinden sich die beiden Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser Berghausen und Raumland vor dem unmittelbaren Baubeginn.

Ebenso ist an dieser Stelle die im Projekt „European Energy Eward“ im energiepolitischen Arbeitspapier (EPAP) erarbeitete Zielvorgabe der Prüfung und Umsetzung von Maßnahmen zum verbesserten Einsatz erneuerbarer Energien zu nennen.

Im Projektverlauf erfolgte im Ergebnis des erfolgreichen externen Audits im Jahre 2022 eine Re-Zertifizierung und damit eine Bestätigung des effektiven und nachhaltigen Handelns der Stadt Bad Berleburg.

Auch in diesem Zusammenhang findet jährlich ein Nachsteuern der definierten Ziele mittels Austausch in der aus externer Projektbegleitung, Politik und Verwaltung gebildeten Projektsteuerungsgruppe statt.

Last but not least sind für die zukunftsgewandte Ausrichtung der kommunalen Strategie beispielhaft die eigenwirtschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Glasfaser-Ausbau und der Beteiligung an der „Unser BLB-Netz GmbH“ zu nennen. Aufsetzend auf den öffentlich geförderten Breitbandausbau und ergänzend dazu wird hier die Versorgung aller Immobilien im Stadtgebiet mit einem Glasfaseranschluss angestrebt.

Die UBLBN GmbH wurde in 2022 gegründet, nachdem aus der Akquise eine erfreulich hohe Anschlussquote generiert werden konnte.

Vor der Gründung der Gesellschaft wurde die Wirtschaftlichkeit der UBLBN GmbH anhand eines Business Case und ergänzendem Private Investor Test dargestellt. Die Übernahme der Geschäftsanteile sowie Bereitstellung von inneren Darlehen wurde durch Beschlussfassungen der Stadtverordnetenversammlung in 2022 und 2023 einhergehend mit entsprechenden Mittelumschichtungen sowie der Beschlussfassung zur Bürgschaftsübernahme ermöglicht.

5. Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Vermögen, Verbindlichkeiten, Zinsbelastungen

Maßgeblich für die Beurteilung, ob der Haushaltsausgleich erreicht wird oder nicht, ist nach § 75 GO NW die Ergebnisrechnung. Demzufolge sind insoweit Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Damit sind auch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Zuführungen zur Bildung von Rückstellungen zu erwirtschaften. Wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen nicht erreicht sondern unterschreitet, gilt der Haushalt dann gleichwohl als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist, ausgeglichen werden kann.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Jahresergebnisse seit Einführung des NKF zum 01.01.2009 im Vergleich zu den jeweiligen Haushaltsplänen dargestellt. Darüber hinaus ist die Vermögenslage mit Angabe des Standes von Allgemeiner Rücklage und Ausgleichsrücklage dokumentiert.

Haushalts-jahr	Plan-Ergebnis	Ist-Ergebnis	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage
Eröffnungsbilanz			7.746.835,61 €	61.403.703,52 €
2009	-6.273.140 €	-5.596.253,29 €	2.150.582,32 €	61.703.026,02 €
2010	-8.966.645 €	-5.380.409,74 €	0,00 €	46.823.437,19 €
2011	-7.603.845 €	-5.379.920,96 €	0,00 €	41.419.680,55 €
2012	-4.614.475 €	238.110,75 €	238.110,75 €	38.298.374,51 €
2013	-3.577.920 €	-3.456.062,66 €	0,00 €	35.062.229,50 €

2014	-2.724.280 €	-2.984.231,62 €	0,00 €	32.102.432,65 €
2015	-3.524.250 €	-70.779,57 €	0,00 €	32.038.265,60 €
2016	-2.878.700 €	1.238.556,76 €	1.238.556,76 €	32.044.245,99 €
2017	-1.608.900 €	-511.841,09 €	726.715,67 €	30.922.805,62 €
2018	0 €	2.258.706,53 €	2.985.422,20 €	30.936.814,77 €
2019	-2.246.300 €	-963.871,49 €	2.021.550,71 €	31.002.059,49 €
2020	-2.688.300 €	2.088.329,92 €	4.109.800,63 €	30.982.159,72 €
2021	-1.255.700 €	855.755,13 €	4.965.635,76 €	31.020.643,62 €
2022	-1.833.250 €	2.114.297,20 €	7.079.932,96 €	31.000.167,06 €

Der am 06.02.2023 beschlossene Haushaltsplan 2023 schließt mit einem Plandefizit in Höhe von -1.147.860 €.

Im Haushaltsplan 2023 wurden corona-bedingte Haushaltsbelastungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer mit 472 T€ sowie im Wesentlichen bei Energiekostensteigerungen ausgehend von dem Ukraine-Krieg in Höhe von 876 T€ unterstellt.

Die aktuelle Prognose geht davon aus, dass die Belastung bei den Einkommensteueranteilen höher ausfällt, jedoch bei den Haushaltsbelastungen aus dem Ukraine-Krieg die Entspannung am Energiemarkt zu geringen Belastungen führen wird.

Insgesamt wird ein Anstieg der Haushaltsbelastungen auf rd. 1,5 Mio. € prognostiziert.

Außerplanmäßig kündigen sich für den Jahresabschluss 2023 erneut eine Wertkorrektur im Zusammenhang mit den kommunalen Forsten an. Zudem erfordern die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer eine entsprechende aufwandswirksame Rückstellungsbildung für künftig daraus zu erwartende gestiegene Belastungen bei der Kreisumlage in den Jahren 2024 und 2025.

Nach aktueller Prognose ist im Wesentlichen aufgrund des ebenfalls in 2023 deutlich über Haushaltsplanung liegenden Buchungsstandes bei den Gewerbesteuererträgen entgegen dem erwarteten Plandefizit für das Jahresergebnis 2023 im Saldo eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 4 Mio. € zu erwarten.

An dieser Stelle wird neben den mit den angesprochenen geänderten haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen gewonnenen Optionen für das kommunale Handeln ausdrücklich auch auf die sich für Bad Berleburg aus der selbst auferlegten Haushaltskonsolidierung und dem damit verbundenen Haushaltsausgleich in 2018 ergebenden faktischen kommunalen Gestaltungsmöglichkeiten verwiesen. Insbesondere gilt dies für den deutlich reduzierten Stand der Liquiditätskredite mit derzeit 5,0 Mio. € sowie das im Jahresabschluss zum 31.12.2022 ausgewiesene Eigenkapital in Höhe von rd. 38 Mio. €. Sich daraus ergebende Verpflichtung ist zugleich, die künftige Haushaltsentwicklung im Fokus der Entscheidungen zu behalten.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnisplan 2024

Erträge von	58.775.980 €
Aufwendungen von	61.237.850 €
Jahresfehlbedarf von	2.461.870 €

Finanzplan 2024

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	48.401.980 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von	56.157.950 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.132.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.339.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	13.207.100 €
Auszahlungen von Finanzierungstätigkeit von	14.050.400 €

Zunächst ist der Hinweis geboten, dass aufgrund der in 2024 vorgesehenen konkreten Maßnahmen und der haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften für den Haushalt der Stadt Bad Berleburg ein neuer Produktbereich „56 – Umweltschutz“ bzw. ein neues Produkt „56 561 001 – Umweltschutzmaßnahmen“ eingerichtet wurde. In der Vergangenheit wurden Maßnahmen bzw. Kontierungen insoweit im Produkt Wirtschaftsförderung abgebildet.

Nachdem bis zum Haushaltsplan 2023 außerordentliche Erträge aus der Isolierung von Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) faktisch eine Verbesserung der Jahresergebnisse bedeutet haben, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 keine außerordentlichen Erträge für den Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Der Haushaltsplan 2024 ist auf der Grundlage der geltenden Rechtsnormen des kommunalen Haushaltsrechtes der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) aufgestellt worden.

Die aktuell im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen eingebrachten Änderungen zum kommunalen Haushaltsrecht sollen bis Ende Februar 2024 Rechtskraft erlangen. Die sogenannten Erleichterungen für die Aufstellung der Haushaltspläne können somit erst für Satzungsbeschlüsse nach diesem Termin greifen.

Wesentliche Parameter der eingebrachten Gesetzesänderung sind

- der Wegfall der 5%-Hürde gemäß § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW
- eine Verdopplung des anzunehmenden „globalen Minderaufwandes“ auf 2% der ordentlichen Aufwendungen
- die Schaffung der Möglichkeit einen Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorzutragen
- die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden
- die Einbeziehung des voraussichtlichen Jahresergebnisses des Vorjahres (hier 2023)

Um noch in 2023 einen Haushaltsplan zur Beschlussfassung vorzulegen und damit auch zeitig im Haushaltsjahr 2024 die Umsetzung der Investitionen vornehmen zu können, ist der Haushalt nach den bisher geltenden Rechtsnormen aufgestellt worden.

Auch in 2024 kann nach den Haushaltsplänen 2019 bis 2023 im sechsten aufeinanderfolgenden Jahr kein ausgeglichener Haushaltsplan aufgestellt werden. Im testierten Jahresabschluss 2022 ist eine Ausgleichsrücklage von rd. 7,08 Mio. € ausgewiesen. Unter

Berücksichtigung des Plandefizits 2023 kann der Fehlbedarf 2024 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden (siehe Anlage 9 zum Haushaltsplan). Der Haushaltsplan 2024 sieht eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.461.870 € vor.

Auch in den ersten beiden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2027 sind Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage geplant. In 2025 kann das Plandefizit ebenfalls aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden; in 2026 steht noch ein Teilbetrag zur Deckung des Plandefizits zur Verfügung. Für den nicht aus der Ausgleichsrücklage gedeckten Teil des Plandefizits 2026 sowie das Plandefizit 2027 sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage geplant bzw. dargestellt. In 2026 und in 2027 liegen diese Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage mit 4,92 bzw. 4,96 % unterhalb des Schwellenwertes von $1/20$ (= 5,00 %) der Allgemeinen Rücklage gemäß § 76 GO NRW.

Somit ist trotz der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2026 und 2027 kein Abgleiten in die Haushaltssicherung und auch nicht die damit verbundene Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW gegeben. Vielmehr gilt die Ergebnisplanung 2024 trotz des ausgewiesenen Plandefizits von rd. -2,46 Mio. € im Hinblick auf die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage als „fiktiv ausgeglichen“.

Die sich aktuell darstellenden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen auch aus dem Jahresergebnis 2022 sowie dem Jahresverlauf 2023 und die regional und überregional veröffentlichten Prognosen, hier insbesondere die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß Erlass vom 16.08.2023, führen zu der vorgelegten Haushaltsplanung 2024.

Die Erträge der Gewerbesteuer als maßgebliche Ertragsgröße des kommunalen Haushaltes sind mit 18,6 Mio. € anhand des in der Veranlagungs-Software verarbeiteten Volumens an Gewerbesteuermessbeträgen für das Jahr 2024 in die Planung aufgenommen worden. Weitere Nachveranlagungen aus Vorjahren wurden nicht zusätzlich berücksichtigt.

Trotz des ausgewiesenen Plandefizits 2024 ist mit Blick auf die vorhandene Ausgleichsrücklage sowie den Jahresverlauf 2023 auf die Umsetzung der noch im Haushalt 2020 für 2021 vorgesehenen Erhöhung der Realsteuerhebesätze in 2024 und auch in 2025 verzichtet worden. Dies insbesondere, um für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden in der Stadt Bad Berleburg keine zusätzlichen Belastungen zu begründen.

Gemäß Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ist aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft (ermittelt auf Basis der fiktiven Hebesätze) in der Stadt Bad Berleburg die Situation eingetreten, dass diese Steuerkraft die anhand Schlüsselgrößen fiktiv ermittelten Bedarfe der allgemeinen Daseinsvorsorge autark bewerkstelligen kann. Somit wird Bad Berleburg in 2024 erstmals seit der kommunalen Neugliederung, sprich seit ihrem Bestehen über einen Zeitraum von fünf Jahrzehnten, keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Unterhaltungspauschale und Aufwandspauschale des Landes NRW ist nach wie vor in Höhe von rd. 775 T€ angekündigt.

Der Ergebnisplan 2024 wird zudem aus dem geplanten Ertrag aus der Inanspruchnahme einer Rückstellung für zu zahlende Kreisumlage in Höhe von rd. 4,855 Mio. € aus erhöhten Gewerbesteuererträgen des II. Halbjahres 2022 sowie des I. Halbjahres 2023 entlastet.

Nach dem Entwurf zum Kreishaushalt 2024 wäre mit einer Kreisumlage von insgesamt rd. 22,979 Mio. € zu kalkulieren. Dies würde eine Steigerung um rd. 2,9 Mio. € gegenüber 2023 bedeuten. Die Bürgermeisterkonferenz hat gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein im Rahmen der Benehmensherstellung zum Entwurf des Kreishaushaltes zum

wiederholten Male die Forderung erhoben, die Hebesätze für die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage mit Blick auf das gesetzlich normierte Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber den Städten und Gemeinden deutlich zu reduzieren und auf die geplante Erhöhung der Kreisumlage um 4,01%-Punkte zu verzichten. Die Beschlussfassung des Kreistages zum Haushaltsplan 2024 ist für den 15. Dezember 2023 vorgesehen.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Stadt Bad Berleburg beinhaltet die nach wie vor erhobene Forderung der Kommunen, die Hebesätze zu reduzieren. Allerdings wurde in der städtischen Planung die Reduzierung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage um 1%-Punkt unterstellt. Diese Unterstellung macht rd. 300 T€ aus. Gleichwohl fließen damit nahezu 23 Mio. € an Kreisumlage aus Bad Berleburg an den Kreis Siegen-Wittgenstein.

Auch für den Haushaltsplan 2024 ist erneut als wesentliche Belastung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung die angespannte Situation auf den Cash-Flow der Stadt Bad Berleburg herauszustellen, auch wenn dies in den Jahresabschlüssen insbesondere auch wegen verzögerter Umsetzungen von Investitionsmaßnahmen so noch nicht deutlich geworden ist.

Der Haushaltsplan 2024 geht gleichwohl von einem Umsetzen kommunaler Maßnahmen und dem Anbieten kommunaler Leistungen auf einem hohen Niveau im Verhältnis gegenüber den bisherigen Haushaltsplänen aus und setzt damit auch weiterhin auf eine Stärkung bzw. Unterstützung der lokalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Insbesondere muss festgestellt werden, dass Nachfinanzierungen zu einigen Investitionsmaßnahmen im Bereich von Baumaßnahmen aber auch der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorzunehmen sind.

Es gilt zudem weiterhin, das kommunale Handeln an dem Leitbild „Bad Berleburg 2030“ mit den strategischen Kernzielen sowie der Nachhaltigkeitsstrategie zu orientieren und die darin verankerte nachhaltige, solide Haushaltswirtschaft nicht aus dem Fokus zu verlieren. In der Finanzplanung ist für das Jahr 2024 ein Verzehr von Liquidität in Höhe von insgesamt rd. 8,3 Mio. € dargestellt.

So bedingen der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit rd. 7,76 Mio. € sowie die Tilgung von Darlehen in Höhe von 0,55 Mio. € entsprechende neue Liquiditätskredite.

Demgegenüber stehen aktuell liquide Mittel von rd. 20 Mio. € als Bankguthaben zur Verfügung. Von diesem Betrag sind gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2022 bereits rd. 10 Mio. € für den städtischen Eigenanteil noch nicht umgesetzter Investitionen sowie Anteile der Stadtwerke Bad Berleburg an den liquiden Mitteln (Einheitskasse) gebunden.

Nachdem für die Investitionstätigkeit der Stadt Bad Berleburg bereits in 2022 eine Kreditaufnahme von rd. 5,58 Mio. € und in 2023 eine von rd. 1,29 Mio. € geplant werden musste, können auch die für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Gesamtinvestitionen von rd. 13,3 Mio. € nicht allein aus Zuschüssen sowie allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden. Insofern muss zum dritten Male in Folge seit dem Jahr 2006 die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen werden und zwar in Höhe von 3.207.100 €.

In 2024 umfasst die Investitionstätigkeit im Bereich der städtischen Gebäude maßgeblich die zu 70 % aus Fördermitteln gegenfinanzierte zweite Jahresrate zur Entwicklung des Rathauskomplexes mit rd. 1,95 Mio. €. Für Feuerwehrgerätehäuser werden rd. 1,17 Mio. € bereitgestellt. In die Brandschutzertüchtigung sowie die energetische Aufwertung von Schulgebäuden werden Investitionen von rd. 1,02 Mio. € vorgesehen. Für die energetische Sanierung und den Ausbau der ehemaligen Schule Schwarzenau zu 8 Wohneinheiten wird eine Nachfinanzierung von 300 T€ eingestellt.

In die Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg mit Feuerwehrfahrzeugen sowie weiteres bewegliches Vermögen sollen rd. 1,12 Mio. investiert werden.

Als Investitionen in die IT-Ausstattung, die Einrichtung von 2 Schülerübungsräumen sowie weitere Ausstattungen von städtischen Schulen sind insgesamt rd. 490 T€ vorgesehen. Weiteres maßgebliches Investitionsvolumen fließt mit rd. 5,31 Mio. € in die Verkehrsinfrastruktur der Stadt Bad Berleburg. Als größere Einzelmaßnahmen sind der weitere Teilbetrag von rd. 2,09 Mio. € für den I. Bauabschnitt der sog. Entlastungsstraße, rd. 800 T€ für die Herstellung der Gehwege an der L553 in der Ortsdurchfahrt Schwarzenau, rd. 590 T€ als Nachfinanzierung der Straßenbaumaßnahme Kapplerstein sowie rd. 450 T€ für Radverkehrsmaßnahmen zu benennen.

Als Gewässerbaumaßnahme ist die Renaturierung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie des Landes NRW an der Odeborn im Bereich der Astenbergstraße in Bad Berleburg mit einem Volumen von 500 T€ vorgesehen.

Für den sog. 6. Call des öffentlich geförderten Glasfaserausbauers wird ein weiterer Investitionskostenzuschuss von 680 T€ für das Haushaltsjahr 2024 zur Auszahlung an den Kreis Siegen-Wittgenstein vorgesehen.

Im Rahmen des mehrjährigen Modellprojektes in Kooperation mit den Städten Arnsberg, Olpe, Menden und Soest Bundeswettbewerbes „Smart-Cities“ von insgesamt 3.313.500 € sind in 2024 Investitionen in bewegliches Vermögen von 150 T€ geplant.

Für die Gebührenhaushalte

- Winterdienst,
- Abfallwirtschaft und
- Friedhofs- und Bestattungswesen

sind keine Gebührenanpassungen für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Entwicklung des Haushaltes

		HHJ 2022 (testiert)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge (insgesamt)		58.734.682	54.603.750	58.775.980	58.327.400	59.628.650	60.830.500
Aufwendungen (insgesamt)		56.620.385	55.751.610	61.237.850	61.113.800	61.839.350	62.293.400
Jahresergebnis		2.114.297	-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	4.965.636	7.079.933	5.932.073	3.470.203	683.803	0
	Verringerung		-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-683.803	0
	Zuführung	2.114.297	0	0	0	0	0
	Endbestand	7.079.933	5.932.073	3.470.203	683.803	0	0
Haushaltsausgleich		ja	nein	nein	nein	nein	nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	29.493.746
	Verringerung	0	0	0	0	-1.526.897	-1.462.900
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,92%	-4,96%
	Zuführung	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	29.493.746	28.030.846
Genehmigung für die Verringerung erforderlich		nein	nein	nein	ja	ja	ja
HSK erforderlich	Verringerung > 25 %	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Verringerung 2 x > 5 %	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	allg. Rücklage < 0	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	aufgrund Vorlage Jahresergebnis						

6. Mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahre 2025 bis 2027

Auch bei der Annahme einer weiterhin starken Steuerkraft in Bad Berleburg, die ausgehend von dem absolut hohen Niveau des Jahres 2023 um die Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten angepasst wurden, kann in der mittelfristigen Finanzplanung kein Haushaltsausgleich dargestellt werden.

Nachdem auch in 2025 die ertragswirksame Auflösung einer vorgesehenen Rückstellung von 3,32 Mio. € aus erhöhten Gewerbesteuererträgen des II. Halbjahres 2023 zu erwarteter erhöhter Kreisumlage deutlich ergebnisverbessernd wirkt, kann dieser Effekt in den weiteren Jahren der mittelfristigen Finanzplanung nicht mehr erwartet werden.

Um das Plandefizit 2026 in vertretbarer Höhe sowie auf Niveau des Planjahres 2024 zu gestalten, ist für 2026 eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze für Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuern um jeweils 51%-Punkte erforderlich sowie vorgesehen.

Für die Gewerbesteuer sind für den Betrachtungszeitraum die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 16.08.2023 berücksichtigt. Es sind Steigerungsraten gemäß Erlasslage mit 6,7 %, 4,8 % und 3,1 % p.a. berücksichtigt, die mit der Anpassung des Hebesatzes in Summe zu einem Planwert von rd. 23,65 Mio. € in 2027 führen.

Hinsichtlich der Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden ausgehend von den konkreten Planwerten 2024 aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 anhand des vorliegenden Orientierungsdatenerlasses die Planwerte für den Finanzplanungszeitraum fortgeführt. Für die Einkommensteueranteile ist ein Faktor von 6,9 %, 5,5 % und 4,4 % p.a. und für die Anteile am Umsatzsteuerertrag ein Faktor von 2,9 %, 1,9 % und 1,9 % p.a. vorgegeben.

Bei der Entwicklung der Kreisumlage ist ausgehend von dem Plansatz 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung die auf Basis der Werte der letzten 10 Jahre ermittelte örtliche Wachstumsrate von 3,36 % p.a. unterstellt.

In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung sind zudem Erträge aus Zuwendungen gemäß § 6 EEG im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet Bad Berleburg enthalten. Es sind jährlich steigende Beträge prognostiziert, die im Jahr 2027 in Höhe von rd. 2,26 Mio. € erwartet werden.

Die Tatsache, dass bei all den genannten Parametern ein Haushaltsausgleich nicht dargestellt werden kann, macht deutlich, dass in den kommenden Jahren die Haushaltswirtschaft im Fokus der strategischen Entscheidungen zur Stadtentwicklung stehen wird.

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind im Bereich des Infrastrukturvermögens maßgebliche Investitionen aufgenommen. Hier sind der II. Bauabschnitt der sogenannten Entlastungsstraße mit insgesamt 4,0 Mio. € sowie Radverkehrsmaßnahmen mit 6,18 Mio. € zu benennen.

Zudem wirken sich für Gemeindestraßen die Sammelaufträge von 250 T€ p.a. und für Wirtschaftswege von 300 T€ p.a. zur Finanzierung von städtischen Eigenanteilen im Betrachtungszeitraum aus.

Als weiteres Großprojekt im Bereich Hochbau wirkt sich gemäß der Planung die Weiterentwicklung des Rathauskomplexes mit der dritten Rate von 1,95 Mio. € im Planjahr 2025 aus.

Generell gilt hinsichtlich der Entwicklung der Liquiditätslage der Stadt Bad Berleburg für die Jahre 2025 bis 2027, dass in der mittelfristigen Finanzplanung insoweit ein Anstieg der Kassenkredite um weitere rd. 9,3 Mio. € dargestellt ist. Zusätzliche Belastungen könnten sich aus weiteren Investitionsplanungen in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ergeben.

Nach heutigem Planungsstand ist über den Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine weitere Aufnahme eines Investitionskredites nicht vorgesehen.

7. Erläuterung der wichtigsten Aufwendungen

7.1 Personalaufwendungen

Im Zuge des seit 2012 laufenden Prozesses in der Haushaltskonsolidierung wurden Personalaufwand und Stellenanteile deutlich restriktiv geplant. Dies gelang im Zuge eines Kraftaktes in der Verwaltung und auch mit zusätzlichen Überstunden in nicht unerheblichem Maße. Die beschlossenen Maßnahmen in der Nachhaltigkeitsstrategie 2030 mit zahlreichen Fördermaßnahmen haben zu einem deutlich höheren Arbeitspensum beim Personal seit dem Jahr 2020 geführt, sodass Entlastungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich sind. Bei neuen Baumaßnahmen, wie z.B. den Wirtschaftswegen, ist die Einstellung von zusätzlichem Personal auch wirtschaftlich sinnvoll und führt neben einer höheren Flexibilität auch zu einer Kostenreduzierung bei eingekauften Dienstleistungen. Außerdem ist mit Blick auf die absehbare Altersfluktuation und dem bereits eingetretenen Fachkräftemangel die Personalentwicklung langfristig in den Blick zu nehmen und dabei die Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Dies waren u.a. auch Gründe, die Personalbedarfsermittlung für die einzelnen Bereiche im Jahr 2022 zu aktualisieren und die Personalausstattung entsprechend anzupassen. Festgestellt wurde durch das beauftragte externe Kommunal-Beratungsunternehmen ein deutlich höherer Personalbedarf, um die unterschiedlichen Aufgabenstellungen adäquat erledigen zu können. Aus finanztechnischen Gründen werden seit 2023 die Ergebnisse schrittweise umgesetzt.

Im Haushalt 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von 9.258.300 € enthalten (Haushalt 2023: 8.085.500 €).

Die zum Vorjahr um 1.172.800 € erhöhten Personalaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus

- den Tarifsteigerungen und den gesetzlichen Erhöhungen bei der Besoldung der Beamten sowie Mehraufwendungen für Ausbildung (~ 730.000 €),
- Mehraufwand durch zusätzliche Altersteilzeitfälle (~ 43.200 €),
- Mehraufwand für zusätzliche Stellen entsprechend der Personalbedarfsbemessung (~ 430.000 €).

Dem Mehraufwand für die im Stellenplan 2024 enthaltenen zusätzlichen Stellen stehen zusätzliche Erträge aus Fördermitteln von rund 150.000 € gegenüber, da ein Teil der zusätzlich enthaltenen Stellen gefördert wird (Stellen Koordination zur Förderung Biologischer Vielfalt; Koordination Uni-Forschungsprojekt Bürgerbeteiligung; Ergänzungskraft in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit), so dass die Netto-Belastung für den Haushalt durch die im Stellenplan 2024 zusätzlich enthaltenen Stellen rund 250.000 € beträgt.

Dem Mehraufwand durch zusätzliche Altersteilzeitfälle in Höhe von 43.200 € stehen Mehrerträge aus der Herabsetzung der entsprechenden Rückstellung in Höhe von 68.300 € gegenüber.

Den Personalaufwendungen stehen in 2024 insgesamt Personalkostenerstattungen und Zuschüsse in Höhe von rund 554.500 € gegenüber (u.a. Förderprojekte und -stellen; Auflösung Rückstellungen für Altersteilzeit; Personalkostenerstattung Jobcenter; Kulturgemeinde; Ausbildungszuschuss der Arbeitsagentur). Dies sind rund 127.500 € mehr als im Haushalt 2023 (427.000 €).

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden für die Personalaufwendungen aufgrund des erfolgten Tarifabschlusses eine Steigerung von durchschnittlich 10,54 % und eine Besoldungserhöhung von 8,0 % berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde eine Steigerung von jährlich 1,0 % berücksichtigt.

7.2 Kreisumlage

Entwicklung der Kreisumlage:

2006 =	9.361.745 €	
2007 =	9.507.370 €	
2008 =	10.280.225 €	
2009 =	10.695.094 €	
2010 =	10.774.080 €	
2011 =	11.017.499 €	
2012 =	12.139.950 €	
2013 =	12.350.019 €	
2014 =	11.916.444 €	
2015 =	12.010.169 €	
2016 =	13.458.354 €	
2017 =	13.427.196 €	
2018 =	14.450.828 €	
2019 =	15.773.385 €	
2020 =	16.862.105 €	
2021 =	16.888.659 €	
2022 =	17.763.715 €	
2023 =	19.996.305 €	(bis 2023 Ist-Werte der jährlichen Umlage ohne Abrechnungsbeträge für Vorjahre)
2024 =	22.679.200 €	(Plan-Wert)

Der Planentwurf des Kreises Siegen-Wittgenstein zum Kreishaushalt 2024 geht von einem Hebesatz für

die allg. Kreisumlage von 38,40 v.H. (Anstieg gegenüber 2023 um 3,7 %-Punkte)

und für

die diff. Kreisumlage von 27,41 v.H. (Anstieg gegenüber 2023 um 0,31 %-Punkte)

aus.

Das Papier des Landrates zur Benehmensherstellung sah einen noch um 0,07 %-Punkte höheren Anstieg des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage vor.

In absoluten Zahlen würde der Haushaltsentwurf des Kreises angesichts der gestiegenen Umlagegrundlagen für die Stadt Bad Berleburg eine Steigerung um rund 3,0 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bedeuten. In der Stellungnahme zur Benehmensherstellung hat die

Bürgermeisterkonferenz zum wiederholten Male eine deutliche Reduzierung der Hebesätze für die differenzierte und zuvorderst die allgemeine Kreisumlage gefordert.

Die Sichtweise der Kommunen wird begründet mit der seit Jahren bemängelten, jedoch nach wie vor wahrzunehmenden Aufstellung der Haushaltspläne unter Einbeziehung von durch die Kommunen zu finanzierenden Margen, die dann im Jahresverlauf zu teilweise deutlich verbesserten Jahresergebnissen führen. Weiterhin wird das gesetzlich normierte Rücksichtnahmegebot des Kreises gegenüber den Städten und Gemeinden eingefordert, dem insbesondere in den aktuellen Krisenzeiten besondere Bedeutung beigemessen wird. Großzügige Rückstellungsbildungen sowie die Ausweitung des Stellenplanes werden in diesem Zusammenhang benannt.

Im Haushaltsplanentwurf der Stadt Bad Berleburg für das Jahr 2024 ist angesichts der zu erwartenden politischen Diskussionen nicht die Maximalforderung der Bürgermeisterkonferenz eingerechnet, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage auf dem Vorjahresniveau zu belassen. Vielmehr ist die nach wie vor bestehende Erwartung der Kommunen auf eine Reduzierung des Hebesatzes gegenüber dem Kreishaushaltsentwurf um 1,0 %-Punkte, was dennoch einer deutlichen Erhöhung um 2,7 %-Punkte entsprechen würde.

Wie in der vorstehenden Übersicht dargestellt, fließen auch bei dieser unterstellten „Reduzierung“ des Umlagesatzes auf insgesamt 64,81 v.H. (2023: 61,80 v.H.) fast 2,7 Mio. € mehr aus Bad Berleburg an den Kreis Siegen-Wittgenstein als im Vorjahr.

7.3 Zinsaufwand

Der im Haushalt veranschlagte Zinsaufwand beträgt

- für die investiven Kredite 308.000 €
- für die Kassenkredite 30.000 €.

Durch ordentliche Tilgungen der investiven Kredite im Zusammenspiel mit der Tatsache, dass bis zum Haushalt 2022 keine zusätzlichen Kreditaufnahmen notwendig waren, konnte die Zinsbelastung diesbezüglich deutlich gesenkt werden. Die sukzessive Erhöhung der Investitionsquote in den vergangenen Jahren im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie zum Erhalt der städtischen Infrastruktur hat dazu geführt, dass die angesparte Investitionspauschale rechnerisch für die veranschlagten Maßnahmen verplant wurde und seit dem Haushalt 2022 wieder Kreditaufnahmen gemäß dem ausgewiesenen Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit veranschlagt werden, so auch im vorliegenden Plan 2024.

Der aufgelaufene Abarbeitungsstau insbesondere der Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, der sich auch in den Jahr für Jahr ansteigenden Ermächtigungsübertragungen widerspiegelt, führt hingegen dazu, dass die Kreditermächtigungen der vergangenen beiden Haushalte noch nicht umgesetzt werden mussten. Insofern ist für die Zinsbelastung 2024 eine anteilige Neuaufnahme im Jahresverlauf sowie angesichts der vollzogenen Zinswende der Europäischen Zentralbank ein Zinssatz für Kommunaldarlehen von 4,5 % unterstellt.

Die Kassenkredite sind zu 5,0 Mio. € mit negativem Zinssatz noch bis März 2024 festgeschrieben. Die verbleibenden Kassenkredite werden, sofern benötigt, aktuell mit kurzfristigen, meist monatlichen Laufzeiten bewirtschaftet. Zu den Gutschriften ist ein gesonderter Planwert seit 2022 im Haushalt eingestellt.

Im Planentwurf sind Belastungen aus Zinsaufwand für Kassenkredite gleichwohl abgebildet, da im Finanzplan 2024 die Neuaufnahme von Kassenkrediten aus dem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit rund 7,8 Mio. € resultiert. Die derzeit

verfügbaren liquiden Mittel, die zur Zinserzielung in Teilbeträgen über 3 bis 6 Monate angelegt werden, minimieren entsprechend den Kassenkreditbedarf, fließen allerdings in Zukunft bei Umsetzung verschiedener übertragener Maßnahmen (Haushaltsreste) auch ab.

7.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen betragen voraussichtlich 5.416.800 €.

Mit den gegenüberstehenden Auflösungen der Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von voraussichtlich 4.906.900 € werden über 90 % der Abschreibungen aus dem Jahresergebnis neutralisiert (vgl. Drittfinanzierungsquote).

Hierbei wird deutlich, dass sich die in der Vergangenheit praktizierte Vorgehensweise, Investitionen restriktiv zu veranschlagen und Kreditfinanzierungen zu vermeiden, vorteilhaft auf die Drittfinanzierungsquote und somit den jährlichen Haushaltsausgleich ausgewirkt hat.

7.5 Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage beträgt der Vervielfältiger 35 Pkt. für das Jahr 2024. Bei Anwendung des Vervielfältigers ergibt sich bei Gewerbesteuererträgen (= -erträgen) von 18,60 Mio. € eine Umlage für das Jahr 2024 in Höhe von 1.315.200 €.

7.6 Bauunterhaltung Hochbau

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind veranschlagt:

2016:	527.500 €
2017:	609.000 €
2018:	771.400 €
2019:	788.300 €
2020:	901.500 €
2021:	885.500 €
2022:	1.146.400 €
2023:	816.600 €
2024:	882.000 €

Zur Vollständigkeit wird darauf verwiesen, dass zusätzliche Auszahlungen für die Abarbeitung von weiterhin vorgetragenen Instandhaltungsrückstellungen für die Fassaden der Grundschule Berghausen und der ehemaligen Förderschule mit insgesamt 90 T€ im Plan 2024 enthalten sind.

7.7 Bauunterhaltung Tiefbau / Infrastruktur

Für die Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken, ÖPNV, Löschwasserentnahmeeinrichtungen, der Park- und Gartenanlagen, des Kurparks sowie von Wasserläufen und Friedhöfen sind veranschlagt:

2016:	391.900 €
2017:	422.400 €
2018:	426.900 €
2019:	700.300 €

2020:	684.200 €
2021:	554.200 €
2022:	597.300 €
2023:	692.800 €
2024:	707.700 €

Aufgrund der im Wegebewirtschaftungskonzept unterstellten generellen Reduzierung von Infrastruktur und durch die Senkung von Standards sollen entsprechende Potentiale beim Unterhaltungsaufwand realisiert werden, so dass hier originär keine weiteren Steigerungen im absoluten Planwert der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommen worden sind. Allerdings sind zur Umsetzung der anstehenden Maßnahmen zum Ausbau des Glasfasernetzes sowie für flankierende Maßnahmen bei der weiteren Abarbeitung der Instandhaltungsrückstellungen für Brückenbauwerke zusätzliche Mittel in den Jahren 2023 und 2024 aufgenommen worden.

Für die Maßnahmen der Brücken-Instandhaltung selbst sind zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 650.000 € eingestellt.

7.8 Bewirtschaftungskosten

Die geplanten Bewirtschaftungskosten für Gebäude, Grundstücke und bauliche Anlagen betragen:

2016:	1.595.700 €
2017:	1.573.400 €
2018:	1.705.100 €
2019:	1.685.400 €
2020:	1.768.600 €
2021:	1.816.800 €
2022:	2.170.000 €
2023:	2.595.200 €
2024:	2.609.100 €

Die durchschnittliche Entwicklung der Bewirtschaftungskosten zeigt, dass die allgemeinen Preissteigerungen in diesem Bereich gegenüber den erwarteten positiven Wirkungen aus der energetischen Sanierung der städtischen Gebäude und dem Abverkauf nicht mehr benötigter Immobilien überwiegen. In Ableitung dieser Erfahrungswerte sind die mit den Errichtungen der PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden beabsichtigten verbessernden Auswirkungen auf die Energiekosten von in Summe rund 45 T€ bisher nicht senkend, sondern lediglich als Kompensation weiterer Steigerungen unterstellt worden.

Die allgemeinen Preissteigerungen in Folge des Ukraine-Krieges haben auch im vorliegenden Haushaltsentwurf entsprechenden Niederschlag gefunden, können allerdings durch das Auslaufen des NKF-CUIG zum 31.12.2023 nicht mehr isoliert werden.

8. Erläuterung der wichtigsten Erträge

8.1 Grundsteuern

Grundsteuer A	202.200 €
Grundsteuer B	3.033.000 €

Ausgehend von dem im Planwert 2023 vorgetragenen Buchungsstand Mitte Oktober 2023 wurden bei den Grundsteuern in der Mittelfristigen Finanzplanung die Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW mit 1,2 % in den Jahren 2025 und 2026 sowie mit 1,1 % im Jahr 2027 berücksichtigt.

8.2 Gewerbesteuer

18.600.000 €

Der Planwert für das Haushaltsjahr 2024 ist erneut der höchste Planwert für Gewerbesteuererträge in der Replik der Stadt Bad Berleburg. Er fußt auf einer Analyse der aktuellen Messbescheide der Finanzämter und spiegelt den derzeit verarbeiteten Stand der Vorausleistungen für 2024 wider.

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden die Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW mit 6,7 %, 4,8 % und 3,1 % berücksichtigt.

8.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

10.674.000 €

Der Planwert 2024 entspricht der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung finden die Veränderungen gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW mit 6,9 %, 5,5 % und 4,4 % Berücksichtigung.

Durch das Auslaufen des NKF-CUIG zum 31.12.2023 können etwaige Ertragsausfälle bei den Einkommensteueranteilen in 2024 nicht mehr isoliert und als außerordentlicher Ertrag gegengebucht werden.

8.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2.379.000 €

Auch hier entspricht der Planwert 2024 der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung finden die Veränderungen gemäß Orientierungsdatenerlass des Landes NRW mit 2,9 %, 1,9 % und 1,9 % Berücksichtigung.

8.5 Schlüsselzuweisungen

0 €

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraft in der Stadt Bad Berleburg, maßgeblich beeinflusst durch die hohen Gewerbesteuererträge und -einzahlungen in den Jahren 2022 und 2023, sieht das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 keine Schlüsselzuweisungen für Bad Berleburg vor. Dies kann sich in den Folgejahren durch die Verschiebung unterschiedlicher Parameter ändern. Gleichwohl wird hinsichtlich der hohen Planwerte bei den Steuererträgen in der mittelfristigen Finanzplanung auch in den Jahren 2025 bis 2027 ohne Schlüsselzuweisungen kalkuliert.

Seit dem Jahr 2019 wird neben der Schlüsselzuweisung durch das Land eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale an die Kommunen ausgezahlt, deren Höhe sich nach der Einwohnerzahl und der Fläche bemisst ohne Einbeziehung der eigenen Steuerkraft.

An die Stadt Bad Berleburg fließen in 2024

775.000 €.

8.6 Benutzungs- / Verwaltungsgebühren und ähnliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, hierzu gehören insbesondere Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, umfassen 3.591.100 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, hierzu gehören insbesondere Mieten, Pachten und Verkaufserlöse, umfassen 726.400 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen 2.534.700 €.

Wird die Stadt Bad Berleburg für eine andere Stelle tätig und erhält sie von dieser Stelle einen Ersatz für angefallene Aufwendungen, ist dies eine Kostenerstattung.

Der Betrag ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Erstattungsbeträgen:

- von Kreis / Land im Bereich Asylbewerber 1.510.000 €
- Stadtwerke Bad Berleburg (Verwaltungskostenpauschale) 572.800 €
- Agentur für Arbeit 88.000 €

Sonstige ordentliche Erträge, hierzu gehören insbesondere Konzessionsabgaben Strom und Gas, die Gewerbesteuervollverzinsung sowie die Erträge aus Herabsetzungen und Auflösungen von Rückstellungen, umfassen 7.002.100 €.

Erstmalig im Haushalt 2023 aufgenommen ist hier ein Entgelt gemäß § 6 des Gesetzes über den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare Energien Gesetz – EEG) von 0,2 Ct/kWh erzeugter Strommenge mit 240.000 € in 2024 veranschlagt.

Darüber hinaus wird der Ertrag aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen in Höhe von insgesamt 4.855.100 € aus erhöhten Gewerbesteureinzahlungen im zweiten Halbjahr 2022 sowie im ersten Halbjahr 2023 (= Betrachtungszeitraum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024) ausgewiesen.

Darüber hinaus sind Erstattungen aus überzahlten Beträgen des Vorvorjahres 2022 für die differenzierte Kreisumlage mit 300.000 € sowie den Baubetriebshof mit 359.700 € als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

8.7 Auflösung Sonderposten

Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen 4.551.900 €

Auflösung Sonderposten aus Beiträgen 355.000 €

Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich 60.000 €

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind den damit finanzierten Vermögensgegenständen zugeordnet und werden über die entsprechenden Nutzungsdauern ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich resultiert aus einer Überdeckung in der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung und wirkt sich entsprechend mindernd auf die Gebührensätze aus.

9. Erläuterung der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

9.1 Investitionszuweisungen

- Allgemeine Investitionspauschale	3.508.000 €
- Schulpauschale	695.900 €
- Brandschutzpauschale	188.000 €
- Sportstättenpauschale	70.100 €
- Zuwendung Weiterentwicklung Rathauskomplex	1.367.800 €
- Zuwendung Konferenzmöblierung	1.500 €
- Beteiligung Spielplatzgerät Kita Arfeld	10.000 €
- Zuwendung Ausfinanzierung Straßenbaumaßnahme Kapplerstein	472.000 €
- Zuwendung Straßenbaumaßnahme Entlastungsstraße I. BA	1.950.000 €
- Zuwendung Radverkehrsmaßnahmen	352.000 €
- Zuwendung Gehwege OD Schwarzenau	560.000 €
- Zuwendung Straßenbaumaßnahme Zum Kinderzentrum	10.000 €
- Zuwendung Renaturierung Odeborn Astenbergstraße WRRL	450.000 €
- Zuwendung Anschaffungen Smart Cities	97.500 €

9.2 Erlöse aus Grundstücksverkäufen

400.000 €

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen beinhalten den weiteren Abverkauf der Baugrundstücke im zweiten Bauabschnitt des Baugebietes „Sengelsberg“ in Bad Berleburg.

9.3 Kreditaufnahmen

Aufgrund des negativen Saldos aus Ein- und Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit ist eine investive Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 3.207.100 € veranschlagt.

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zur Sicherstellung der unterjährigen Liquidität sind in Höhe von insgesamt 10.000.000 € Veranschlagt.

10. Erläuterung der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

10.1 Tilgung von Krediten

Ordentliche Tilgung investiver Darlehen	550.400 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.500.000 €

10.2 Grunderwerb

Sammelauftrag	35.000 €
Weiterentwicklung Rathauskomplex	130.100 €

10.3 Erwerb bewegliches Vermögen

3.432.200 €

Als Einzelpositionen über 30.000,- € sind hierin enthalten:

- Ausstattung ehem. Schule Schwarzenau	300.000 €
- Weiterentwicklung Rathauskomplex	243.200 €
- Neubau ELA-Leitungsnetz Gymnasium	260.000 €
- Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Raumland	175.000 €
- Feuerwehrfahrzeug MLF Diedenshausen	420.000 €
- Einrichtung FWGH Alertshausen	35.000 €
- Einrichtung FWGH Berghausen	40.000 €
- Einrichtung FWGH Raumland	40.000 €
- IT-Ausstattung Digitalisierung Grundschulen	95.000 €
- IT-Ausstattung Digitalisierung Realschule	33.000 €
- IT-Ausstattung Digitalisierung Gymnasium	38.000 €
- Einrichtung Physik-Schülerübungsraum Gymnasium	120.000 €
- Anschaffungen "Smart Cities"	150.000 €
- Zuschuss Breitbandausbau	680.000 €
- Photovoltaikanlage Gymnasium	65.000 €

10.4 Baumaßnahmen

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Berghausen	623.400 €
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Raumland	436.400 €
- Anbau Feuerwehrgerätehaus Aue-Wingeshausen	112.500 €
- Neubau Schulsportanlage Gymnasium	70.000 €
- Bau Außenaufzug Gymnasium	150.000 €
- Weiterentwicklung Rathauskomplex	1.580.000 €
- Brandschutzertüchtigung GS Berghausen	10.000 €
- Brandschutzertüchtigung GS Dotzlar	61.000 €
- Brandschutzertüchtigung GS Elsoff	10.000 €
- Brandschutzertüchtigung GS Aue-Wingeshausen	116.000 €
- Neubau Physik Übungsraum Gymnasium	60.000 €
- energetische und optische Aufwertung Trakt II Gymnasium	250.000 €
- Erweiterung Kindergarten Diedenshausen	20.000 €
- Herstellung Parkflächen GS Berghausen	30.000 €
- Serverraum/Zeiterfassung ehem. Förderschule	15.000 €
- Einrichtung Pflegeschule ehem. Förderschule	50.000 €
- Maßnahmen Löschwasserversorgung	20.000 €
- Löschwasserversorgung Richstein	230.000 €
- Inv.-Pakt Sport-Sportplatz Schwarzenau	88.000 €
- Straßenbaumaßnahmen Am Kapplerstein	590.000 €
- Baumaßnahme Entlastungsstraße, Bad Berleburg I. BA	2.090.000 €
- Baumaßnahme Mauer Auf dem Sand	100.000 €

- Radverkehrsmaßnahmen	450.000 €
- Gehwege OD Schwarzenau	800.000 €
- Straßenbaumaßnahme "Zum Kinderzentrum"	220.000 €
- Ersatzneubau Stützwand Lindenhof	120.000 €
- Ersatzneubau Stützwand Peteweg 2	250.000 €
- Ausgleichsmaßnahme Odeborn Girkhausen	20.000 €
- Erneuerung Brücke über den Steinsbach	60.000 €
- Renaturierung Odeborn Astenbergstraße WRRL	500.000 €
- Sammelaufträge Tiefbaumaßnahmen	
- Gemeindestraßen	250.000 €
- Wirtschaftswege	300.000 €

10.5 Gewährte Investitionszuschüsse

- Zuschuss zum Ausbau der Straßenbeleuchtung	60.000 €

11. Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre

- barrierefreier Ausbau Realschule	280.000 €
- energetische u. optische Aufwertung Trakt II Gymnasium	250.000 €
- Weiterentwicklung Rathauskomplex	1.954.000 €
- Maßnahmen Löschwasserversorgung	250.000 €
- Radverkehrsmaßnahmen	6.180.000 €
- Gehwege OD Schwarzenau	180.000 €
- Anschaffungen „Smart Cities“	300.000 €
- Summe	9.394.000 €

Von den genannten Verpflichtungsermächtigungen gehen 5,294 Mio. € zu Lasten des Haushaltsjahres 2025, 2,14 Mio. € zu Lasten 2026 sowie 1,96 Mio. € zu Lasten 2027, siehe auch Anlage 5 zum Haushaltsplan.

12. Entwicklung der Verschuldung

Die Schulden aus **Krediten für Investitionen** (ohne Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“) betrugen

Ende 2006	14.662.000 €,
Ende 2007	14.086.000 €,
Ende 2008	13.510.000 €,
Ende 2009	12.913.000 €,
Ende 2010	11.938.000 €,
Ende 2011	11.321.000 €,
Ende 2012	9.619.000 € (Sondertilgung i.H.v. 1.145.000 €),
Ende 2013	9.042.000 €,
Ende 2014	8.434.000 €,
Ende 2015	7.723.000 €,
Ende 2016	6.965.000 €,
Ende 2017	6.354.000 €,
Ende 2018	5.374.900 €,
Ende 2019	4.581.300 €,

Ende 2020	3.792.400 €,
Ende 2021	3.068.200 €,
Ende 2022	2.489.200 €.

Die ordentlichen Tilgungen der laufenden Darlehen führen zu einem Stand Ende der mittelfristigen Finanzplanung in 2027 von unter 1,0 Mio. €.

Die neuen Kreditermächtigungen der Haushaltsatzungen

2022 in Höhe von 5,58 Mio. € und

2023 in Höhe von 1,29 Mio. €

sind bisher im Hinblick auf den Umsetzungsstand der Investitionsmaßnahmen sowie die vorhandenen liquiden Mittel nicht realisiert worden. Tatsächliche Umsetzungen daraus sowie aus der Kreditermächtigung der aktuellen Haushaltssatzung

2024 in Höhe von 3,21 Mio. €

führen zu entsprechenden Veränderungen des Kreditvolumens zum Abschlussstichtag.

Der Stand der **Liquiditätskredite** seit Einführung des NKF im Jahr 2009 verläuft wie folgt:

	Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß Haushaltssatzung	tatsächlicher Stand der Kassenkredite am Jahresende
2009	24.000.000 €	18.400.000 €
2010	27.000.000 €	23.000.000 €
2011	32.000.000 €	21.000.000 €
2012	33.500.000 €	21.700.000 €
2013	30.500.000 €	20.200.000 €
2014	30.500.000 €	25.000.000 €
2015	33.500.000 €	20.200.000 €
2016	29.500.000 €	15.500.000 €
2017	29.500.000 €	12.800.000 €
2018	26.000.000 €	10.250.000 €
2019	20.000.000 €	8.500.000 €
2020	22.000.000 €	9.200.000 €
2021	23.000.000 €	5.000.000 €
2022	25.000.000 €	5.000.000 €
2023	25.000.000 €	5.000.000 € (voraussichtlich)

Im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und zur Kredittilgung werden gemäß dem Finanzplan im Haushaltsjahr 2024 weitere Kassenkredite von rd. 7,76 Mio. € zusätzlich benötigt.

Im Jahr 2025 ergibt sich ein Bedarf an weiteren Kassenkrediten in Höhe von rd. 6,33 Mio. €, im Jahr 2026 von rd. 1,99 Mio. € und im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung 2027 von rd. 0,96 Mio. €.

Im Betrachtungszeitraum des Haushaltsplanes ist somit kumuliert ein Anstieg der Kassenkredite um insgesamt 17,04 Mio. € ausgewiesen, hinzu kommt die zu erwirtschaftende ordentliche Kredittilgung mit insgesamt 1,9 Mio. €. Eine weitere Verwendung der investiven Einzahlungen in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung belastet die Kassenkredite um weitere 4,04 Mio. €.

13. Stadtwerke

13.1 Betriebszweig Wasserversorgung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 konnte kein Wirtschaftsplan aufgestellt werden. Das Stammkapital des Eigenbetriebs verbleibt in Höhe von 2.350.000 €. Die Gebührensätze bleiben somit bei 1,72 €/m³ unverändert. Auch die Grundgebühr bleibt unverändert. Die Gebühr für einen Normalwasserzähler Q3 = 4, beträgt unverändert 11,00 €/Monat.

13.2 Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Für das Wirtschaftsjahr 2023 konnte wieder ein ausgeglichener Wirtschaftsplan aufgestellt werden. Das Stammkapital des Eigenbetriebs verbleibt in Höhe von 12.800.000 €.

Grundlage für den Wirtschaftsplan 2024 ist der geprüfte Jahresabschluss 2022, der mit einem Bilanzverlust von -1.253,74 € abschließt.

Weitere wesentliche Veränderungen ergeben sich auf der Ertrags- bzw. Aufwandseite des Erfolgsplanes im Wirtschaftsjahr wie folgt:

Die Schmutzwassergebühr, die Grundgebühr und die Niederschlagswassergebühr wurden für die Jahre 2024 bis 2026 kalkuliert:

Schmutzwassergebühr:	3,15€/m ³ bei einer Jahresschmutzwassermenge von 830.000 m ³
Grundgebühr:	7,80 €/Monat für einen Standard Zähler (QN3 = 4m ³)
Niederschlagswassergebühr:	0,70€/m ² bei 1.280.000 m ² Entwässerungsflächen.
Straßenentwässerungsgebühr:	0,82€/m ² bei 865.000 m ² Straßenflächen.

Im Vermögensplan 2024 liegen die Schwerpunkte der Investitionen in der Kanalerneuerung.

Die Gesamtinvestitionen für Kanalerneuerungen belaufen sich auf 1.630.000 € und für Erweiterungen auf 160.000 €

13.3 Betriebszweig Baubetriebshof

Der Betriebszweig Baubetriebshof wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung bei den Stadtwerken Bad Berleburg als 3. Betriebszweig geführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 konnte ein ausgeglichener Wirtschaftsplan aufgestellt werden.

Wesentliche Veränderungen, abgesehen von der fortlaufenden Anpassung der Verwaltungskostenpauschale entsprechend des KGST-Berichtes 2021 / 2022, ergeben sich aus den deutlich gestiegenen Personalkosten und Materialaufwendungen auf der Ertrags- bzw. Aufwandseite des Erfolgsplanes.

Im Vermögensplan sind an Investitionen rd. 860.000 € eingeplant. Hiervon entfallen rd. 270.000 € auf notwendige Investitionen für den Fuhrpark, insbesondere die Ersatzbeschaffung mehrerer Fahrzeuge. Die zu ersetzenden

Fahrzeuge sind bis zu 16 Jahre alt und am Ende der technischen Lebensdauer. Des Weiteren ist ein Ersatzneubau einer Fahrzeughalle i.H.v. 500.000 € geplant.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen ist in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 715.000 € vorgesehen.

14. Kennzahlen

Nachfolgend werden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets NRW (Rd.Erl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008) aufgeführt und erläutert.

Bei den Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Abschreibungsintensität, Drittfinanzierungsquote, Investitionsquote, Zinslastquote, Netto-Steuerquote, Zuwendungsquote, Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität sowie der Transferaufwandsquote handelt es sich um reine **Plan-Kennzahlen**. Sie beziehen sich auf die Planwerte des Haushaltsjahres 2024.

Die Kennzahlen Eigenkapitalquote 1 und 2, Infrastrukturquote, Anlagendeckungsgrad 2, Liquidität 2. Grades sowie die kurzfristige Verbindlichkeitenquote beziehen sich als **Bilanzkennzahlen** auf die Schlussbilanz des Vorvorjahres 2022.

Die Kennzahl Fehlbetragsquote verbindet das geplante Jahresergebnis mit der fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage und stellt somit eine Mischung aus Plan- und Bilanzkennzahl dar.

14.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

14.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{ADG} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{58.343.180 \times 100}{60.852.850} = 95,9 \%$$

14.1.2 Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

$$\text{EkQ 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{38.080.100 \times 100}{163.021.657} = 23,36 \%$$

14.1.3 Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{EkQ 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{101.090.281 \times 100}{163.021.657} = 62,01 \%$$

14.1.4 Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier noch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht sich die Kennzahl ausschließlich auf die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{FBQ} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}} = \frac{-2.461.870 \times (-100)}{38.080.100} = 6,46 \%$$

14.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

14.2.1 Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{ISQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{50.204.052 \times 100}{163.021.657} = 30,80 \%$$

14.2.2 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{ISQ} = \frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{5.416.800 \times 100}{60.852.850} = 8,90 \%$$

14.2.3 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibung abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{DfQ} = \frac{\text{Erträge Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}} = \frac{4.906.900 \times 100}{5.416.800} = 90,59 \%$$

14.2.4 Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{InQ} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}} = \frac{13.339.900 \times 100}{5.416.800} = 246,27 \%$$

14.3 Kennzahlen zur Finanzlage

14.3.1 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{AnD 2} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfrist. FK})}{\text{Anlagevermögen}} \times 100 = \frac{101.891.813 \times 100}{137.207.043} = 74,26\%$$

14.3.2 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

$$\text{DVSG} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FP)}}$$

Da der Dynamische Verschuldungsgrad die „Entschuldungsdauer“ angeben soll, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch negativ ist und somit keine Finanzmittel zur Verfügung stehen, wird diese Kennzahl nicht abgebildet.

14.3.3 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Li 2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} = \frac{16.011.376 \times 100}{19.308.004} = 82,93 \%$$

14.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{19.308.004 \times 100}{163.021.657} = 11,84 \%$$

14.3.5 Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{ZLQ} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{385.000 \times 100}{60.852.850} = 0,63 \%$$

14.4 Kennzahlen zur Ertragslage

14.4.1 Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fond Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{NSQ} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage.}} = \frac{26.564.900 \times 100}{52.196.550} = 60,21 \%$$

14.4.2 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{ZwQ} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{7.844.780 \times 100}{58.343.180} = 13,45 \%$$

14.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{PI} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{9.258.300 \times 100}{60.852.850} = 15,21 \%$$

14.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{SDI} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{14.223.000 \times 100}{60.852.850} = 23,37 \%$$

14.4.5 Transferaufwandsquote

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendung und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{TAQ} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{28.782.250 \times 100}{60.852.850} = 47,3 \%$$

Übersicht der haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen

Kennzahl	GPA Mittel-Wert	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtsituation													
Aufwandsdeckungsgrad	100,4	91,0	93,3	100,2	103,3	98,6	104,8	97,4	100,3	99,5	103,1	96,0	95,9
Eigenkapitalquote 1	31,7	22,5	20,8	21,3	21,7	21,6	23,0	22,3	23,1	23,5	23,4	23,5	23,4
Eigenkapitalquote 2	65,7	62,5	60,3	60,3	60,8	61,3	61,9	63,6	64,1	64,3	62,0	64,3	62,0
Vermögenslage													
Infrastrukturquote	38,8	42,8	41,6	40,8	39,7	38,4	36,6	35,5	35,0	33,7	30,8	33,1	30,8
Abschreibungsintensität	10,4	13,1	12,2	11,3	10,9	10,8	9,9	11,6	12,5	10,8	10,4	9,1	8,9
Drittfinanzierungsquote	62,1	61,1	75,2	81,3	82,1	77,9	83,3	69,4	75,3	75,2	71,1	88,2	90,6
Investitionsquote	100,3	48,1	58,1	38,9	57,1	55,6	91,0	88,0	117,0	99,7	70,7	199,0	246,3
Finanzlage													
Anlagendeckungsgrad 2	88,6	77,5	76,1	75,7	75,4	76,8	78,2	80,4	82,4	83,5	86,5	73,3	74,3
Liquidität 2. Grades	117,7	4,0	7,6	8,3	10,1	8,9	17,5	24,0	29,4	34,3	95,4	34,3	82,9
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,1	18,6	20,8	20,0	19,5	18,9	17,4	15,9	15,9	14,3	11,8	14,0	11,8
Zinslastquote	1,6	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,6	1,1	0,5	0,2	0,6	0,6
Ertragsquote													
Netto-Steuerquote	55,4	65,4	62,3	61,0	66,9	65,8	64,8	63,3	55,7	59,5	63,0	60,2	60,2
Zuwendungsquote	18,7	17,1	18,7	19,6	13,2	14,7	16,1	15,4	26,7	22,0	16,9	20,0	13,5
Personalintensität	17,0	14,8	14,2	15,2	13,6	14,6	14,2	14,5	14,8	14,7	13,2	14,6	15,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,2	22,9	23,1	23,9	24,0	24,9	25,5	23,0	22,4	24,9	22,8	24,6	23,4
Transferaufwandsquote	47,6	44,2	43,3	42,0	45,6	44,0	42,9	45,3	44,7	44,6	49,2	46,7	47,3

Kennzahlen in Prozent

GPA Mittelwert: letzter veröffentlichter Stand vom 30.11.2019; Vergleichsjahr 2017

Kennzahlen bis zum Jahr 2022 aus den jeweiligen testierten Jahresabschlüssen

Kennzahlen ab 2023 aus den Planwerten der Haushaltspläne

Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Abgaben und Entgelte (Ordnungsnummer Ortsrecht)

1. Grundsteuer (22 03)

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (BGBl. I. S. 965), zuletzt geändert am 19.12.2008 (BGBl. I. S. 2794)

Steuersätze gemäß Beschlussfassung vom 07.12.2015:

für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	420 v. H.
für Grundstücke (Grundsteuer B)	495 v. H.

2. Gewerbesteuer (22 03)

Gewerbesteuergesetz vom 15.10.2002 (BGBl. I. S. 4167), zuletzt geändert am 21.12.2020 (BGBl. I. S. 3096)

Steuersatz gemäß Beschlussfassung vom 07.12.2015..... 495 v. H.

3. Vergnügungssteuer (22 02)

Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer der Stadt Bad Berleburg (Vergnügungssteuersatzung) zuletzt geändert durch 1. Änderungssatzung vom 09.12.2015

Die Steuer beträgt in den Fällen des § 1 Nr. 4 Buchstabe a

für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	mtl.	15 % des mtl. Bruttoumsatzes
für sonstige Apparate	mtl.	53,00 €

in den Fällen des § 1 Nr. 4 Buchstabe b

für Apparate mit Gewinnmöglichkeit	mtl.	15 % des mtl. Bruttoumsatzes
für sonstige Apparate	mtl.	34,00 €

4. Hundesteuer (22 01)

Hundesteuersatzung der Stadt Bad Berleburg vom 13. November 1997, zuletzt geändert durch 3. Änderungssatzung vom 09.12.2015.

Die Steuer beträgt

a) für einen gehaltenen Hund	jährlich	75,00 €
b) für zwei gehaltene Hunde	jährlich je Hund ...	88,00 €
c) für drei oder mehr gehaltene Hunde	jährlich je Hund ...	109,00 €
d) bei Haltung von gefährlichen Hunden	jährlich je Hund ...	374,00 €

5. Erschließungsbeiträge (60 01)

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Bad Berleburg vom 08.07.1988 90 v. H.

6. Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen (60 02)

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 Kommunalabgabengesetz für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Bad Berleburg vom 05.11.2003 (80 v. H.).

7. Abfallgebühren (70 01)

Gebührensatzung zur Satzung über die Abfalleinsammlung in der Stadt Bad Berleburg, zuletzt geändert durch 5. Änderungssatzung vom 05.12.2022.

Die Abfuhrgebühr beträgt jährlich bei 14-tägiger Abfuhr:

für das	60 l Restmüllgefäß	108,37 €,
für das	120 l Restmüllgefäß	186,19 €,
für das	240 l Restmüllgefäß	342,46 €,
für das	120 l Biomüllgefäß	97,12 €,
für das	240 l Biomüllgefäß	161,84 €.

Die Abfuhrgebühr beträgt jährlich bei 4-wöchiger Abfuhr:

für das	240 l Papiermüllgefäß	0,00 €.

8. Wasseranschlussbeiträge und Wasserverbrauchsgebühren (Wassergeld) (81 03)

Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage – Wasserversorgungssatzung – der Stadt Bad Berleburg, und Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Stadt Bad Berleburg vom 18.02.2019.

Der Anschlussbeitrag beträgt gem. § 3 je qm der vervielfachten Grundstücksfläche entsprechend den Absätzen 3 bis 10 1,70 €/qm zzgl. 7 % MwSt..

Die Verbrauchsgebühr beträgt je cbm 1,72 € zzgl. 7 % MwSt..

Die Grundgebühr beträgt bei Wasserzählern mit Dauerdurchflussmenge von

bis Q3	4.....	11,00 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	10.....	27,50 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	16.....	44,00 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	25.....	68,75 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	40.....	110,00 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	63.....	173,25 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	100.....	275,00 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	160.....	440,00 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,
bis Q3	250.....	687,50 Euro monatlich zzgl. 7 % MwSt.,

9. Kanalanschlussbeiträge und Kanalbenutzungsgebühren (66 02)

Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 01.03.2018, zuletzt geändert durch 6. Änderungssatzung vom 18.12.2023.

Der Anschlussbeitrag beträgt 8,40 € (Vollanschluss) je qm der entsprechend den Absätzen 2 – 5 des § 3 vervielfachten Grundstücksfläche.

- a) bei einem Anschluss nur für Schmutzwasser 5,90 €/qm
- b) bei einem Anschluss nur für Niederschlagswasser 2,50 €/qm
- c) bei einem Teilanschluss für Niederschlagswasser 1,25 €/qm

Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt für Schmutzwasser 3,15 €/cbm

Die Grundgebühr für Schmutzwasser wird nach dem Dauerdurchfluss des verwendeten Wasserzählers pro cbm/h festgesetzt

bis	Q3	4		7,80 Euro monatlich,
bis	Q3	10		19,50 Euro monatlich,
bis	Q3	16		31,20 Euro monatlich,
bis	Q3	25		48,75 Euro monatlich,
bis	Q3	40		78,00 Euro monatlich,
bis	Q3	63		122,85 Euro monatlich,
bis	Q3	100		195,00 Euro monatlich,
bis	Q3	160		312,00 Euro monatlich,
bis	Q3	250		487,50 Euro monatlich.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,70 €/qm.

Sie beträgt abweichend für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche für die Bundes-, Land- und Kreisstraßen 0,82 €/qm.

10. **Gebühr für das Abfahren und die Behandlung von Klärschlamm (66 03)**

Die Gebühr für abgefahrenen Klärschlamm beträgt 53,81 €/cbm.

11. **Gebühr für das Auspumpen und Abfahren der Inhaltsstoffe aus abflusslosen Gruben**

Die Gebühr für ausgepumpte/abgefahrte Menge beträgt 48,42 €/cbm.

12. **Friedhofsgebühren (67 02)**

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Bad Berleburg vom 18.12.2003, zuletzt geändert durch 5. Änderungssatzung vom 30.09.2019.

13. **Marktgebühren (72 01)**

Satzung über die Erhebung von Marktgebühren in der Stadt Bad Berleburg vom 15.09.1980, zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 01.01.2002.

14. **Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr (37 01)**

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühre bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg vom 04.10.2016.

15. **Gebühren Brandverhütungsschau (37 02)**

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandverhütungsschau in der Stadt Bad Berleburg vom 10.05.2016.

16. Kurbeiträge (20 01)

Satzung über die Erhebung von Kurbeiträgen (Kurbeitragssatzung) im Kurgebiet der Stadt Bad Berleburg vom 17.07.2013.

Der Kurbeitrag beträgt je Person und Tag 1,70 €.

17. Straßenreinigung (70 04)

Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Winterdienst auf den Straßen in der Stadt Bad Berleburg vom 01.03.2012, zuletzt geändert durch 5. Änderungssatzung vom 05.12.2022.

Winterwartung:

Die Gebühr beträgt je lfd. Frontmeter Grundstücksfläche 1,55 €.

18. Verwaltungsgebühren (10 11)

Gebührentarife zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Bad Berleburg vom 29.04.1991, zuletzt geändert durch Beschluss vom 05.12.2011.

19. Privatrechtliche Entgelte

- Benutzungsordnung und Tarife für die städtischen Schulen ab 01.01.2012
- Benutzungsordnung und Tarife für das Bürgerhaus am Markt, die Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser und das Jugendcafé am Markt vom 06.01.2022 ab 01.01.2022
- Benutzungsordnung der Stadtbücherei Bad Berleburg vom 28.09.2021 ab 30.09.2021
- Tarif für die Benutzung städtischer Sportanlagen einschließlich Energiekostenbeteiligung vom 07.12.2015 ab 01.01.2016
- Tarife für die Benutzung des Rothaarbades „Auf dem Stöppel“ vom 03.12.2015 ab 01.05.2016

20. Benutzungsgebühren für Vereine im Rothaarbad (74 03)

Satzung über die Erhebung von Gebühren zur Nutzung des Rothaarbades durch Vereine vom 02.12.2021.

21. Gebühren für die Inanspruchnahme von Straßenraum (66 10)

Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen und Sondernutzungssatzung der Stadt Bad Berleburg vom 04.12.1992, zuletzt geändert am 01.01.2012.

22. Baulasten

Berechnung einer Entschädigung gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.12.2011.

23. Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen (67 10)

Satzung der Stadt Bad Berleburg zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach § 8 a Bundesnaturschutzgesetz vom 16.10.1995.

24. Stellplatzablösesatzung (61 01)

Satzung über die Festlegung der Gebietszonen und der Höhe des Geldbetrages im Bereich des Bebauungsplanes „Sanierung Stadtkern“ nach § 64 Abs. 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 29.07.1983, zuletzt geändert durch 2. Änderungssatzung vom 25.02.2002.

25. Abwasserreinigung Gemarkung Bromskirchen (66 04)

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Reinigung von Abwässern zwischen der Stadt Bad Berleburg –Land Nordrhein-Westfalen- und der Gemeinde Bromskirchen –Land Hessen- vom 01.03.2002.

26. Abwasserreinigung Gemarkung Hatzfeld

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Reinigung von Abwässern zwischen der Stadt Bad Berleburg –Land Nordrhein-Westfalen- und der Stadt Hatzfeld –Land Hessen- vom 17.08.1996.

27. Abwasserreinigung Gemarkung Dodenau

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Reinigung von Abwässern zwischen der Stadt Bad Berleburg –Land Nordrhein-Westfalen- und der Stadt Battenberg –Land Hessen- vom 11.12.2006.

28. Friedhofssatzung RuheForst (67 04)

Friedhofssatzung für den RuheForst Schloß Berleburg in Bad Berleburg vom 25.07.2011.

**Strukturdaten;
Übersicht Einwohnerzahlen Stadt Bad Berleburg**

Jahr	Bevölkerungsstand	Veränderung
1975	20.415	
1976	20.321	-94
1977	20.359	38
1978	20.341	-18
1979	20.205	-136
1980	20.196	-9
1981	20.160	-36
1982	19.986	-174
1983	19.914	-72
1984	19.776	-138
1985	19.763	-13
1986	19.680	-83
1987	20.065	385
1988	20.080	15
1989	20.229	149
1990	20.471	242
1991	20.911	440
1992	21.111	200
1993	21.255	144
1994	21.265	10
1995	21.289	24
1996	21.210	-79
1997	21.156	-54
1998	21.177	21
1999	21.190	13
2000	21.219	29
2001	21.135	-84
2002	21.022	-113
2003	20.884	-138
2004	20.794	-90
2005	20.593	-201
2006	20.440	-153
2007	20.275	-165
2008	20.083	-192
2009	19.993	-90
2010	19.814	-179
2011	19.616	-198
2012	19.781	165
2013	19.554	-227
2014	19.895	341
2015	19.903	8
2016	19.415	-488
2017	19.703	288
2018	19.552	-151
2019	19.057	-495
2020	18.966	-91
2021	18.878	-88
2022	19.021	143
2023*	18.908	-113

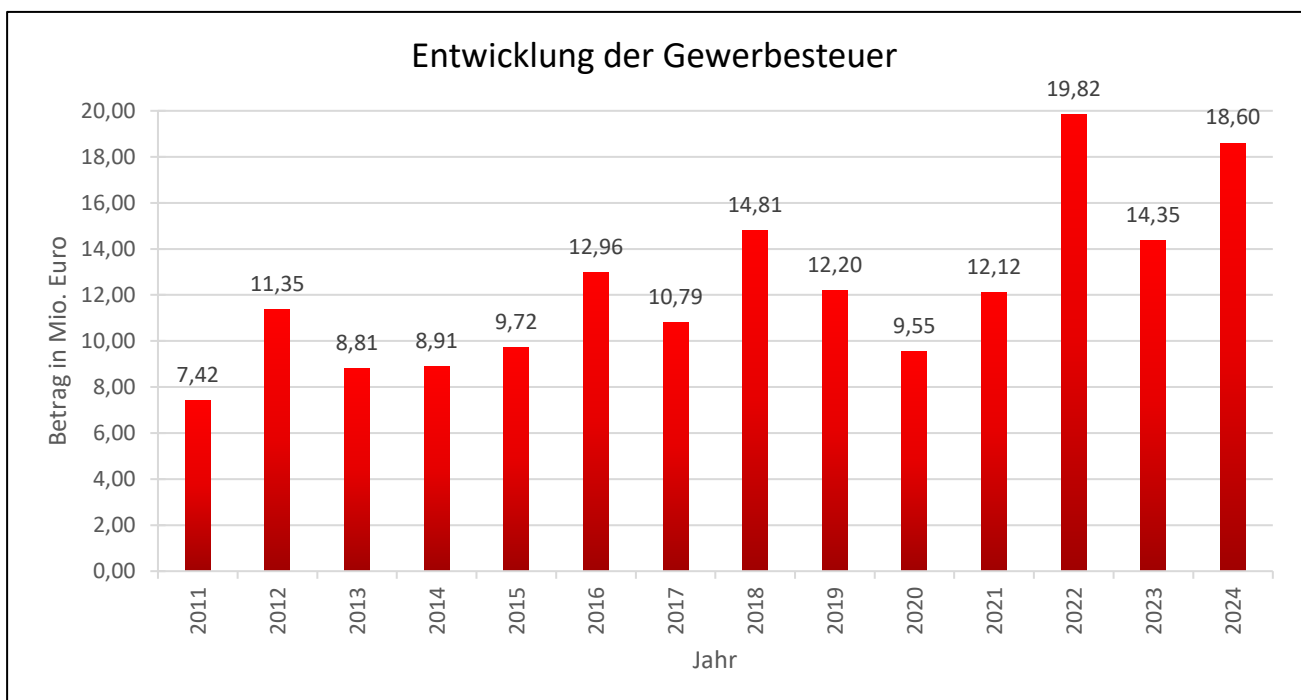
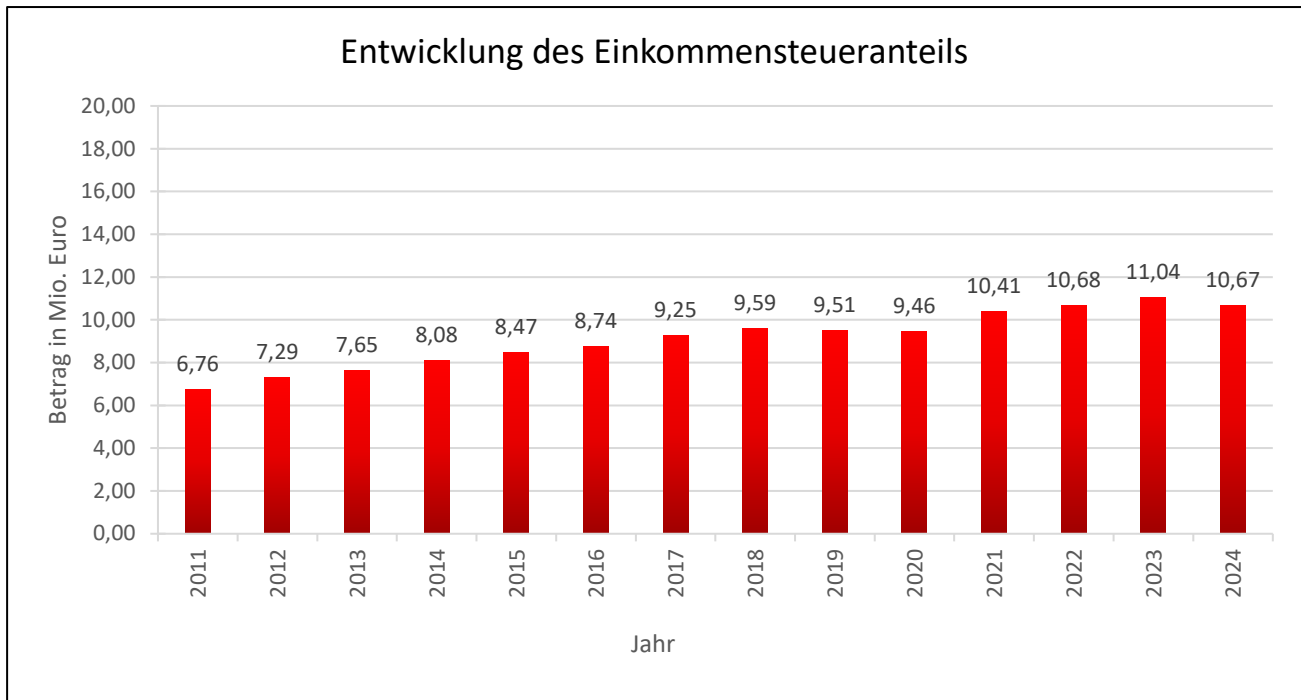
Quelle: bis 2011 Landesdatenbank Information und Technik Nordrhein-Westfalen;
2012-2022 Stadt Bad Berleburg
2023 Stand September 2023

**Strukturdaten;
Übersicht Schülerzahlen Stadt Bad Berleburg**

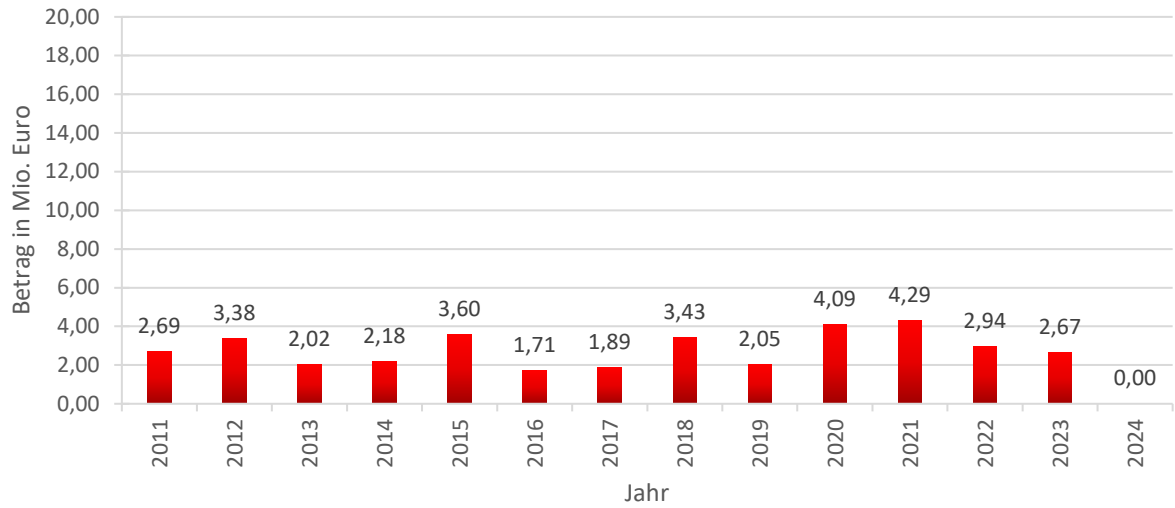
Schuljahr	Grundschulen	Hauptschule (Ludwig-zu-Sayn- Wittgenstein- Schule)	Realschule Bad Berleburg	Gymnasium (JAG)	Förderschule (C.G.-Salzmann- Schule)	Schülerzahl insgesamt
2000/01	989	530	469	572	74	2.634
2001/02	970	541	453	590	76	2.630
2002/03	920	518	437	612	79	2.566
2003/04	868	524	453	612	72	2.529
2004/05	883	503	427	602	65	2.480
2005/06	881	583	422	620	69	2.575
2006/07	868	438	407	605	74	2.392
2007/08	863	404	423	605	63	2.358
2008/09	832	357	461	571	52	2.273
2009/10	846	332	462	569	44	2.253
2010/11	794	319	488	542	40	2.183
2011/12	794	303	478	550	37	2.162
2012/13	749	302	485	577	38	2.151
2013/14	697	283	507	544	24	2.055
2014/15	717	363	495	523	0	2.098
2015/16	693	358	498	525	0	2.074
2016/17	699	370	495	557	0	2.121
2017/18	725	349	488	538	0	2.100
2018/19	735	318	494	527	0	2.074
2019/20	708	298	494	516	0	2.016
2020/21	711	249	501	509	0	1.970
2021/22	678	220	495	502	0	1.895
2022/23	705	240	519	490	0	1.954
2023/24	716	235	535	491	0	1.977

Quelle: Amtliche Schuldaten, Stand: Oktober 2023

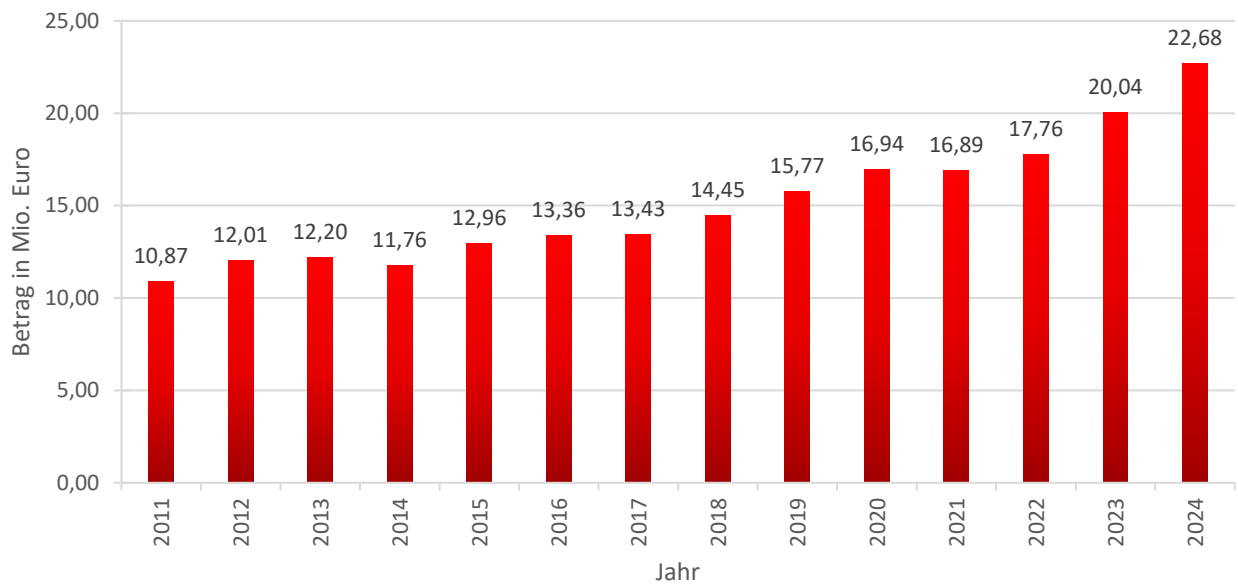
Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten



Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



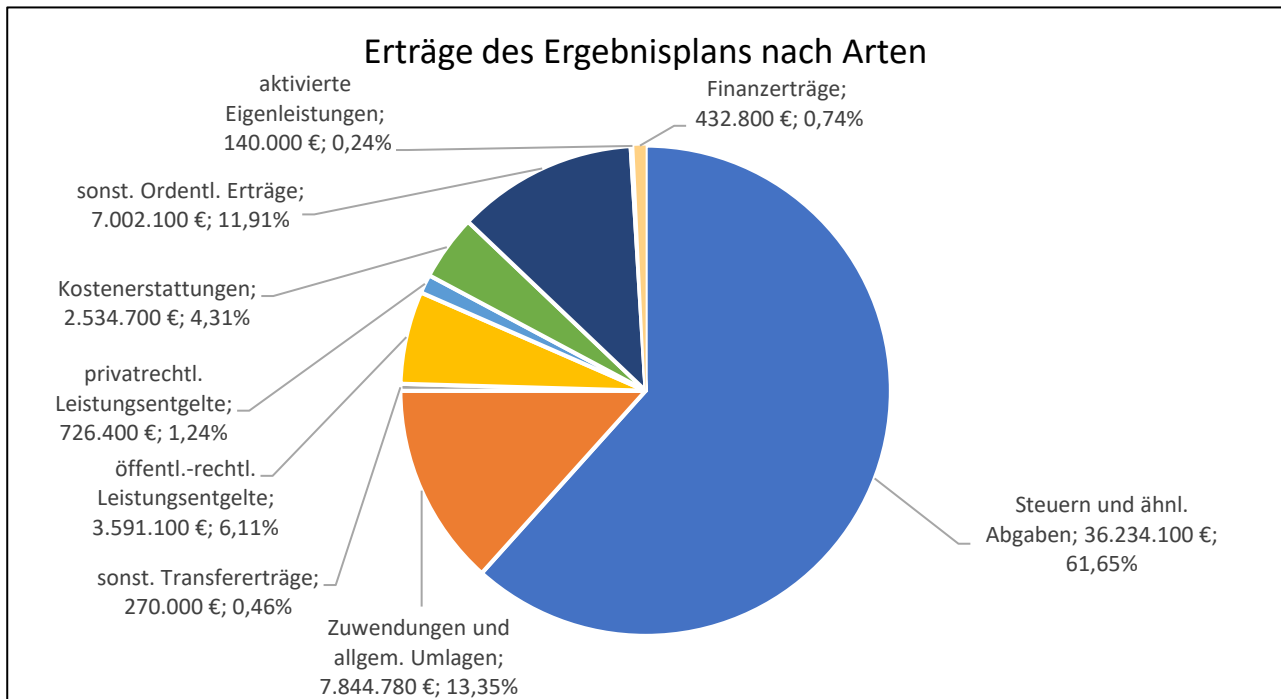
Entwicklung der Kreisumlage



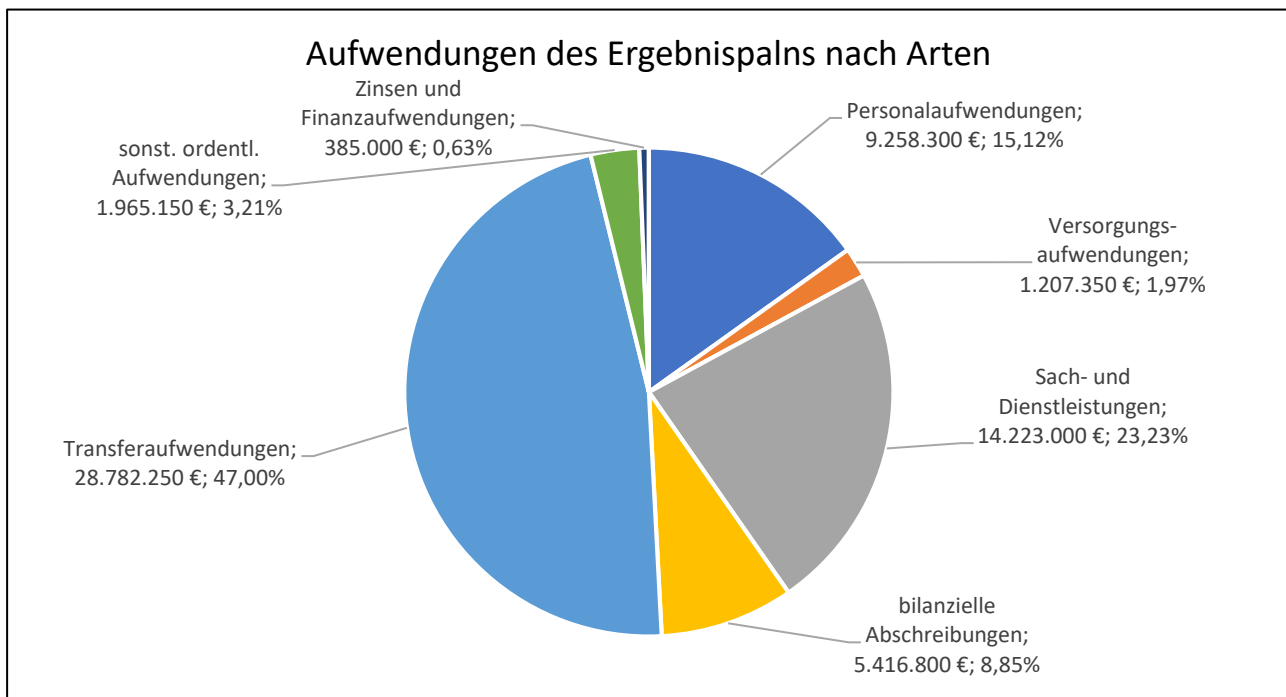
Bis 2022: Ist-Ergebnis

Ab 2023: Plan-Wert

Graphische Darstellung des Ergebnisplans

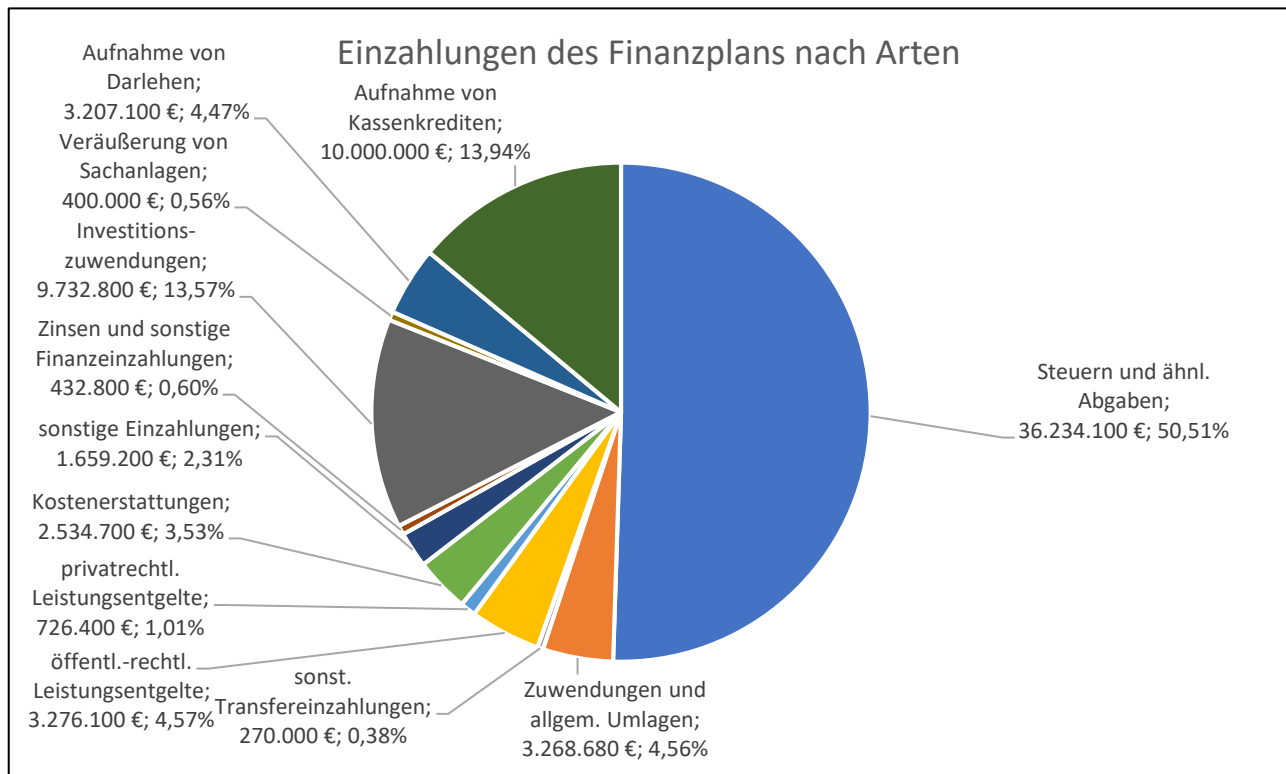


Summe der Erträge: 58.775.980 €

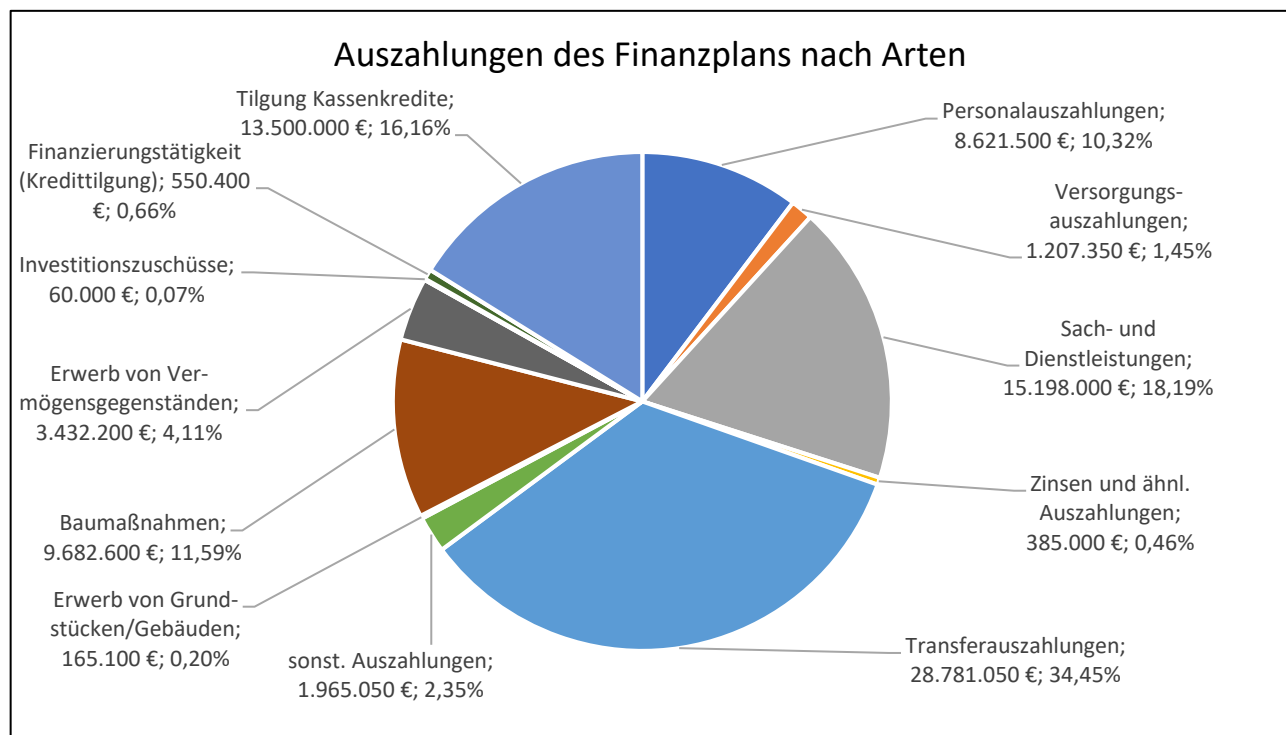


Summe der Aufwendungen: 61.237.850 €

Graphische Darstellung des Finanzplans



Summe der Einzahlungen: 71.741.880 €



Summe der Auszahlungen: 83.548.250 €

Investitionsmaßnahmen Einzelveranschlagung

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen	Betrag
11 002 001	Zentrale Dienste	Konferenzmöblierung BM-Büro/Besprechungsraum	4.000 €
11 003 001	TUIV	Anschaffung Großformatscanner A 0	6.000 €
11 009 002	Gebäude Brandschutz	Neubau FWGH Berghausen	623.400 €
		Neubau FWGH Raumland	436.000 €
		Anbau FWGH Aue-Wingeshausen	112.500 €
11 009 003	Schulgebäude	Herstellung Parkflächen GSV Edertalschule (Berghausen) im Rahmen Straßenausbau	30.000 €
		Brandschutzertüchtigung GSV Edertalschule (Berghausen)	10.000 €
		Brandschutzertüchtigung GSV Edertalschule (Dotzlar)	61.000 €
		Brandschutzertüchtigung GS Unterm Heiligenberg	10.000 €
		Brandschutzertüchtigung GS Aue-Wingeshausen	116.000 €
		Anschaffung Böschungsmäher Schulzentrum Stöppel	5.500 €
		Schaffung Physik Übungsraum Gymnasium	60.000 €
		Energetische und optische Aufwertung Trakt II Gymnasium	250.000 €
		Neubau Schulsportanlage Gymnasium	70.000 €
		Bau Außenaufzug Gymnasium	150.000 €
		Neubau ELA-Leitungsnetz Gymnasium	260.000 €
11 009 004	Wohngebäude	energ. Sanierung / Umbau ehem. Schule Schwarzenau	300.000 €
11 009 007	mischgenutzte Gebäude	Ertüchtigung Serverraum/Zeus Terminal ehem. Förderschule	15.000 €
		Einrichtung Pflegeschule ehem. Förderschule	50.000 €
		Inv.-Zuschuss Kindergarten Diedenshausen	20.000 €
11 009 008	sonstige Gebäude	Entwicklung Rathauskomplex	1.954.000 €
11 010 001	Bürgerservice	Monitor Frontdesk Bürgerservice	4.300 €
12 126 001	Brandschutz	Anschaffung Tragkraftspritze	18.000 €
		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 3000) Ramland	175.000 €
		Anschaffung Feuerwehrfahrzeug MTF Diedenshausen	420.000 €
		Einrichtung FWGH Alertshausen	35.000 €
		Einrichtung FWGH Berghausen	40.000 €
		Einrichtung FWGH Raumland	40.000 €
		Löschwasserversorgung Richstein	230.000 €
		Löschwasserversorgung gem. Konzept	20.000 €
12 128 001	Zivil- und Katastrophenschutz	Ausbau Warnsystem	15.000 €
		Einrichtung / Ausstattung Meldekopf / SAE	20.000 €

21 211 001	Grundschulen	IT-Ausstattung (Digitalisierung)	95.000 €
21 212 001	Hauptschule	IT-Ausstattung (Digitalisierung)	20.000 €
21 215 001	Realschule	IT-Ausstattung (Digitalisierung)	33.000 €
21 217 001	Gymnasium	IT-Ausstattung (Digitalisierung) Einrichtung Biologie-Schülerübungsraum Einrichtung Physik-Schülerübungsraum Ersatz des Multifunktions-Druckers	38.000 € 15.000 € 120.000 € 10.600 €
36 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	Neuanschaffung U3-Spielgerät KSP KiTa Arfeld Spielkombination KSP Sassenhausen	20.000 € 18.000 €
42 424 002	Sportplätze	Inv-Pakt Sport - Sportplatz Schwarzenau	88.000 €
42 424 003	Rothaarbad	Ersatzbeschaffung Eisautomat Erneuerung Dampfbad	8.000 € 25.000 €
54 541 001	öffentliche Verkehrsflächen	Investitionen in Straßen- und Außenbeleuchtung Straßenbaumaßnahme "Am Kapplerstein" Straßenbaumaßnahme Entlastungsstraße I. BA Straßenbaumaßnahme "Zum Kinderzentrum" Gehwege L 553 OD Schwarzenau Radverkehrsmaßnahmen Baumaßnahme Mauer "Auf dem Sand" Ersatzneubau Stützwand "Lindenhof" Ersatzneubau Stützwand "Peteweg 2" Ausgleichmaßnahme Odeborn Girkhausen Erneuerung Brücke über den Steinsbach	60.000 € 590.000 € 2.090.000 € 220.000 € 800.000 € 450.000 € 100.000 € 120.000 € 250.000 € 20.000 € 60.000 €
55 552 001	Öffentl. Gewässer	Renaturierung Odeborn Astenbergstraße WRRL	500.000 €
57 571 001	Wirtschaftsförderung	Anschaffungen "Smart Cities" Zuschuss Breitbandausbau	150.000 € 680.000 €
57 573 003	sonst. wirtschaftliche Unternehmen	Photovoltaikanlage Gymnasium	65.000 €

Investitionsmaßnahmen Sammelposten

Sammelaufträge Erwerb GWG (bis 800,- € netto):

Produkt	Bezeichnung	Betrag
11 002 001	Zentrale Dienste	11.000 €
11 003 001	TUIV	95.000 €
11 009 003	Schulgebäude	20.000 €
11 009 004	Wohngebäude	1.000 €
11 009 008	sonstige Gebäude	1.000 €
12 121 001	Statisik und Wahlen	5.000 €
12 126 001	Brandschutz	55.000 €
12 128 001	Zivil- und Katastrophenschutz	3.000 €
21 211 001	Grundschulen	47.700 €
21 212 001	Hauptschule	18.200 €
21 215 001	Realschule	33.100 €
21 217 001	Gymnasium	25.900 €
25 272 001	Stadtbücherei	3.000 €
36 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.000 €
42 424 001	Turn- und Sportstätten	300 €
42 424 002	Sportplätze	1.200 €
42 424 003	Rothaarbad	6.000 €
55 551 001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	900 €
55 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	500 €
57 573 001	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	1.000 €

Sammelaufträge Erwerb Vermögen über 800,- € netto:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
11 002 001	Zentrale Dienste	21.100 €
11 003 001	TUIV	27.000 €
11 009 003	Schulgebäude	11.300 €
11 009 008	sonstige Gebäude	2.500 €
11 011 002	Liegenschaftmanagement	35.000 €
12 126 001	Brandschutz (bewegliches Vermögen)	25.000 €
21 212 001	Hauptschule	6.000 €
21 215 001	Realschule	11.800 €
21 217 001	Gymnasium	15.600 €
36 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	14.000 €
42 424 003	Rothaarbad	4.000 €
54 541 001	Öffentliche Verkehrsflächen (Sammelauftrag Tiefbaumaßnahmen)	250.000 €
55 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.000 €
55 555 002	Wirtschaftswege (Sammelauftrag Tiefbaumaßnahmen)	300.000 €
57 573 001	Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	3.500 €

Investitionen zu Festwerten:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
12 126 001	Brandschutz	60.000 €
25 272 001	Stadtbücherei	9.000 €

Gesamtergebnisplan

2024

58
Haushaltsbuch 2024

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.229.279	32.444.400	36.234.100	38.395.200	42.584.800	43.943.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859.017	10.623.950	7.844.780	7.380.600	7.128.950	6.585.600
03	+ Sonstige Transfererträge	145.030	15.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.622	3.517.600	3.591.100	3.577.500	3.560.800	3.556.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.775	702.850	726.400	740.100	768.600	771.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256.208	2.138.400	2.534.700	2.478.800	2.213.800	2.219.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398.633	3.629.350	7.002.100	5.088.800	2.822.500	3.214.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.730	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.252.294	53.211.550	58.343.180	58.071.000	59.489.450	60.701.300
11	- Personalaufwendungen	-7.467.574	-8.085.500	-9.258.300	-9.213.000	-9.286.100	-9.376.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-957.046	-1.054.000	-1.207.350	-1.206.800	-1.226.850	-1.226.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.883.613	-13.631.860	-14.223.000	-13.399.800	-13.355.600	-13.273.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.795.759	-5.057.200	-5.416.800	-5.486.900	-5.608.800	-5.294.500
15	- Transferaufwendungen	-27.834.788	-25.861.200	-28.782.250	-29.496.200	-30.213.400	-31.019.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.586.156	-1.741.450	-1.965.150	-1.925.100	-1.832.600	-1.801.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.524.936	-55.431.210	-60.852.850	-60.727.800	-61.523.350	-61.991.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.727.358	-2.219.660	-2.509.670	-2.656.800	-2.033.900	-1.290.100
19	+ Finanzerträge	18.070	44.200	432.800	256.400	139.200	129.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.449	-320.400	-385.000	-386.000	-316.000	-302.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-77.380	-276.200	47.800	-129.600	-176.800	-172.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.649.978	-2.495.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900
23	+ Außerordentliche Erträge	464.319	1.348.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	464.319	1.348.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.114.297	-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.114.297	-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	52.405	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-72.882	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	-20.477	0	0	0	0	0

59
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Steuern und ähnliche Abgaben	37.229.279,04	32.444.400	36.234.100	38.395.200	42.584.800	43.943.300
4011000	Grundsteuer A	199.151,51	200.000	202.200	204.600	232.200	234.800
4012000	Grundsteuer B	3.051.328,65	3.000.000	3.033.000	3.069.400	3.426.300	3.464.000
4013000	Gewerbesteuer	19.815.731,36	14.350.000	18.600.000	19.846.200	22.941.700	23.652.900
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.682.507,12	11.035.000	10.674.000	11.410.500	12.038.100	12.567.800
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.286.416,01	2.573.000	2.379.000	2.448.000	2.494.500	2.541.900
4031000	Vergnügungssteuer	39.405,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	113.948,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	1.040.790,73	1.136.400	1.195.900	1.266.500	1.302.000	1.331.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.859.016,50	10.623.950	7.844.780	7.380.600	7.128.950	6.585.600
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.938.625,00	2.668.600	0	0	0	0
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	408.818,26	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	411.342,67	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	16.620,65	67.000	9.780	1.000	1.000	1.000
4140001	Bundeszufweisung Schulsozialarbeit	34.294,21	37.500	37.500	21.900	0	0
4140002	Bundeszufw. komm. Entwicklungsarbeit	53.221,85	0	10.550	21.100	10.550	0
4140004	Bundeszufw. Kleinprojektfonds	0,00	20.000	20.000	0	0	0
4140005	Bundeszufw. "Smart Cities"	94.842,27	278.000	284.800	280.700	267.500	267.500
4140006	Bundeszufw. "Kurorte der Zukunft"	49.119,82	0	0	0	0	0
4140007	Bundeszufw. "Kommune innovativ"	0,00	319.200	0	0	0	0
4140008	Bundeszufw. Städtebauförderung	0,00	616.000	0	0	0	0
4140009	Bundeszufw. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	-317,73	0	0	0	0	0
4140010	Bundeszufw. Klimapartnerschaft	0,00	250.000	74.500	128.700	64.400	0
4140012	Bundeszufw. Innovat. Stadtpl.Prozesse	0,00	0	76.350	71.900	51.300	0
4140013	Bundeszufw. Natürlicher Klimaschutz	0,00	0	139.200	180.000	180.800	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	239.348,72	77.500	89.800	77.500	77.500	77.500
4141002	Landeszufw. Offene Ganztagschule	205.961,79	215.000	224.000	229.000	234.000	239.000
4141003	Landeszufw. Betreuung "8-1" u. "13plus"	14.602,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141006	Landeszufw. "Kultur und Schule"	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141007	Landeszufw. "Geld oder Stelle"	41.486,90	68.800	74.000	79.400	81.800	84.200
4141008	Landeszufw. "JeKits"	12.879,00	15.700	11.300	11.300	11.300	11.300
4141009	Landeszufw. für die schulische Inklusion	11.157,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4141010	Landeszufw. Unterhaltung Kriegsgräber	9.568,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141011	Landeszufw. Unterhaltung Jüdische Gräber	3.572,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4141013	Landeszufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	84.535,32	0	0	0	0	0
4141014	Landeszufw. Corona-Aufhol-Programm Jugend	42.621,17	0	0	0	0	0
4141015	Landeszufw. "Youth and Arts"	23.417,95	23.400	18.250	0	0	0
4141016	Landeszufw. Projekt "students@school"	8.280,00	0	0	0	0	0
4141018	Landeszufw. Veranstaltungen Projekt Dritte Orte	0,00	0	50.000	40.000	30.000	0
4141024	Landeszufw. Bausubstanz hist. Stadtkern	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141040	Landeszufw. Stadterneuerungsprogramm	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141041	Landeszufw. Dorferneuerungsprogramm	120.300,00	0	0	0	0	0
4141042	Landeszufw. Sonderprogr. Stärkung Innenstädte	0,00	114.250	0	0	0	0
4141061	Landeszufw. Klimaschutz	18.074,56	0	0	0	0	0
4141062	Landeszufw. Nachhaltige Kleinprojekte	34.913,98	0	0	0	0	0
4141063	Landeszufw. Zukunftsmanager Personal- u. Sachkosten	11.646,96	0	0	0	0	0
4141064	Landeszufw. Progres.NRW Leasing E-Fahrzeuge	0,00	0	45.000	10.000	10.000	10.000
4141084	Fördermittel "innovatives Bauen mit Holz"	79.917,66	0	0	0	0	0
4141086	LEADER-Förderung "Digital Guides"	0,00	27.600	27.600	0	0	0
4141087	LEADER-Förderung "Grund- und Nahversorgung"	0,00	37.500	99.750	0	0	0
4141088	LEADER-Förderung "Wanderlabor"	0,00	49.000	49.000	0	0	0
4141089	Landeszufwendung forstliche Dienstleistung	37.266,59	6.000	35.400	35.400	35.400	35.400
4141090	LEADER-Förderung "Nahversorgungsoffensive"	2.817,48	65.000	0	0	0	0

60
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4141092	LEADER-Förderung "Entwicklungspol. Engagement"	0,00	35.000	35.000	0	0	0
4141093	LEADER-Förderung "Digitalstadt"	0,00	0	35.000	35.000	17.500	0
4141094	LEADER-Förderung "Adventstour"	0,00	0	28.000	0	0	0
4141097	Landeszuw. Sonderpr. Innestädte 4. Aufruf	0,00	0	72.000	96.000	42.000	0
4141098	Landeszuw. Generationentreff Richstein	0,00	0	55.000	55.000	0	0
4141099	Landeszuw. Weiterentw. DGH Rinthe	0,00	0	108.800	0	0	0
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	775.891,28	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
4141810	Klima- / Forstpauschale	77.498,58	100.000	170.000	0	0	0
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	41.111,06	37.500	129.000	129.000	129.000	129.000
4142001	Förderung des Kreises "KOMM-AN"	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.025,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	54.238,34	18.000	21.000	6.000	6.000	6.000
4148002	Zuschuss Ehrenamtsförderung (Matinee)	3.000,00	0	3.000	0	3.000	0
4148008	Drittmittel Maßnahmen Städtebauförderung	0,00	176.000	0	0	0	0
4148009	Drittmittel Dorfplatz Richstein	33.660,00	0	0	0	0	0
4148010	Drittmittel Dorfplatz Wemlighausen	13.893,00	0	0	0	0	0
4148011	Drittmittel Generationentreff Richstein	0,00	0	36.500	36.500	0	0
4148012	Drittmittel Weiterentw. DGH Rinthe	0,00	0	24.200	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.836.563,54	4.102.800	4.551.900	4.636.600	4.677.300	4.526.100
	+ Sonstige Transfererträge	145.029,73	15.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	12.752,48	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211100	Ersatz v.soz.Leist. ukrainische Schutzsuchende	40.154,79	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	92.122,46	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.622,18	3.517.600	3.591.100	3.577.500	3.560.800	3.556.800
4311000	Verwaltungsgebühren	196.090,23	208.400	214.900	214.900	214.900	214.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4321010	Friedhofsgebühren	127.322,15	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	3.898,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321020	Entgelte Solarium	4.046,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321021	Entgelte Sauna	76.947,74	65.000	98.000	102.000	106.000	106.000
4321024	Entgelte Kurse	19.614,39	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	17.174,37	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4321026	Entgelte Schulschwimmen	26.751,76	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
4321027	Entgelte Therapieanwendungen	423,17	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	123.511,22	125.000	152.600	157.600	162.600	167.600
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	73,10	500	500	700	900	1.100
4321050	Abfuhrgebühren	1.547.186,69	1.770.000	1.770.000	1.809.400	1.809.400	1.809.400
4321060	Straßenreinigungsgebühren	285.584,71	356.000	356.000	356.000	334.000	334.000
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	16.074,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	152.004,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4361000	Kurbeiträge	181.792,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	357.185,97	355.800	355.000	352.800	348.900	339.700
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.775,20	702.850	726.400	740.100	768.600	771.900
4411000	Mieten und Pachten	174.233,84	158.700	203.200	213.500	239.000	239.500
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	20.642,29	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4411010	Jagdpacht	19.333,90	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4411011	Fischereipacht	4.991,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411015	Jagdpacht mit MWSt.	7.243,83	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4411020	Vermietung Vitrinen mit MWSt.	900,00	900	900	900	900	900
4421000	Erträge aus Verkauf	480.206,11	120.250	134.000	134.000	134.000	134.000
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	102.047,03	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000

61
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	1.285.812,46	258.000	140.100	143.500	146.500	149.300
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.913,01	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	26.075,92	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	25.471,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	7.904,00	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.256.208,16	2.138.400	2.534.700	2.478.800	2.213.800	2.219.600
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
4481000	Kostenerstattungen vom Land	860.944,28	1.035.000	1.120.000	1.070.000	820.000	820.000
4481100	Kostenerst. Land für Ukrainische Schutzsuchende	945.860,56	175.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	241.996,14	38.700	148.200	148.700	128.700	148.200
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	72.453,68	55.000	0	0	0	0
4482100	Kostenerst. Kreis Si-Wi ukr. Schutzsuchende	257.082,07	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	130.189,03	44.800	79.200	67.800	67.800	64.000
4484100	Kostenerst. s. öff. Bereichen ukr. Schutzsuchende	20.991,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	506.859,20	512.100	572.800	577.800	582.800	587.900
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	26.524,76	33.600	35.100	35.100	35.100	35.100
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	120.004,90	116.700	154.900	156.900	156.900	141.900
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4488006	Erstattung Leasingraten E-Bikes	21.423,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	5.733,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	46.145,51	52.000	56.000	54.000	54.000	54.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.398.632,86	3.629.350	7.002.100	5.088.800	2.822.500	3.214.100
4511000	Konzessionsabgaben	568.995,18	532.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	194.357,07	130.000	145.000	145.000	0	0
4561000	Bußgelder VV WinOwig	43.021,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561001	Bußgelder	5.534,00	0	0	0	0	0
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	65.332,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562001	Gewerbesteuervollverzinsung	16.123,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	150.534,40	80.000	95.000	95.000	0	0
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.867,44	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen	69,10	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	35.209,51	0	0	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	163.767,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	63.314,50	72.500	127.800	180.500	97.000	68.600
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	56.093,00	0	0	0	0	0
4582006	Ertr. Aufl. Rückstellung Kreisumlage	329.933,67	2.147.000	4.855.100	3.322.800	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15.023,50	200	500	500	500	500
4591001	Ertrag Schadensfälle	28.217,65	0	0	0	0	0
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	22.015,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	9.436,70	500	500	500	500	500
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	12.094,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	10.939,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	1.719,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591030	Sponsoring offene Kinder- u. Jugendarbeit	480,00	2.000	500	500	500	500
4591050	Erstattung Überzahlung Stadtwerke	161.400,33	0	359.700	0	0	0
4591060	Erstattung differenzierte Kreisumlage	414.453,69	187.000	300.000	0	0	0
4591070	Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen	15.700,60	52.150	0	0	0	0
4591080	Zuwendungen gem. § 6 EEG	0,00	180.000	240.000	466.000	1.846.000	2.266.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.730,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	67.730,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	= Ordentliche Erträge	58.252.293,70	53.211.550	58.343.180	58.071.000	59.489.450	60.701.300
	- Personalaufwendungen	-7.467.574,32	-8.085.500	-9.258.300	-9.213.000	-9.286.100	-9.376.500

62
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-956.294,81	-866.600	-911.800	-920.200	-928.700	-937.300
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-2.962,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-4.275.012,63	-4.947.600	-5.681.900	-5.738.900	-5.796.300	-5.854.200
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-122.111,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-80.752,78	-107.800	-151.000	-16.600	0	0
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.492,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-227.788,95	-190.700	-277.600	-280.500	-283.400	-286.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-331.139,57	-378.800	-436.000	-440.000	-444.100	-448.200
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-13.702,82	-11.300	-15.100	-15.200	-15.300	-15.400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-852.389,97	-1.031.300	-1.190.700	-1.202.300	-1.213.900	-1.225.500
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-49.578,46	-43.100	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-54.979,79	-43.300	-44.800	-45.200	-45.600	-46.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-393.656,00	-364.000	-383.200	-386.800	-390.400	-394.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-105.713,00	-69.500	-72.600	-73.100	-73.600	-74.100
	- Versorgungsaufwendungen	-957.045,60	-1.054.000	-1.207.350	-1.206.800	-1.226.850	-1.226.500
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-770.665,35	-845.000	-971.600	-981.300	-991.100	-1.001.000
5141000	Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-186.380,25	-209.000	-235.750	-225.500	-235.750	-225.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.883.612,81	-13.631.860	-14.223.000	-13.399.800	-13.355.600	-13.273.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.459.325,97	-1.218.600	-1.320.000	-984.500	-984.500	-984.500
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-362.483,71	-249.100	-250.600	-220.600	-220.600	-220.600
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-47.298,01	-48.000	-48.000	-48.000	-52.000	-52.000
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-5.311,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-861,52	-3.600	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-3.119,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-8.632,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-41.274,88	0	0	0	0	0
5211040	baul. Unterhaltung zur Wohnraumversorgung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211041	Aufwendungen "KOMM-AN"	-4.798,60	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-239.306,89	-7.260	-4.840	0	0	0
5211051	"Städtebauförd." Gemeinschaftszentrum Sengelsberg	0,00	-880.000	0	0	0	0
5211052	"Dorferneuerung" Dorfplatz Richstein	-46.817,85	0	0	0	0	0
5211054	Baumaßn. Generationentreff Richstein	0,00	0	-102.500	-102.500	0	0
5211055	Weiterentwicklung DGH Rinthe	0,00	0	-167.300	0	0	0
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5211100	baul. Unterhaltung für Ukrainische Schutzsuchende	-42.980,83	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5232001	Deponiegebühren	-981.931,90	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-509.102,36	-575.100	-575.100	-575.100	-575.100	-575.100
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-17.001,15	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	-6.109,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.631.150,81	-2.054.500	-2.010.200	-2.016.300	-2.045.300	-2.074.300
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-433.229,28	-540.700	-594.400	-599.700	-606.700	-613.700
5241013	Bewirtschaftung Ehrenfriedh./-mäler	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5241014	Bewirtschaftung der städt. Brunnen	-1.435,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Bewirtschaftungskosten Ukrainische Schutzsuchende	-59.065,40	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-114.674,43	-122.500	-140.500	-136.000	-137.000	-138.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-155.023,84	-171.600	-196.600	-198.700	-201.000	-203.300
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-5.250,50	-10.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-80.510,28	-127.700	-119.800	-98.800	-100.100	-102.800
5281000	Aufw. f. sonstige Sachleistungen	-1.433,97	0	0	0	0	0
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-2.363,77	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-743,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-6.407,62	-6.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5281005	Anschaffung Streugut	-64.729,65	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

63
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5281006	Anschaffung Stammbücher	-1.961,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5281007	Projektkosten Innovat. Stadtpl.Prozesse	0,00	0	-5.000	0	0	0
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-10.111,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-993,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-11.027,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-16.973,49	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-7.515,91	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.076.710,38	-267.100	-297.660	-218.100	-218.100	-218.100
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-195.133,05	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5291002	Aufwendungen Ölspurbeseitigung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-26.023,65	-12.500	0	0	0	0
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	-105,28	0	0	0	0	0
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	0,00	0	-35.000	0	0	0
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-211.674,05	-260.000	-270.000	-285.000	-290.000	-300.000
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-142.271,22	-165.000	-175.000	-170.000	-175.000	-180.000
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-252.008,63	-315.000	-345.000	-360.000	-370.000	-390.000
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-251.450,69	-320.000	-335.000	-345.000	-375.000	-405.000
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-1.719,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291018	Veranstaltungen Projekt Dritte Orte	0,00	0	-62.500	-50.000	-37.500	0
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-26.751,76	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
5291021	IT Wartung und Support	-61.665,00	-120.000	-140.000	-145.000	-150.000	-155.000
5291022	Aufwendungen Projekt "Smart Cities"	-16.729,02	-300.000	-308.300	-300.000	-300.000	-300.000
5291023	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	-84.535,32	0	0	0	0	0
5291024	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Jugend	-42.621,17	0	0	0	0	0
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	-13.127,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291026	Aufwendungen Projekt "students@school"	-8.280,00	0	0	0	0	0
5291027	Aufwendungen Ersatzvornahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	-60.501,88	0	0	0	0	0
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-198.585,03	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-553.257,41	-662.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-137.471,83	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291084	innovatives Bauen mit Holz	-106.196,17	0	0	0	0	0
5291085	Sonderprogramm Stärkung Innenstädte	0,00	-100.000	0	0	0	0
5291086	Projekt "Digital Guides"	0,00	-42.500	-42.500	0	0	0
5291087	Projekt "Grund- und Nahversorgung"	0,00	-58.000	-142.500	0	0	0
5291088	Holzernte	-292.607,59	-90.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5291089	Forstliche Dienstleistung	-52.752,59	-9.000	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.471.485,20	-2.474.000	-2.683.000	-2.765.000	-2.849.000	-2.935.000
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-6.212,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291092	Projekt "Wanderlabor"	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
5291093	Projekt "Nahversorgungsoffensive"	0,00	-100.000	0	0	0	0
5291095	Projekt "Entwicklungspolitisches Engagement"	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
5291097	Projekt "Natürlicher Klimaschutz"	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
5291098	Projekt "Digitalstadt"	0,00	0	-50.000	-50.000	-25.000	0
5291099	Projekt "Adventstour"	0,00	0	-40.000	0	0	0
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-34.941,10	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
5291111	Dienstleistungen für Ukrainische Schutzsuchende	-161.837,85	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5291114	Sonderprogramm Innestädte 4. Aufruf	0,00	0	-120.000	-160.000	-70.000	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.795.758,66	-5.057.200	-5.416.800	-5.486.900	-5.608.800	-5.294.500
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe Corona-Isolierung	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.066.075,07	-4.690.800	-4.982.500	-5.065.900	-5.107.800	-4.791.500
5711010	Anschaffung Festwerte	-52.332,31	-68.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000

64
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711020	Anschaffung GWG	-643.299,65	-267.900	-334.800	-321.500	-301.500	-303.500
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-476,18	-500	-500	-500	-500	-500
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-33.575,45	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	- Transferaufwendungen	-27.834.788,31	-25.861.200	-28.782.250	-29.496.200	-30.213.400	-31.019.100
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-503.725,25	-580.000	-600.000	-600.000	-620.000	-620.000
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergeinschaften	-3.201,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5314006	Weiterl. Zuwendung "Kurorte der Zukunft"	-49.119,82	0	0	0	0	0
5314007	Weiterl. Zuwendung "Kommune innovativ"	0,00	-326.800	0	0	0	0
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-5.800,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5317002	Zuschuss an die Musikschule	-15.481,49	-13.100	-18.100	-13.100	-13.100	-13.100
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-20.424,67	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.373,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-6.000,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5317006	Zuschuss an den Rothaarsteigverein	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5317011	Zuschuss BLB-Tourismus GmbH	-244.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5317013	Vergabe Heimatpreis	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5317015	Zuschuss Projekt "Youth & Arts"	-28.416,15	-29.400	-23.250	0	0	0
5317016	Zuschuss Artenschutzprojekt Wisent	0,00	0	-75.000	0	0	0
5318000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	-13.400,00	-13.400	-15.800	-15.800	-15.800	-17.300
5318002	Aufwendung Offene Ganztagschule	-220.961,79	-230.000	-239.000	-244.000	-249.000	-254.000
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-14.602,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-41.486,90	-68.800	-74.000	-79.400	-81.800	-84.200
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-42.867,76	-128.800	-132.700	-79.800	0	0
5318009	Aufwendungen "JeKits"	-20.853,00	-25.100	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
5318011	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	0,00	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-2.592,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-436.406,20	-75.700	-80.900	-30.900	-30.900	-30.900
5318017	Aufwendungen Klimapartnerschaft	0,00	-255.000	-79.500	-128.700	-64.400	0
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	-20.187,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	-3.212,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318025	Zuschuss LEADER-Projekt "Regioquest"	0,00	0	-17.000	-17.000	0	0
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
5318060	Integrationsmaßnahmen	-23.604,48	0	0	0	0	0
5318070	Rückerstattung ant. Kaufpreis für Energieklasse	-35.000,00	0	0	0	0	0
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-11.152,66	-15.000	0	0	0	0
5331101	Rückkehr und Weiterwanderung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331102	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331103	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-239.842,89	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-171.490,70	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-215.527,11	-150.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-17.654,12	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331113	Grundleistungen Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	-340.913,11	-72.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331114	Unterkunftskost. Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	-409.005,63	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331115	Krankenhilfe Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	-216.436,21	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-105.774,35	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-65.441,69	-185.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

65
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-134.019,50	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-6.148,30	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331207	AsylbLG Arbeitsangelgenheiten	0,00	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.420.605,49	-1.015.000	-1.315.200	-1.403.300	-1.470.600	-1.516.200
5374000	Kreisumlage allgemein	-10.347.795,34	-11.267.900	-13.087.500	-13.527.200	-13.981.700	-14.451.500
5374001	Bildung Rückstellung Kreisumlage allgemein	-2.211.596,92	0	0	0	0	0
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-7.415.920,06	-8.775.000	-9.591.700	-9.914.000	-10.247.100	-10.591.400
5375001	Bildung Rückstellung Kreisumlage differenziert	-1.727.212,58	0	0	0	0	0
5379000	Zweckverbandsumlagen	-704.713,73	-742.900	-846.600	-854.200	-853.000	-851.700
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
	- Sonstige Aufwendungen	-1.586.155,98	-1.741.450	-1.965.150	-1.925.100	-1.832.600	-1.801.500
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-18.217,00	-18.500	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-6.750,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-7.339,24	-16.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5412001	Aus- und Fortbildung	-38.924,51	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-2.928,64	-6.300	-13.400	-7.400	-7.400	-7.400
5412003	Aufwendungen AMZ	-15.424,38	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-2.385,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-236.314,83	-258.500	-253.000	-257.000	-261.100	-265.300
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-53.653,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-70.693,05	-71.700	-72.700	-74.200	-75.600	-77.200
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-15.526,00	-15.500	-16.500	-16.500	-17.500	-17.500
5422000	Mieten und Pachten	-16.662,22	-16.400	-20.800	-21.400	-22.600	-23.600
5422010	Pachten Grundstücke	-9.294,37	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5422100	Mieten mit MWSt.	0,00	-600	0	0	0	0
5423000	Leasing	-42.507,50	-50.000	-115.800	-65.600	-67.400	-69.200
5423001	Leasing E-Bikes	-28.957,83	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-928,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-544.678,93	-524.500	-594.300	-629.400	-531.000	-504.100
5431001	Mitgliedsbeiträge	-61.692,61	-66.700	-70.400	-70.400	-70.600	-70.600
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-7.330,37	-15.000	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-23.259,94	-59.500	-27.900	-28.100	-28.300	-28.500
5431006	Geschäftsaufwand kommunale Entwicklungsarbeit	-9.021,29	-5.000	-6.200	-12.400	-6.200	0
5431007	Ehrenamtsförderung	-8.558,00	-1.500	-12.500	-1.500	-12.500	-1.500
5431008	Anschaffung Notfalldosen	-2.245,33	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431009	Geschäftsaufwand Kleinprojektfonds	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0
5431010	betriebliche Gesundheitsförderung	-2.206,80	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431011	Geschäftsaufwand Neubürger	-6.150,10	-5.500	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000
5431012	Geschäftsaufwand Nachhaltige Kleinprojekte	-4.187,11	0	0	0	0	0
5431013	Geschäftsaufwand Regionalentwicklung	-6.092,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431014	Geschäftsaufwand WiFi4EU	-11.064,51	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431015	Einführung und Umsetzung Frontdesk	0,00	0	-41.700	-27.700	-28.300	-29.000
5431100	Geschäftsaufwand Ukrainische Schutzsuchende	-3.274,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-175.239,20	-185.450	-224.950	-229.450	-224.950	-224.950
5441001	Schülerversicherung Grundschule	-45.983,87	-46.100	-47.300	-49.400	-50.400	-51.600
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	-16.084,07	-15.000	-16.200	-16.400	-15.400	-14.800
5441003	Schülerversicherung Realschule	-32.421,90	-33.700	-34.900	-37.400	-39.400	-39.800
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	-32.938,57	-34.100	-32.900	-35.200	-36.100	-38.400
5441006	Versicherung E-Bikes	-3.425,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5445000	sonstige Steuern	7.090,15	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-50,69	-100	-100	-100	-100	-100

66
Haushaltsbuch 2024

Ergebnisplan							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-3.742,67	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-555,00	-700	-700	-700	-700	-700
5492000	Fraktionszuwendungen	-6.026,97	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-15.680,43	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	-2.026,80	-2.000	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000
5499003	Öffentlichkeitsarbeit und allg. Repräsentation	-1.947,11	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-854,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	-56.524.935,68	-55.431.210	-60.852.850	-60.727.800	-61.523.350	-61.991.400
	= Ordentliches Ergebnis	1.727.358,02	-2.219.660	-2.509.670	-2.656.800	-2.033.900	-1.290.100
	+ Finanzerträge	18.069,61	44.200	432.800	256.400	139.200	129.200
4611000	Zinserträge vom Land	20.147,49	15.000	3.000	0	0	0
4615000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen	305,31	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	200	301.200	101.200	1.200	1.200
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	1.978,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	-4.361,40	0	99.600	100.200	84.000	75.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	26.000	26.000	52.000	51.000	50.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-95.449,41	-320.400	-385.000	-386.000	-316.000	-302.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-77.096,39	-198.400	-308.000	-289.000	-269.000	-255.000
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-5.972,10	-75.000	-30.000	-50.000	0	0
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-4.566,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.814,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	= Finanzergebnis	-77.379,80	-276.200	47.800	-129.600	-176.800	-172.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.649.978,22	-2.495.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900
	+ Außerordentliche Erträge	464.318,98	1.348.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	464.318,98	1.348.000	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	464.318,98	1.348.000	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	2.114.297,20	-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900

Gesamtfinanzplan

2024

68
Haushaltsbuch 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.893.259	32.444.400	36.234.100	38.395.200	42.584.800	43.943.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.076.125	6.521.150	3.268.680	2.744.000	2.451.650	2.059.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.768	15.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.290	3.201.800	3.276.100	3.324.700	3.311.900	3.317.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.429	702.850	726.400	740.100	768.600	771.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.050.508	2.138.400	2.534.700	2.478.800	2.213.800	2.219.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.540.000	1.079.850	1.659.200	1.225.500	2.605.500	3.025.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.075	44.200	432.800	256.400	139.200	129.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.497.453	46.147.650	48.401.980	49.434.700	54.345.450	55.736.100
10	- Personalauszahlungen	-6.767.204	-7.514.200	-8.621.500	-8.706.500	-8.792.100	-8.878.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.052.658	-1.054.000	-1.207.350	-1.206.800	-1.226.850	-1.226.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.033.689	-14.873.860	-15.198.000	-14.049.800	-13.955.600	-13.473.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.501	-320.400	-385.000	-386.000	-316.000	-302.000
14	- Transferauszahlungen	-24.036.122	-25.860.000	-28.781.050	-29.495.000	-30.212.200	-31.017.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.600.523	-1.741.350	-1.965.050	-1.925.000	-1.832.500	-1.801.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.713.697	-51.363.810	-56.157.950	-55.769.100	-56.335.250	-56.699.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.783.756	-5.216.160	-7.755.970	-6.334.400	-1.989.800	-963.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.215.763	7.902.900	9.732.800	7.980.800	7.399.500	7.422.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	603.446	870.000	400.000	400.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.819.209	8.772.900	10.132.800	8.380.800	7.399.500	7.422.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-41.409	-135.100	-165.100	-135.100	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.158.274	-5.586.900	-9.682.600	-5.440.200	-4.540.000	-4.510.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.423.053	-4.156.200	-3.432.200	-2.080.100	-1.032.900	-1.237.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	286.275	-126.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.358.331	-10.064.200	-13.339.900	-7.715.400	-5.637.900	-5.812.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.460.878	-1.291.300	-3.207.100	665.400	1.761.600	1.609.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	12.244.634	-6.507.460	-10.963.070	-5.669.000	-228.200	425.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	589.822	1.291.300	3.207.100	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.592	21.000.000	10.000.000	16.200.000	10.700.000	10.000.000
34Q	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	612.414	22.291.300	13.207.100	16.200.000	10.700.000	10.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.169.035	-1.229.650	-550.400	-565.400	-430.700	-361.350
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-607.898	-18.100.000	-13.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.300.000
36Q	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.776.933	-19.329.650	-14.050.400	-10.565.400	-10.430.700	-10.661.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.164.520	2.961.650	-843.300	5.634.600	269.300	-661.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	11.080.115	-3.545.810	-6.329.070	-4.334.400	-958.900	-235.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.496.976	15.577.091	12.031.281	224.911	190.511	231.611
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	15.577.091	12.031.281	224.911	190.511	231.611	215.961

Haushaltsquerschnitt

2024

Haushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan								
Stadt Bad Berleburg								
		ordentliche Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11.	Innere Verwaltung	2.986.030	-12.953.110	-9.967.080	-7.000	-9.974.080	0	-9.974.080
11.001.	Verwaltungsführung	1.800	-418.800	-417.000	0	-417.000	0	-417.000
11.002.	Zentrale Dienste	781.950	-1.624.200	-842.250	0	-842.250	0	-842.250
11.003.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	116.000	-1.047.000	-931.000	0	-930.400	0	-930.400
11.004.	Personalmanagement	250.900	-1.952.150	-1.701.250	0	-1.701.250	0	-1.701.250
11.005.	Organisation und Controlling	0	-80.500	-80.500	0	-80.500	0	-80.500
11.006.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-103.800	-103.800	0	-103.800	0	-103.800
11.007.	Archiv	17.780	-80.160	-62.380	0	-62.380	0	-62.380
11.008.	Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0	0
11.009.	Gebäudemanagement	1.468.988,28	-657.800	811.188	0	-5.110.200	0	-5.110.200
11.010.	Bürgerservice	800	-212.450	-211.650	0	-211.650	0	-211.650
11.011.	Finanzen und Liegenschaftsmanagement	348.200	-855.750	-507.550	0	-514.550	0	-514.550
12.	Sicherheit und Ordnung	836.300	-2.075.450	-1.239.150	0	-1.239.150	0	-1.239.150
12.121.	Statistik und Wahlen	24.500	-65.300	-40.800	0	-40.800	0	-40.800
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	141.100	-553.950	-412.850	0	-412.850	0	-412.850
12.123.	Einwohnermeldeangelegenheiten	154.800	-326.000	-171.200	0	-171.200	0	-171.200
12.126.	Brandschutz	507.800	-1.085.100	-577.300	0	-577.300	0	-577.300
12.128.	Zivil- und Katastrophenschutz	8.100	-45.100	-37.000	0	-37.000	0	-37.000
21.	Schulträgeraufgaben	714.100	-2.923.600	-2.209.500	0	-2.209.500	0	-2.209.500
21.211.	Grundschulen	412.900	-784.100	-371.200	0	-371.200	0	-371.200
21.212.	Hauptschule	77.500	-221.700	-144.200	0	-144.200	0	-144.200
21.215.	Realschule	115.700	-286.100	-170.400	0	-170.400	0	-170.400
21.217.	Gymnasium	94.500	-293.600	-199.100	0	-199.100	0	-199.100
21.241.	Schülerbeförderung	13.500	-1.189.300	-1.175.800	0	-1.175.800	0	-1.175.800
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	0	-148.800	-148.800	0	-148.800	0	-148.800
25.	Kultur und Wissenschaft	135.325	-403.325	-268.000	0	-268.000	0	-268.000
25.252.	Museum, Sammlungen und Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0

		ordentliche Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
25.263.	Musikschule	0	-23.300	-23.300	0	-23.300	0	-23.300
25.272.	Stadtbücherei	115.700	-257.950	-142.250	0	-142.250	0	-142.250
25.281.	Kulturförderung	19.625	-122.075	-102.450	0	-102.450	0	-102.450
31.	Soziale Leistungen	2.025.800	-2.826.900	-801.100	0	-801.100	0	-801.100
31.311.	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	-102.400	-102.400	0	-102.400	0	-102.400
31.312.	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	88.000	-86.700	1.300	0	1.300	0	1.300
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.927.800	-2.441.000	-513.200	0	-513.200	0	-513.200
31.315.	Soziale Einrichtungen	10.000	-124.800	-114.800	0	-114.800	0	-114.800
31.321.	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
31.351.	Wohngeldstelle	0	-72.000	-72.000	0	-72.000	0	-72.000
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	222.125	-1.097.925	-875.800	0	-875.800	0	-875.800
36.362.	Jugendarbeit	68.625	-170.025	-101.400	0	-101.400	0	-101.400
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	0	-647.500	-647.500	0	-647.500	0	-647.500
36.366.	Einrichtungen für Jugendarbeit	153.500	-280.400	-126.900	0	-126.900	0	-126.900
41.	Gesundheitsdienste	200.000	-438.100	-238.100	0	-238.100	0	-238.100
41.411.	Krankenhäuser	0	-307.000	-307.000	0	-307.000	0	-307.000
41.418.	Kur- und Badeeinrichtungen	200.000	-131.100	68.900	0	68.900	0	68.900
42.	Sportförderung	557.200	-1.276.000	-718.800	0	-718.800	0	-718.800
42.421.	Förderung des Sportes	0	-40.700	-40.700	0	-40.700	0	-40.700
42.424.	Sportstätten und Bäder	557.200	-1.235.300	-678.100	0	-678.100	0	-678.100
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	379.800	-733.840	-354.040	0	-354.040	0	-354.040
51.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	379.800	-733.840	-354.040	0	-354.040	0	-354.040
52.	Bauen und Wohnen	27.000	-109.700	-82.700	0	-82.700	0	-82.700
52.521.	Bauordnung und Bauaufsicht	18.000	-80.600	-62.600	0	-62.600	0	-62.600
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	9.000	-29.100	-20.100	0	-20.100	0	-20.100
53.	Ver- und Entsorgung	2.081.200	-2.068.600	12.600	0	12.600	0	12.600
53.537.	Abfallwirtschaft	2.081.200	-2.068.600	12.600	0	12.600	0	12.600
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.346.400	-5.167.800	-3.821.400	0	-3.821.400	0	-3.821.400
54.541.	Öffentliche Verkehrsflächen	939.400	-3.949.200	-3.009.800	0	-3.009.800	0	-3.009.800

		ordentliche Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
54.545.	Straßenreinigung und Winterdienst	376.000	-1.140.800	-764.800	0	-764.800	0	-764.800
54.546.	Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen	0	-3.800	-3.800	0	-3.800	0	-3.800
54.547.	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	31.000	-74.000	-43.000	0	-43.000	0	-43.000
55.	Natur- und Landschaftspflege	836.300	-2.032.400	-1.196.100	0	-1.196.100	0	-1.196.100
55.551.	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	900	-323.900	-323.000	0	-323.000	0	-323.000
55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42.400	-145.500	-103.100	0	-103.100	0	-103.100
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	264.200	-551.800	-287.600	0	-287.600	0	-287.600
55.555.	Land- und Forstwirtschaft	528.800	-1.011.200	-482.400	0	482.400	0	482.400
56.	Umweltschutz	213.700	-356.900	-143.200	0	-143.200	0	-143.200
56.561.	Umweltschutzmaßnahmen	213.700	-356.900	-143.200	0	143.200	0	143.200
57.	Wirtschaft und Tourismus	1.347.500	-2.198.800	-851.300	128.600	-722.700	0	-722.700
57.571.	Wirtschaftsförderung	844.500	-1.701.300	-856.800	0	-856.800	0	-856.800
57.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	453.200	-88.100	365.100	128.600	493.700	0	493.700
57.575.	Allgemeine Tourismusförderung	49.800	-409.400	-359.600	0	-359.600	0	-359.600
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.250.300	-24.005.700	20.244.600	-75.000	20.169.600	0	20.169.600
61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.250.300	-23.994.400	20.255.900	-40.000	20.215.900	0	20.215.900
61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-11.300	-11.300	-35.000	-46.300	0	-46.300
71.	Stiftungen	184.100	-184.700	-600	1.200	600	0	600
71.001.	Stiftungen	184.100	-184.700	-600	1.200	600	0	600

Produktorientierte Teilpläne

2024

74
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.000	1.548.800	1.542.330	1.343.500	1.314.950	1.268.400
03	+ Sonstige Transfererträge	92.122	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.923	162.500	206.200	216.000	241.000	241.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.630	642.400	708.100	714.900	719.900	721.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754.514	442.700	528.300	581.000	257.500	229.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.825.984	2.797.500	2.986.030	2.856.500	2.534.450	2.460.800
11	- Personalaufwendungen	-3.701.143	-3.839.000	-4.427.400	-4.335.100	-4.361.000	-4.403.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-957.046	-1.054.000	-1.207.350	-1.206.800	-1.226.850	-1.226.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247.617	-3.586.800	-3.908.160	-3.458.800	-3.506.800	-3.555.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.924	-1.476.400	-1.658.100	-1.705.200	-1.688.100	-1.674.800
15	- Transferaufwendungen	-516.983	-851.800	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-876.387	-985.850	-1.142.100	-1.067.650	-1.005.850	-977.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.753.101	-11.793.850	-12.953.110	-12.383.550	-12.398.600	-12.447.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.927.117	-8.996.350	-9.967.080	-9.527.050	-9.864.150	-9.986.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.583	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-7.583	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.934.700	-9.003.350	-9.974.080	-9.534.050	-9.871.150	-9.993.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-7.934.700	-9.003.350	-9.974.080	-9.534.050	-9.871.150	-9.993.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.775.511	4.112.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306.851	-330.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.466.040	-5.221.250	-9.974.080	-9.534.050	-9.871.150	-9.993.950
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	46.805	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	46.805	0	0	0	0	0

75
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 11. Innere Verwaltung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	321.015	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	338.224	1.947.800	1.369.300	1.367.800	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	23.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	40.000	0	0	0	0	0
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	597.846	870.000	400.000	400.000	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.085	2.817.800	1.769.300	1.767.800	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.409	-135.100	-165.100	-135.100	-5.000	-5.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-34.121	-396.005	-884.900	-304.100	-60.900	-60.900
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-103.845	-78.100	-128.000	-123.000	-103.000	-103.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-595.397	-3.056.900	-3.514.600	-2.050.200	-180.000	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-774.773	-3.666.105	-4.772.600	-2.612.400	-348.900	-168.900

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen								-800,00	-800,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								800,00	800,00
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	14.745,52	41.100	32.100		32.100	32.100	32.100	286.979,47	190.679,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.000,00	1.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								203,00	203,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.745,52	-41.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100	-288.182,47	-191.882,47
I 09003002 CMS für Internet								16.000,00	16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-16.000,00	-16.000,00
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	107.882,46	85.500	122.000		117.000	97.000	97.000	916.437,18	605.437,18
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-107.882,46	-85.500	-122.000		-117.000	-97.000	-97.000	-916.437,18	-605.437,18
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €								12.072,66	12.072,66
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.072,66	-12.072,66
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	1.053,12	5.000	35.000		5.000	5.000	5.000	2.154.384,26	2.139.384,26
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.053,12	-5.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.154.384,26	-2.139.384,26
I 09011003 Verkauf von Immobilien	-597.846,23	-870.000	-400.000		-400.000			-7.621.978,27	-7.221.978,27
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.846,23	870.000	400.000		400.000			7.621.978,27	7.221.978,27
I 09093881 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 € GS			18.500		18.500	18.500	18.500	74.000,00	18.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.500		-18.500	-18.500	-18.500	-74.000,00	-18.500,00
I 09093882 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 € HS			3.000		3.000	3.000	3.000	12.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000,00	-3.000,00
I 09093883 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 € RS			6.800		6.800	6.800	6.800	27.200,00	6.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.800		-6.800	-6.800	-6.800	-27.200,00	-6.800,00
I 09093884 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 € JAG			3.000		3.000	3.000	3.000	12.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-12.000,00	-3.000,00

76
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09093888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.000						3.000,00	3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000						-3.000,00	-3.000,00
I 09094888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	8.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-8.000,00	-5.000,00
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	342,29								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-342,29								
I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt								28.948,00	28.948,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-28.948,00	-28.948,00
I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke								2.712,47	2.712,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.712,47	-2.712,47
I 13011001 Regionale-Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld								3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.000,00	7.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.000,00	-10.000,00
I 13093001 Bauliche Erweiterung Lehrerzimmer Gymnasium								53.534,29	53.534,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-53.534,29	-53.534,29
I 14003001 Anschaffung iPads papierlose Ratsarbeit								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 14011001 Grunderwerb Wohnbaugebiet Sengelsberg								3.150.000,00	3.150.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-3.150.000,00	-3.150.000,00
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld								250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000,00	-250.000,00
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen								90.000,00	90.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-90.000,00	-90.000,00
I 14093001 Raumluftechn. Anlage TH GS Aue-Wingeshausen								43.200,00	43.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								14.300,00	14.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-57.500,00	-57.500,00
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.500						15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500						-15.000,00	-15.000,00
I 14097001 Regionale-Projekt Jugendforum am Markt	-20.000,00							286.900,00	286.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00							2.181.600,00	2.181.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.468.500,00	-2.468.500,00
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe								15.000,00	15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000,00	30.000,00

77
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000,00	-45.000,00
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		2.500	3.500		2.500	2.500	2.500	29.500,00	22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500	-29.500,00	-22.000,00
I 15003001 Dokumenten-Management-System								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 15003002 Anschaffung Software Gebäudewirtschaft								8.000,00	8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.000,00	-8.000,00
I 15093001 Umbau Biologieraum Gymnasium								30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000,00	-30.000,00
I 15093002 Erweiterung WC Verwaltungstrakt Realschule								5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000,00	-5.000,00
I 16003001 Anschaffung Plotter								8.500,00	8.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.500,00	-8.500,00
I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage								10.500,00	10.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.500,00	-10.500,00
I 16093001 Vordach Nebeneingangstür Hauptschule								5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.000,00	-5.000,00
I 16093002 Energetische Maßnahmen Turnhalle Burgfeldschule								11.000,00	11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								99.000,00	99.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-110.000,00	-110.000,00
I 16093003 Energetische Maßnahmen GS "Im Odeborntal"								9.800,00	9.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								88.200,00	88.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-98.000,00	-98.000,00
I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg"								5.800,00	5.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								52.200,00	52.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.000,00	-58.000,00
I 17002001 Interaktiver Wegweiser Rathaus		15.000						48.000,00	48.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-48.000,00	-48.000,00
I 17003001 DokumentenManagementsystem								56.500,00	56.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-56.500,00	-56.500,00
I 17003002 digitale Langzeitarchivierung								19.000,00	19.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-19.000,00	-19.000,00
I 17092001 Neubau Feuerwehrrätehaus Berghausen	3.332,00		623.400					1.515.000,00	1.515.000,00

78
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332,00		-623.400					-1.765.000,00	-1.765.000,00
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule								195.000,00	195.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-210.000,00	-210.000,00
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-65.000,00	-65.000,00
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-130.000,00	-130.000,00
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel								32.000,00	32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-32.000,00	-32.000,00
I 17093005 Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium	-62.536,96							409.500,00	409.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.536,96							165.500,00	165.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-575.000,00	-575.000,00
I 17093006 Neubau Behinderten-WC Hauptschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-60.000,00	-60.000,00
I 17093007 Neubau Behinderten-WC Gymnasium									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-120.000,00	-120.000,00
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel								225.400,00	225.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								96.600,00	96.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-322.000,00	-322.000,00
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaarbad								22.000,00	22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-22.000,00	-22.000,00
I 17097002 Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-68.000,00	-68.000,00
I 17097003 Modernisierung Dreifachturnhalle Stöppel								5.000,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00	-50.000,00
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus								17.500,00	17.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-17.500,00	-17.500,00
I 18003001 Umstellung Windows 10 Hard- und Software								49.300,00	49.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-49.300,00	-49.300,00
I 18003002 Gigabit-Switch								34.000,00	34.000,00

79
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-34.000,00	-34.000,00
I 18003003 Infoma Gebühren und Bargeldkasse								12.000,00	12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.000,00	-12.000,00
I 18092001 Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	27.086,68							119.000,00	119.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.086,68							-119.000,00	-119.000,00
I 18092002 Neubau Feuerwehrrätehaus Raumland	43.688,02		436.000					1.345.000,00	1.345.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								250.000,00	250.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-40.356,02							-163.000,00	-163.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332,00		-436.000					-1.432.000,00	-1.432.000,00
I 18093001 Neubau Physikraum Realschule								3.500,00	3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31.500,00	31.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.000,00	-35.000,00
I 18093002 Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal								14.100,00	14.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								126.900,00	126.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-141.000,00	-141.000,00
I 18093003 barrierefreier Ausbau Realschule				280.000	100.000	180.000		308.400,00	28.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								253.600,00	253.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000	-100.000	-180.000		-562.000,00	-282.000,00
I 18097001 Investitionszuschuss Blockheizkraftwerk Stöppel								100.000,00	100.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-100.000,00	-100.000,00
I 19003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office								12.700,00	12.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.700,00	-12.700,00
I 19007001 Anschaffung Rollregalanlage								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000,00	-10.000,00
I 19097001 Anbau Feuerwehrrätehaus Alertshausen	1.267,35	448.900						937.900,00	937.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267,35	-448.900						-937.900,00	-937.900,00
I 19097002 Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen	-128.143,70							20.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.325,00							180.000,00	180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.181,30							-200.000,00	-200.000,00
I 19097003 Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt								150.000,00	150.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-150.000,00	-150.000,00
I 19098001 Anbau Kindergarten Raumland								59.000,00	59.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-59.000,00	-59.000,00

80
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 19098002 Abbruch ehem. Schule Girkhausen								44.000,00	44.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.000,00	81.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-125.000,00	-125.000,00
I 20003001 Dienstreiseantragsworkflow								13.000,00	13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-13.000,00	-13.000,00
I 20010001 Anschaffung Bürgerterminal								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000,00	-10.000,00
I 20092001 Containeranbau Spinderaum FWGH Wemlighausen								20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000,00	-20.000,00
I 20093001 Herstellung Multifunktionsraum GS Im Odeborntal	5.222,03							79.000,00	79.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.222,03							-79.000,00	-79.000,00
I 20093002 energ. Aufwertung Außen-WC-Anlage Hauptschule	138.869,32							44.900,00	44.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								116.100,00	116.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.869,32							-161.000,00	-161.000,00
I 20093003 Aufbau strukturierte Verkabelung Burgfeldschule								3.700,00	3.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.300,00	33.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-37.000,00	-37.000,00
I 20093004 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Aue-Wingesh.	137,84							3.200,00	3.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.800,00	28.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-137,84							-32.000,00	-32.000,00
I 20093005 Aufbau strukturierte Verkabelung GSV Edertalschule								4.600,00	4.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								41.400,00	41.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-46.000,00	-46.000,00
I 20093006 Aufbau struktur. Verkabelung GS Unterm Heiligenb.								1.500,00	1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.500,00	13.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 20093007 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Im Odeborntal								3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								27.000,00	27.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000,00	-30.000,00
I 20093008 Aufbau strukturierte Verkabelung Hauptschule	-88.790,61							5.000,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.790,61							45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20093009 Aufbau strukturierte Verkabelung Realschule	598,95							9.000,00	9.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.000,00	81.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-598,95							-90.000,00	-90.000,00
I 20093010 Aufbau strukturierte Verkabelung Gymnasium								5.000,00	5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000,00	-50.000,00
I 20097001 SJK Sanierung Sportgebäude Stöppel								27.500,00	27.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								72.500,00	72.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00	-100.000,00
I 20097002 SJK Sanierung Dreifachturnhalle Stöppel								161.950,00	161.950,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								233.050,00	233.050,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-395.000,00	-395.000,00
I 20097003 SJK Sanierung Rothaardenbad								4.100,00	4.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.900,00	10.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.000,00	-15.000,00
I 20098001 Einrichtung Duschen Rathaus								20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000,00	-20.000,00
I 20098002 Erweiterung Netzwerktechnik Rathaus								55.600,00	55.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-55.600,00	-55.600,00
I 21002001 Erneuerung Küche Zwischentrakt Rathaus								5.500,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.500,00	-5.500,00
I 21002002 Herstellung Zweiradunterstand E-Bikes								5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000,00	-5.000,00
I 21002003 Austausch/Erweiterung Arbeitsplätze Bürgerbüro								9.000,00	9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-9.000,00	-9.000,00
I 21003001 Anschaffung Plotter								6.100,00	6.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.100,00	-6.100,00
I 21092001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Aue- Wingeshausen		10.400	112.500					122.900,00	122.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.400	-112.500					-122.900,00	-122.900,00
I 21092002 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Sassenhausen		205.400						250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.400						-250.000,00	-250.000,00
I 21092003 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Richstein					49.500			49.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-49.500			-49.500,00	

82
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 21093001 Brandschutzzertüchtigung Burgfeldschule	52.038,01							42.000,00	42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.038,01							-42.000,00	-42.000,00
I 21093002 Modernisierung Turnhalle Grundschule Berghausen	114.222,49							106.000,00	106.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.222,49							-106.000,00	-106.000,00
I 21093003 Neubau Schulsportanlage Gymnasium			70.000					140.000,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000					-140.000,00	-140.000,00
I 21093005 Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff								34.000,00	34.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-34.000,00	-34.000,00
I 21093006 Photovoltaikanlage Burgfeldschule								70.000,00	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-70.000,00	-70.000,00
I 21093007 Bau Außenaufzug Gymnasium			150.000					150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000,00	-150.000,00
I 21093008 Lüftungsanlage Turnhalle GS Berghausen	32.241,47							80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.241,47							-80.000,00	-80.000,00
I 21093009 Lüftungsanlage Turnhalle GS Elsoff	28.349,34							80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.349,34							-80.000,00	-80.000,00
I 21096001 Inv.-Pakt Sport - Vereinssporthalle Arfeld								28.200,00	28.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								253.800,00	253.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-282.000,00	-282.000,00
I 21096002 Inv.-Pakt Sport - Vereinssporthalle Raumland	-251.525,98								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.586,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.060,02								
I 21097002 Photovoltaikanlage DGH Beddelhausen								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 22002001 Neueinrichtung Bürgermeister-Büro	5.778,64							10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.778,64							-10.000,00	-10.000,00
I 22002002 Anschaffung Notstromaggregat		905						905,03	905,03
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-905						-905,03	-905,03
I 22003001 Whiteboard Bürgermeister-Büro								6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000,00	-6.000,00
I 22003002 Anschaffung Archicad-Lizenz	8.159,77								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.159,77								
I 22093001 Neubau Biologieraum Gymnasium								45.000,00	45.000,00

83
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000,00	-45.000,00
I 22093002 Neubau Gewächshaus Hauptschule	1.590,86								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590,86								
I 22094001 energ. Sanierung / Umbau ehem. Schule Schwarzenau		-580.000	300.000					1.000.000,00	1.000.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		580.000						580.000,00	580.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.280.000,00	-1.280.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300.000					-300.000,00	-300.000,00
I 22098001 Weiterentwicklung Rathauskomplex	16.604,58	586.200	586.200	1.954.000	586.200			1.758.600,00	1.172.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.367.800	1.367.800		1.367.800			4.103.400,00	2.735.600,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-130.100	-130.100	-130.100	-130.100			-390.300,00	-260.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.604,58	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700			-4.742.100,00	-3.161.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-243.200	-243.200	-243.200	-243.200			-729.600,00	-486.400,00
I 23002001 Konferenzmöblierung Bürgermeister-Büro		15.000	2.500					17.500,00	17.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500					1.500,00	1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-4.000					-19.000,00	-19.000,00
I 23003001 Erneuerung VoIP-Gateway		7.400						7.400,00	7.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.400						-7.400,00	-7.400,00
I 23010001 Anschaffung Roboter Bürgerbüro		60.000						60.000,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000						-60.000,00	-60.000,00
I 23093001 Planung Weiterentwicklung Burgfeldschule		20.000						20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-20.000,00	-20.000,00
I 23093002 Brandschutzertüchtigung GS Berghausen		96.500	10.000					106.500,00	106.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-96.500	-10.000					-106.500,00	-106.500,00
I 23093003 Brandschutzertüchtigung GS Dotzlar		130.000	61.000					191.000,00	191.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-61.000					-191.000,00	-191.000,00
I 23093004 Brandschutzertüchtigung GS Elsoff		160.000	10.000					170.000,00	170.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-10.000					-170.000,00	-170.000,00
I 23093005 Brandschutzertüchtigung GS Aue-Wingeshausen		130.000	116.000					246.000,00	246.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-116.000					-246.000,00	-246.000,00
I 23093006 Neuordnung Sozialräume Turnhalle GS Elsoff		125.000						125.000,00	125.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000						-125.000,00	-125.000,00

84
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11. Innere Verwaltung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 23093007 Neubau Physik Übungsraum Gymnasium			60.000					60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000					-60.000,00	-60.000,00
I 23093008 energetische u. optische Aufwertung Trakt II JAG		130.000	250.000	250.000	250.000			630.000,00	380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-250.000	-250.000	-250.000			-630.000,00	-380.000,00
I 23093009 Neubau Chemie Übungsraum Gymnasium					60.000			60.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000			-60.000,00	
I 23097001 Erweiterung Kindergarten Diedenshausen		20.000	20.000					40.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000					-40.000,00	-40.000,00
I 24003001 Anschaffung Großformatscanner A0			6.000					6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					-6.000,00	-6.000,00
I 24010001 Monitor Frontdesk Bürgerservice			4.300					4.300,00	4.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.300					-4.300,00	-4.300,00
I 24093001 Neuaufbau ELA-Leitungsnetz Gymnasium			260.000					260.000,00	260.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-260.000					-260.000,00	-260.000,00
I 24093002 Herstellung Parkflächen GS Berghausen (Straßenbau)			30.000					30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					-30.000,00	-30.000,00
I 24093003 Anschaffung Böschungsmäher			5.500					5.500,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.500					-5.500,00	-5.500,00
I 24097001 Serverraum/Zeiterfassung ehem. Förderschule			15.000					15.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					-15.000,00	-15.000,00
I 24097002 Einrichtung Pflegeschule ehem. Förderschule			50.000					50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					-50.000,00	-50.000,00
I 24097003 Errichtung Fahrradunterstand Rothaarbad					10.000			10.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000			-10.000,00	
Gesamtsumme	-545.632,74	848.305	3.003.300	2.484.000	844.600	348.900	168.900	12.353.445,09	10.991.045,09

Produktbeschreibung 11.001.001 Verwaltungsführung		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Bernd Fuhrmann	
Zust. Abteilung	Verwaltungsvorstand, Sekretariat des Bürgermeisters	
Kurzbeschreibung	Strategische Steuerung und Leitung der Verwaltung Vorbereitung und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit, Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung Durchführung von Repräsentationen und Ehrungen	
Ziele	Kontinuierliche Weiterentwicklung der Stadt Bad Berleburg als Wohn- und Wirtschaftsstandort sowie Attraktivitätssteigerung im Bereich Tourismus.	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW	
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Rat und Verwaltung; Unternehmen; Kommunale Akteure	
Stellenplanauszug	2013: 2,37 2014: 2,37 2015: 2,37 2016: 2,02 2017: 2,32 2018: 2,32 2019: 2,23 2020: 2,10 2021: 2,56 ab 2022: 2,50	
Kostenstelle(n)	1011 Verwaltungsführung	

86
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.001.001 Verwaltungsführung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-358.877,61	-357.600	-394.500	-398.400	-402.400	-406.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-198.052,94	-199.000	-214.900	-217.000	-219.200	-221.400
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-45.074,92	-46.400	-55.000	-55.600	-56.200	-56.800
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.484,09	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.844,07	-9.100	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-81.527,95	-83.600	-90.200	-91.100	-92.000	-92.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-21.893,64	-15.900	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.514,67	-23.000	-24.300	-24.500	-24.700	-24.900
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-18.217,00	-18.500	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-3.742,67	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-555,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.392,28	-380.600	-418.800	-422.900	-427.100	-431.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.392,28	-378.800	-417.000	-421.100	-425.300	-429.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.392,28	-378.800	-417.000	-421.100	-425.300	-429.500
26	= Jahresergebnis	-381.392,28	-378.800	-417.000	-421.100	-425.300	-429.500
29	= Ergebnis	-381.392,28	-378.800	-417.000	-421.100	-425.300	-429.500

Produktbeschreibung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Verantwortlich Edeltraud Brandt**Zust. Abteilung** Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

1. Kostenstellen: Zentrale Dienste; Druckerei; Poststelle
2. Kostenstelle: Politische Gremien
3. Kostenstelle: Städtepartnerschaft
4. Kostenstelle: Gleichstellung von Mann und Frau
5. Kostenstelle: Datenschutz
6. Kostenstelle: Personalrat

1. Zentraler Einkauf und Lagerhaltung von Büro- und Geschäftsausstattung; Organisation und Durchführung des Postverkehrs; Kopierdienste und Nebenleistungen für die gesamte Verwaltung; allgemeine Versicherungsangelegenheiten; Flaggenwesen; Botendienste; Verwaltung des Fuhrparks der allgemeinen Verwaltung; Abrechnung der Reisekosten; Ordensangelegenheiten; Angelegenheiten der Repräsentation; Gemeindeverfassung; Übertragung besonderer Befugnisse an Bedienstete; Alters- und Ehejubiläen; Zeitwirtschaft; Umsetzung des/r Arbeitsschutzes/-sicherheit und des betriebsärztlichen Dienstes; Schiedsamsangelegenheiten; betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement; digitale Verwaltung und eGovernment
2. Betreuung der politischen Gremien
3. Betreuung der Städtepartnerschaft mit Fredensborg (Dänemark)
4. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung von Frauen und Männern; Fortschreibung des Frauenförderplanes; Begleitung von Programmen und Vorhaben der Stadt
5. Ausführung des Datenschutzgesetzes NRW
6. Vertretung der Interessen und Belange der Beschäftigten der Stadt durch die Personalvertretung; Vertretung der Interessen und Belange der schwerbehinderten Beschäftigten

Ziele

1. Grundservice für die Gesamtverwaltung; zentrale Beschaffung von benötigter Büro- und Geschäftsausstattung zu wirtschaftlichen Konditionen; zügige Bearbeitung der Postausgänge; Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen zur Risikominimierung durch Überprüfung von bestehenden bzw. neu abzuschließenden Verträgen und Sicherstellung der Schadensregulierung; kostengünstige Verwaltung des Fuhrparks
2. Sicherstellung einer effizienten Ratsarbeit; umfassende und reibungslose Vorbereitung des Sitzungsdienstes; verlässliche Anlaufstelle für Mandatsträger und Fraktionen; Zugriffsmöglichkeit auf ständig aktuellem Ortsrecht
3. Austausch mit Einwohner/innen der Städtepartnerschaftskommune in kulturellen, sportlichen, touristischen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten; Beitrag zum Frieden, zur Völkerverständigung und zur Fortentwicklung eines geeinten Europas
4. Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
5. Gewährleistung der Datensicherheit im Umgang mit den zu verwaltenden Daten der Bürgerinnen und Bürger der Stadt
6. Förderung der vertrauensvollen Zusammenarbeit des Personalrats mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Auftragsgrundlage

1. Bedarfsanmeldungen der Fachbereiche; Geschäftsverteilungsplan; Dienstanweisungen; Miet- und Pachtverträge; allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung; Schiedsamtsgesetz NRW; VOL; Arbeitsschutzgesetz; gesetzliche und betriebsnotwendige Anforderungen
2. GO NRW; Hauptsatzung; Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse; Zuständigkeitsordnung
3. Unterzeichnung der Städtepartnerschaftsurkunde vom September 1975; Rats- und Ausschussbeschlüsse
4. Landesgleichstellungsgesetz; GO NRW; Hauptsatzung
5. Datenschutzgesetz NRW; EU DSGVO; Informationsfreiheitsgesetz
6. Landespersonalvertretungsgesetz; Sozialgesetzbuch

Zust. Gremium Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss; Ältestenrat; Arbeitsschutzasschuss

Zielgruppe

1. Verwaltungsleitung und Mitarbeiter/innen; Einwohner/innen
2. Bürger/innen; Rat; Verwaltung; Ausschüsse; Fraktionen
3. Einwohner/innen aus Bad Berleburg und der Partnergemeinde Fredensborg
4. Einwohner/innen sowie Bedienstete der Stadt
5. Mitarbeiter/innen und andere Fachbereiche der Verwaltung
6. Beschäftigte; Schwerbehinderte; Verwaltungsführung

Stellenplanauszug 2013: 6,00

Produktbeschreibung 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

2014: 5,97
2015: 5,90
2016: 6,40
2017: 6,02
2018: 6,51
2019: 7,04
2020: 7,16
2021: 7,09
2022: 7,18
2023: 7,37
2024: 7,79

Kostenstelle(n)

1021 Zentrale Dienste
1022 Politische Gremien
1023 Städtepartnerschaft
1024 Druckerei
1025 Poststelle
1026 Gleichstellung von Mann und Frau
1027 Datenschutz
1028 Personalrat
8109 Dienstwagen BLB-WI 1
8110 Dienstwagen BLB-WI 18
8111 Dienstwagen BLB-WI 20
8114 Dienstwagen BLB-WI 17

Erläuterungen

Der Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen bezieht sich auf Verrechnungen von Verwaltungsleistungen in die kostenrechnenden Produkte Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung und Winterdienst.
Darüber hinaus wird eine interne Leistungsverrechnung in das Produkt Streitwald veranschlagt.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich zusammen aus folgenden Aufwandspositionen:

- Bürobedarf
- Amtliche Blätter, Zeitschriften
- Post- und Fernmeldegebühren
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Dienstreisen
- Gerichtskosten
- Aufwendungen für den Personalrat
- sonstige Geschäftsaufwendungen

In den Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge zu kommunalen Spitzenverbänden sind u.a. folgende Beiträge zusammengefasst:

- Beiträge zum Städte- und Gemeindebund NRW
- Beiträge zum Arbeitgeberverband
- Beiträge zur KGSt

89
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.684,89	409.300	146.750	52.500	41.250	31.000
4140002	Bundeszuw. komm. Entwicklungsarbeit	53.221,85	0	10.550	21.100	10.550	0
4140004	Bundeszuw. Kleinprojektfonds	0,00	20.000	20.000	0	0	0
4140007	Bundeszuw. "Kommune innovativ"	0,00	319.200	0	0	0	0
4141064	Landeszuw. Progres.NRW Leasing E-Fahrzeuge	0,00	0	45.000	10.000	10.000	10.000
4141092	LEADER-Förderung "Entwicklungspol. Engagement"	0,00	35.000	35.000	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	11.463,04	20.100	21.200	21.400	20.700	21.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,55	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	374,55	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	299,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.141,73	568.100	634.800	641.800	646.800	651.900
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	228,84	0	0	0	0	0
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	506.859,20	512.100	572.800	577.800	582.800	587.900
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	3.459,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.170,68	3.000	9.000	11.000	11.000	11.000
4488006	Erstattung Leasingraten E-Bikes	21.423,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	601.500,17	977.800	781.950	694.700	688.450	683.300
11	- Personalaufwendungen	-502.163,09	-521.900	-600.700	-606.700	-612.700	-618.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-145.594,32	-145.800	-151.800	-153.300	-154.800	-156.300
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-217.543,07	-235.000	-289.400	-292.300	-295.200	-298.200
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.626,49	-5.100	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-15.988,55	-16.900	-20.700	-20.900	-21.100	-21.300
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	58,26	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-41.939,57	-45.600	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-501,25	-600	-800	-800	-800	-800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-59.933,48	-61.200	-63.700	-64.300	-64.900	-65.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-16.094,62	-11.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.431,06	-97.300	-108.700	-62.500	-63.900	-65.300
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-17.001,15	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-13.148,55	-16.000	-25.500	-29.000	-30.000	-31.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-70,21	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufw. f. sonstige Sachleistungen	-169,00	0	0	0	0	0
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-2.363,77	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-4.678,38	-11.100	-12.000	-12.300	-12.700	-13.100
5291095	Projekt "Entwicklungspolitisches Engagement"	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.463,03	-20.100	-21.200	-21.400	-20.700	-21.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.741,89	-9.000	-10.200	-10.400	-9.700	-10.000
5711020	Anschaffung GWG	-5.721,14	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-326.800	0	0	0	0
5314007	Weiterl. Zuwendung "Kommune innovativ"	0,00	-326.800	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-746.097,75	-773.800	-893.600	-831.800	-768.100	-737.700
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-2.396,50	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-331,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412003	Aufwendungen AMZ	-15.424,38	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-193.743,60	-195.700	-200.200	-204.200	-208.300	-212.500
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-70.693,05	-71.700	-72.700	-74.200	-75.600	-77.200
5423000	Leasing	-18.788,04	-25.000	-90.000	-39.000	-40.000	-41.000
5423001	Leasing E-Bikes	-28.957,83	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-233.676,67	-193.000	-191.000	-187.000	-131.000	-100.000

90
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5431001	Mitgliedsbeiträge	-16.089,66	-16.500	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5431006	Geschäftsaufwand kommunale Entwicklungsarbeit	-9.021,29	-5.000	-6.200	-12.400	-6.200	0
5431009	Geschäftsaufwand Kleinprojektfonds	0,00	-22.000	-22.000	0	0	0
5431010	betriebliche Gesundheitsförderung	-2.206,80	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-143.290,04	-145.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5441006	Versicherung E-Bikes	-3.425,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-6.026,97	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	-2.026,80	-2.000	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.154,93	-1.739.900	-1.624.200	-1.522.400	-1.465.400	-1.442.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-695.654,76	-762.100	-842.250	-827.700	-776.950	-759.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.654,76	-762.100	-842.250	-827.700	-776.950	-759.500
26	= Jahresergebnis	-695.654,76	-762.100	-842.250	-827.700	-776.950	-759.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.348,56	4.225	0	0	0	0
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	4.348,56	4.225	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.592,03	-263.100	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-254.592,03	-263.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-945.898,23	-1.020.975	-842.250	-827.700	-776.950	-759.500

91
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.500	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-14.803	-60.905	-25.100	-21.100	-21.100	-21.100
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-8.312	-11.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-23.115	-72.005	-36.100	-32.100	-32.100	-32.100

Investitionen 11.002.001 Zentrale Dienste

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09002001 Veräußerung v. beweglichem Vermögen								800	800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								800	800
I 09002888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-14.745,52	-41.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100	-286.979	-190.679
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								203	203
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.745,52	-41.100	-32.100		-32.100	-32.100	-32.100	-288.182	-191.882
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-2.248,66								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.248,66								
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-342,29								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-342,29								
I 17002001 Interaktiver Wegweiser Rathaus		-15.000						-48.000	-48.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-48.000	-48.000
I 21002001 Erneuerung Küche Zwischentrakt Rathaus								-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.500	-5.500
I 21002002 Herstellung Zweiradunterstand E-Bikes								-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000	-5.000
I 21002003 Austausch/Erweiterung Arbeitsplätze Bürgerbüro								-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-9.000	-9.000
I 22002001 Neueinrichtung Bürgermeister-Büro	-5.778,64							-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.778,64							-10.000	-10.000
I 22002002 Anschaffung Notstromaggregat		-905						-905	-905
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-905						-905	-905
I 23002001 Konferenzmöblierung Bürgermeister-Büro		-15.000	-2.500					-17.500	-17.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500					1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-4.000					-19.000	-19.000
Gesamtsumme	-23.115,11	-72.005	-34.600		-32.100	-32.100	-32.100	-382.085	-285.785

Produktbeschreibung 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Matthias Ladda
Zust. Abteilung	IT-Service
Kurzbeschreibung	TUIV-Koordination Wartung der lokalen Netzwerke der Stadtverwaltung Beschaffung und Installation von Hardware und Software TUIV-Schulungen Beratung bei der Anwendung der eingesetzten Standardsoftware Betreuung des Arbeitskreises der TUIV-Verbindungspersonen der Fachbereiche Koordination mit dem Rechenzentrum Wartung und Pflege der städtischen Homepage, CMS, eGovernment Bildbearbeitung und Fotografie
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes; Optimierung der Verwaltungsabläufe
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen; Verträge
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen in der Verwaltung; Schulen
Stellenplanauszug	bis 2012: 2,14 ab 2013: 2,11 2019: 2,16 2020: 2,16 ab 2021: 2,51
Kostenstelle(n)	1031 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Erläuterungen	Der Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen bezieht sich auf Verrechnungen von Leistungen in die kostenrechnenden Produkte Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung und Winterdienst. Darüber hinaus wird eine interne Leistungsverrechnung in das Produkt Streitwald verrechnet.

93
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.176,44	89.600	114.300	106.000	86.500	85.500
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	128.176,44	89.600	114.300	106.000	86.500	85.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.484,26	4.100	2.300	500	500	500
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	3.984,26	3.600	1.800	0	0	0
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	132.720,70	93.700	116.600	106.500	87.000	86.000
11	- Personalaufwendungen	-198.743,65	-204.600	-218.000	-220.100	-222.300	-224.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.149,60	-12.900	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-139.553,56	-144.700	-153.700	-155.200	-156.800	-158.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-10.777,87	-11.200	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-28.396,02	-29.400	-31.200	-31.500	-31.800	-32.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.412,99	-5.400	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.453,61	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.345,48	-45.000	-72.000	-60.700	-62.600	-64.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-33.345,48	-45.000	-59.000	-60.700	-62.600	-64.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-13.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.723,98	-89.600	-114.300	-106.000	-86.500	-85.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.616,01	-25.600	-19.300	-16.000	-16.500	-15.500
5711020	Anschaffung GWG	-98.107,97	-64.000	-95.000	-90.000	-70.000	-70.000
15	- Transferaufwendungen	-481.983,45	-525.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5379000	Zweckverbandsumlagen	-481.983,45	-525.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.810,25	-31.400	-32.700	-33.600	-34.700	-35.800
5422000	Mieten und Pachten	-2.884,67	-3.600	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400
5423000	Leasing	-23.719,46	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400	-28.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.206,12	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.606,81	-895.600	-1.047.000	-1.030.400	-1.016.100	-1.020.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-737.886,11	-801.900	-930.400	-923.900	-929.100	-934.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.886,11	-801.900	-930.400	-923.900	-929.100	-934.300
26	= Jahresergebnis	-737.886,11	-801.900	-930.400	-923.900	-929.100	-934.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.731,30	4.225	0	0	0	0
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.731,30	4.225	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-734.154,81	-797.675	-930.400	-923.900	-929.100	-934.300

Teilfinanzplan 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-18.582	-28.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-95.533	-64.000	-95.000	-90.000	-70.000	-70.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-114.114	-92.900	-122.000	-117.000	-97.000	-97.000

Investitionen 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09003002 CMS für Internet 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-16.000 -16.000	-16.000 -16.000
I 09003888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 € 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.633,80 -105.633,80	-85.500 -85.500	-122.000 -122.000		-117.000 -117.000	-97.000 -97.000	-97.000 -97.000	-916.437 -916.437	-605.437 -605.437
I 14003001 Anschaffung iPads papierlose Ratsarbeit 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I 15003001 Dokumenten- Management-System 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
I 15003002 Anschaffung Software Gebäudewirtschaft 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
I 16003001 Anschaffung Plotter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.500 -8.500	-8.500 -8.500
I 17003001 DokumentenManagements ystem 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-56.500 -56.500	-56.500 -56.500
I 17003002 digitale Langzeitarchivierung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-19.000 -19.000	-19.000 -19.000
I 18003001 Umstellung Windows 10 Hard- und Software 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-49.300 -49.300	-49.300 -49.300
I 18003002 Gigabit-Switch 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-34.000 -34.000	-34.000 -34.000
I 18003003 Infoma Gebühren und Bargeldkasse 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
I 19003001 Anschaffung Lizenzen Microsoft Office 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.700 -12.700	-12.700 -12.700
I 20003001 Dienstreiseantragsworkflow 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-13.000 -13.000	-13.000 -13.000
I 21003001 Anschaffung Plotter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.100 -6.100	-6.100 -6.100
I 22003001 Whiteboard Bürgermeister-Büro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000 -6.000	-6.000 -6.000

95
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11.003.001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 22003002 Anschaffung Archicad-Lizenz	-8.159,77								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.159,77								
I 23003001 Erneuerung VoIP-Gateway		-7.400						-7.400	-7.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.400						-7.400	-7.400
Gesamtsumme	-113.793,57	-92.900	-122.000		-117.000	-97.000	-97.000	-1.194.937	-883.937

Produktbeschreibung 11.004.001 Personalmanagement	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Jens Strack
Zust. Abteilung	Personal und Organisation
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung Personalentwicklung Personalbetreuung inkl. Entgeltzahlung Personalsteuerung Stellenplanangelegenheiten Verhandlungen mit Personalrat, Gleichstellungsstelle und Schwerbehindertenvertretung Gewinnung, Einsatzplanung und Betreuung der Auszubildenden, Anwärter und Praktikanten Kontakt und Zusammenarbeit mit Berufsschule, Studieninstitut, Fachhochschule und sonstigen Trägern Angebote von Seminaren, Angestelltenlehrgängen inkl. Zulassungsverfahren Haushaltstechnische Abwicklung der Altersteilzeit, Beamtenversorgung, Beihilfen, Aus- und Fortbildung sowie Urlaubs und Überstundenrückstellungen für die Gesamtverwaltung
Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Fachbereiche mit qualifiziertem Personal Effizienter Personaleinsatz unter Berücksichtigung der Mitarbeiterbedürfnisse und ihrer Fähigkeiten Bereitstellung von Ausbildungsplätzen Angemessene und ausreichende Fortbildung der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD); Landesbeamtenengesetz; Bundesbesoldungsgesetz; sonstige Spezialgesetze und Tarifverträge; Arbeitsschutzgesetze; Fürsorgepflicht; Vorgaben der Stadtverordnetenversammlung und der Verwaltungsführung; Stellenplan
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Externe Bewerber/innen; alle Organisationseinheiten der Stadtverwaltung (inkl. Stadtwerke) und deren Mitarbeiter/innen; Auszubildende; Anwärter; Fortbildungsteilnehmer; Praktikanten
Stellenplanauszug	2013: 1,99 2014: 1,99 2015: 1,99 2016: 1,99 2017: 1,99 2018: 1,93 2019: 2,00 2020: 2,00 ab 2021: 1,93 2024: 2,01
Kostenstelle(n)	1041 Personalmanagement
Erläuterungen	Der Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen bezieht sich auf Verrechnungen von Verwaltungsleistungen in die kostenrechnenden Produkte Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung und Winterdienst. Darüber hinaus wird eine interne Leistungsverrechnung in das Produkt Streitwald verrechnet. Die Erträge aus den Auflösungen von Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit werden zentral im Personalmanagement veranschlagt. Dies gilt ebenso für die Aufwendungen aus Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit. Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen u. a. den Betriebsärztlichen und den Sicherheitstechnischen Dienst.

97
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.004.001 Personalmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.787,86	7.500	3.100	7.500	7.500	3.700
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	33.140,24	7.500	3.100	7.500	7.500	3.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	-3.352,38	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	283.174,50	192.500	247.800	300.500	217.000	188.600
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	163.767,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	63.314,50	72.500	127.800	180.500	97.000	68.600
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	56.093,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.962,36	200.000	250.900	308.000	224.500	192.300
11	- Personalaufwendungen	-612.722,16	-542.000	-640.800	-511.000	-499.000	-503.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.519,76	-10.300	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-2.962,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-148.764,54	-161.200	-186.400	-188.300	-190.200	-192.100
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-122.111,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-80.752,78	-107.800	-151.000	-16.600	0	0
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-120.011,11	-107.000	-121.700	-122.900	-124.100	-125.300
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-13.198,84	-14.200	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-9.054,06	-8.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-34.586,90	-36.800	-42.400	-42.800	-43.200	-43.600
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-25.165,65	-22.600	-25.400	-25.700	-26.000	-26.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-40.101,96	-39.000	-42.000	-42.400	-42.800	-43.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.330,43	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.162,90	-800	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	-957.045,60	-1.054.000	-1.207.350	-1.206.800	-1.226.850	-1.226.500
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-770.665,35	-845.000	-971.600	-981.300	-991.100	-1.001.000
5141000	Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-186.380,25	-209.000	-235.750	-225.500	-235.750	-225.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.317,67	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-17.317,67	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.859,45	-78.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-4.942,74	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5412001	Aus- und Fortbildung	-38.924,51	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-928,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-64,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.944,88	-1.704.000	-1.952.150	-1.821.800	-1.829.850	-1.834.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.982,52	-1.504.000	-1.701.250	-1.513.800	-1.605.350	-1.641.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.318.982,52	-1.504.000	-1.701.250	-1.513.800	-1.605.350	-1.641.800
26	= Jahresergebnis	-1.318.982,52	-1.504.000	-1.701.250	-1.513.800	-1.605.350	-1.641.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.731,31	4.225	0	0	0	0
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.731,31	4.225	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.315.251,21	-1.499.775	-1.701.250	-1.513.800	-1.605.350	-1.641.800

Produktbeschreibung 11.005.001 Organisation und Controlling		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Colette Siebert Patrick Willkommen Jens Strack	
Zust. Abteilung	Stabsstelle Regionalentwicklung Finanzen Personal und Organisation	
Kurzbeschreibung	Organisation der Stadtverwaltung Strategisches und operatives Controlling Berichtswesen Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung Koordination des Verwaltungsvorstandes Organisation und Koordination von Projekten Beratung des Bürgermeisters in Rechtsfragen Korruptionsbekämpfung Aufstellung von Schöffnenlisten Ausführung des Informationsfreiheitsgesetzes	
Ziele	Fortführung der Organisationsentwicklung Optimierung der Ablaufplanung und der Arbeitsabläufe Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Produktverantwortlichen Vorhalten von Frühwarnsystemen und zukunftsorientierten Reportings zur zielorientierten Planung und Steuerung für die Führungsebene Gewährleistung höherer Wirtschaftlichkeit durch bessere Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und Strategietransparenz Durchführung von Benchmarking anhand geeigneter Kennzahlensysteme Ausbalancierung von Gemeinwohl-, Bürger-, Mitarbeiter-, Prozess-, Rechtmäßigkeits- und Finanzperspektive Bereitstellung von kommunalspezifischen juristischen Kenntnissen im Hinblick auf die Wahrung von Recht und Gesetz beim Handeln des Bürgermeisters Anstreben von einheitlichen Präventionsstandards durch zentrale Aufgabenwahrnehmung im Bereich Korruptionsbekämpfung Herstellen von Transparenz der Verwaltungsverfahren im Sinne der Informationsfreiheit	
Auftragsgrundlage	Spezialgesetze sowie Vorgaben der Verwaltungsführung	
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss	
Zielgruppe	Städtische Gremien; Bürgerschaft; Verwaltungsspitze sowie sämtliche Führungskräfte und Mitarbeiter/-innen der Stadt Bad Berleburg	
Stellenplanauszug	2013: 0,95 2014: 0,94 2015: 0,94 2016: 0,94 2017: 0,94 2018: 1,00 2019: 0,68 2020: 0,85 ab 2021: 0,66	
Kostenstelle(n)	1051 Organisation 1052 Controlling	

Teilergebnisplan 11.005.001 Organisation und Controlling

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-59.897,31	-61.200	-60.500	-61.100	-61.700	-62.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.398,68	-7.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-38.285,11	-39.500	-37.700	-38.100	-38.500	-38.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.957,77	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.392,22	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.045,65	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-817,88	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.665,50	0	-20.000	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-32.665,50	0	-20.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.562,81	-61.200	-80.500	-61.100	-61.700	-62.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.562,81	-61.200	-80.500	-61.100	-61.700	-62.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.562,81	-61.200	-80.500	-61.100	-61.700	-62.300
26	= Jahresergebnis	-92.562,81	-61.200	-80.500	-61.100	-61.700	-62.300
29	= Ergebnis	-92.562,81	-61.200	-80.500	-61.100	-61.700	-62.300

Produktbeschreibung 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Timo Karl	
Zust. Abteilung	Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	
Kurzbeschreibung	Beauftragung der Medien zur Veröffentlichung von Bekanntmachungen und Ausschreibungen Telefonische und schriftliche Beantwortung von Medienanfragen Presseinformationen Vorbereitung von Pressekonferenzen Verfassen von Reden und Grußworten des Bürgermeisters Erstellen von Bürgerbroschüren	
Ziele	Gesetzeskonforme Veröffentlichung Erfüllung der Informationspflicht Imagepflege und Imageverbesserung	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung	
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung	
Zielgruppe	Medien; Stadtverordnetenversammlung; Gewerbetreibende; Bürger/-innen	
Stellenplanauszug	bis 2015: 0,71 ab 2016: 0,65 2019: 0,70 2020: 0,83 ab 2021: 0,85	
Kostenstelle(n)	1061 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	

101
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.006.001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-59.349,22	-61.600	-101.800	-102.800	-103.800	-104.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-45.921,80	-47.600	-81.100	-81.900	-82.700	-83.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.553,72	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-9.873,70	-10.300	-16.500	-16.700	-16.900	-17.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.947,11	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499003	Öffentlichkeitsarbeit und allg. Repräsentation	-1.947,11	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.296,33	-71.100	-103.800	-104.800	-105.800	-106.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.296,33	-71.100	-103.800	-104.800	-105.800	-106.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.296,33	-71.100	-103.800	-104.800	-105.800	-106.800
26	= Jahresergebnis	-61.296,33	-71.100	-103.800	-104.800	-105.800	-106.800
29	= Ergebnis	-61.296,33	-71.100	-103.800	-104.800	-105.800	-106.800

Produktbeschreibung 11.007.001 Archiv		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Rikarde Riedesel	
Zust. Abteilung	Kultur und Erwachsenenbildung	
Kurzbeschreibung	Verwahren, Erhalten, Erschließen und Nutzbarmachen des Archivgutes	
Ziele	Sicherung der historischen Belange der Stadt (neben Rechtssicherheit gehört dazu auch die Transparenz der historischen Entwicklung der Kommune) Kontinuierliche Ergänzung des städtischen Sammlungsbestands Bereitstellung des Sammlungsbestandes für Forschungszwecke Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs	
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NRW	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Archivbenutzer insbesondere Bürger; wissenschaftliche Forschungen; Schulklassen; lokale Historiker; Mitarbeiter/-innen der Verwaltung	
Stellenplanauszug	2012: 0,30 2013: 0,45 ab 2014: 0,34	
Kostenstelle(n)	1071 Archiv	

103
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.569,86	10.200	17.280	1.900	1.700	1.500
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	6.000	8.780	0	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	330,60	2.000	6.300	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.239,26	2.200	2.200	1.900	1.700	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	335,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	2.904,86	10.700	17.780	2.400	2.200	2.000
11	- Personalaufwendungen	-27.891,62	-28.800	-30.400	-30.600	-30.800	-31.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-21.876,27	-22.600	-23.900	-24.100	-24.300	-24.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.690,81	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.324,54	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.988,57	-12.000	-23.560	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.988,57	-12.000	-23.560	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.247,70	-2.200	-2.200	-1.900	-1.700	-1.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.247,70	-2.200	-2.200	-1.900	-1.700	-1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.269,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.269,39	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.397,28	-67.000	-80.160	-58.500	-58.500	-58.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.492,42	-56.300	-62.380	-56.100	-56.300	-56.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.492,42	-56.300	-62.380	-56.100	-56.300	-56.500
26	= Jahresergebnis	-34.492,42	-56.300	-62.380	-56.100	-56.300	-56.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.708,58	-19.300	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-11.708,58	-19.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-46.201,00	-75.600	-62.380	-56.100	-56.300	-56.500

104
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11.007.001 Archiv

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09007888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €								-12.073	-12.073
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.073	-12.073
I 16007001 Anschaffung Rollregalanlage								-10.500	-10.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.500	-10.500
I 19007001 Anschaffung Rollregalanlage								-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000	-10.000
Gesamtsumme								-32.573	-32.573

Produktbeschreibung 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Außenstellen des städtischen Bauhofes
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterbringung und Zwischenlagerung von Gerätschaften und Materialien des Bauhofes sowie örtlicher Vereine
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Organisationseinheit Bauhof, örtliche Vereine
Kostenstelle(n)	9103 Bauhofbetriebsgebäude Elsoff 9105 Bauhofbetriebsgebäude Richstein 9106 Bauhofbetriebsgebäude Schwarzenau

106
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.001 Betriebsgebäude Bauhof

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	420,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	420,00	500	500	500	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560,95	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Bewirtschaftungskosten	-560,95	-1.000	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-560,95	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-140,95	-1.000	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140,95	-1.000	-900	-900	-900	-900
26	= Jahresergebnis	-140,95	-1.000	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis	-140,95	-1.000	-900	-900	-900	-900

Produktbeschreibung 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Feuerwehrstützpunkte in den einzelnen Ortschaften
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterbringung von Gerätschaften und Materialien der einzelnen Löschruppen sowie für die Versorgung der Mitglieder der Feuerwehren
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW (FSHG NRW) Vorgaben der Unfallkasse NRW
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg; Organisationseinheit Brand- und Bevölkerungsschutz; Stadtverordnetenversammlung, Fachausschüsse
Kostenstelle(n)	9202 FGH Aue-Wingeshausen 9203 FGH Berghausen 9204 FGH Diedenshausen 9205 FGH Elsoff 9206 FGH Girkhausen 9207 FGH Raumland 9208 FGH Richstein 9209 FGH Rinthe 9210 FGH Sassenhausen 9211 FGH Schüller-Wemlighausen 9213 FGH Arfeld (neu)
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in das Produkt Brandschutz verrechnet.

108
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.425,25	22.400	38.400	38.400	38.400	38.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.425,25	22.400	38.400	38.400	38.400	38.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	18.425,25	22.500	38.500	38.500	38.500	38.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.391,58	-156.000	-142.000	-145.300	-153.600	-161.900
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.503,35	-59.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-53.826,36	-87.300	-102.000	-105.000	-113.000	-121.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-344,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-717,45	-8.400	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.425,80	-33.600	-49.600	-47.000	-47.000	-47.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-30.425,80	-33.600	-49.600	-47.000	-47.000	-47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.817,38	-189.600	-191.600	-192.300	-200.600	-208.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.392,13	-167.100	-153.100	-153.800	-162.100	-170.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.392,13	-167.100	-153.100	-153.800	-162.100	-170.400
26	= Jahresergebnis	-75.392,13	-167.100	-153.100	-153.800	-162.100	-170.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.392,13	167.100	0	0	0	0
4811004	ILV - Gebäudemanagement	75.392,13	167.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-153.100	-153.800	-162.100	-170.400

109
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.356	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-33.751	-215.800	-1.171.900	-49.500	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-74.107	-215.800	-1.171.900	-49.500	0	0

Investitionen 11.009.002 Gebäude für den Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 14092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Arfeld								-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000	-250.000
I 14092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wunderthausen								-90.000	-90.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-90.000	-90.000
I 17092001 Neubau Feuerwehrgerätehaus Berghausen	-3.332,00		-623.400					-1.515.000	-1.515.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								250.000	250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332,00		-623.400					-1.765.000	-1.765.000
I 18092001 Anbau Fahrzeughalle FWGH Weidenhausen	-27.086,68							-119.000	-119.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.086,68							-119.000	-119.000
I 18092002 Neubau Feuerwehrgerätehaus Raumland	-43.688,02		-436.000					-1.345.000	-1.345.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								250.000	250.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-40.356,02							-163.000	-163.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332,00		-436.000					-1.432.000	-1.432.000
I 20092001 Containeranbau Spinderaum FWGH Wemlighausen								-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000	-20.000
I 21092001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Aue- Wingeshausen		-10.400	-112.500					-122.900	-122.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.400	-112.500					-122.900	-122.900
I 21092002 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Sassenhausen		-205.400						-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-205.400						-250.000	-250.000
I 21092003 Ertüchtigung Feuerwehrgerätehaus Richstein					-49.500			-49.500	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-49.500			-49.500	
Gesamtsumme	-74.106,70	-215.800	-1.171.900		-49.500			-3.761.400	-3.711.900

Produktbeschreibung 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Schulgebäude der Grundschulen, des Schulzentrums auf dem Stöppel sowie des Johannes-Althusius-Gymnasiums
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für die Unterrichtung von Schülern sowie von Schulturnhallen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Bürger/-innen; Abteilung Schulen; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Schulen
Stellenplanauszug	2013: 12,64 2014: 11,38 2015: 11,38 2016: 10,22 2017: 10,22 2018: 10,40 2019: 9,63 2020: 9,54 2021: 9,74 2022: 9,20 2023: 9,77 2024: 7,50
Kostenstelle(n)	9301 GS / Turnhalle Bad Berleburg (Burgfeldschule) 9302 GS / Turnhalle Edertalschule (Grundschulverbund) Standort Berghausen 9303 GS Edertalschule (Grundschulverbund) Standort Dotzlar 9304 GS / Turnhalle Unterm Heiligenberg 9305 GS / Turnhalle Im Odeborntal 9306 GS / Turnhalle Wingshausen 9308 Hauptschule 9309 Realschule 9310 Gymnasium / Turnhalle
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte Grundschulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium verrechnet.

111
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.188,05	506.900	579.900	583.000	588.500	588.500
4140009	Bundeszuw. Infrastruktur Ganztagsbetreuung	-317,73	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	42.300,00	0	6.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	446.205,78	506.900	573.900	583.000	588.500	588.500
03	+ Sonstige Transfererträge	92.122,46	0	0	0	0	0
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	92.122,46	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.714,34	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4411000	Mieten und Pachten	31.650,34	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4421000	Erträge aus Verkauf	64,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.937,72	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	6.814,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	123,48	1.000	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.925,71	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	5.925,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	624.888,28	549.400	623.900	627.000	632.500	632.500
11	- Personalaufwendungen	-486.238,57	-522.900	-435.500	-439.800	-444.200	-448.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-363.688,37	-399.200	-318.000	-321.200	-324.400	-327.600
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.032,85	-5.800	-17.800	-18.000	-18.200	-18.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-28.057,49	-30.800	-24.900	-25.100	-25.400	-25.700
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-423,46	0	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-77.720,51	-85.500	-70.100	-70.800	-71.500	-72.200
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-3.315,89	-1.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.598.029,44	-1.759.200	-1.824.800	-1.672.800	-1.686.900	-1.701.100
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-397.015,14	-390.800	-493.500	-330.000	-330.000	-330.000
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-41.274,88	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.031.371,55	-1.245.000	-1.187.600	-1.195.000	-1.205.000	-1.215.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-341,81	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-128.026,06	-123.400	-133.600	-137.700	-141.800	-146.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.800,71	-647.700	-714.700	-723.800	-730.200	-729.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-657.800,71	-646.700	-694.700	-703.800	-710.200	-709.200
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.068,72	-2.929.800	-2.975.000	-2.836.400	-2.861.300	-2.878.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.117.180,44	-2.380.400	-2.351.100	-2.209.400	-2.228.800	-2.246.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.117.180,44	-2.380.400	-2.351.100	-2.209.400	-2.228.800	-2.246.400
26	= Jahresergebnis	-2.117.180,44	-2.380.400	-2.351.100	-2.209.400	-2.228.800	-2.246.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117.180,44	2.380.400	0	0	0	0
4811004	ILV - Gebäudemanagement	2.117.180,44	2.380.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-2.351.100	-2.209.400	-2.228.800	-2.246.400

Teilfinanzplan 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	151.328	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	3.000	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.328	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-737	0	-282.800	-11.300	-11.300	-11.300
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-1.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-375.534	-791.500	-677.000	-410.000	-180.000	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-376.270	-792.500	-1.059.800	-441.300	-211.300	-31.300

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen

Stadt Bad Berleburg

[illegible]

113
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								88.200	88.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-98.000	-98.000
I 16093004 Energetische Maßnahmen GS "Unterm Heiligenberg"								-5.800	-5.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								52.200	52.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-58.000	-58.000
I 17093001 Neubau Aufzug Hauptschule								-195.000	-195.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-210.000	-210.000
I 17093002 Barrierefreiheit Eingangsbereich Hauptschule								-65.000	-65.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-65.000	-65.000
I 17093003 Modernisierung Turnhalle Gymnasium								-130.000	-130.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-130.000	-130.000
I 17093004 Anbindung Richtfunk Schulzentrum Stöppel								-32.000	-32.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-32.000	-32.000
I 17093005 Modernisierung Trakt II / Ausbau G9 Gymnasium	62.536,96							-409.500	-409.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.536,96							165.500	165.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-575.000	-575.000
I 17093006 Neubau Behinderten-WC Hauptschule								-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-60.000	-60.000
I 17093007 Neubau Behinderten-WC Gymnasium								-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-120.000	-120.000
I 17093008 Erneuerung Außenbeleuchtung Schulzentrum Stöppel								-225.400	-225.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								96.600	96.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-322.000	-322.000
I 18093001 Neubau Physikraum Realschule								-3.500	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								31.500	31.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.000	-35.000
I 18093002 Modernisierung Turnhalle GS Im Odeborntal								-14.100	-14.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								126.900	126.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-141.000	-141.000
I 18093003 barrierefreier Ausbau Realschule				-280.000	-100.000	-180.000		-308.400	-28.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								253.600	253.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-280.000	-100.000	-180.000		-562.000	-282.000

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20093001 Herstellung Multifunktionsraum GS Im Odeborntal	-5.222,03							-79.000	-79.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.222,03							-79.000	-79.000
I 20093002 energ. Aufwertung Außen-WC-Anlage Hauptschule	-138.869,32							-44.900	-44.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								116.100	116.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.869,32							-161.000	-161.000
I 20093003 Aufbau strukturierte Verkabelung Burgfeldschule								-3.700	-3.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								33.300	33.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-37.000	-37.000
I 20093004 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Aue-Wingesh.	-137,84							-3.200	-3.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								28.800	28.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-137,84							-32.000	-32.000
I 20093005 Aufbau strukturierte Verkabelung GSV Edertalschule								-4.600	-4.600
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								41.400	41.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-46.000	-46.000
I 20093006 Aufbau struktur. Verkabelung GS Unterm Heiligenb.								-1.500	-1.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								13.500	13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000	-15.000
I 20093007 Aufbau strukturierte Verkabelung GS Im Odeborntal								-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								27.000	27.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000	-30.000
I 20093008 Aufbau strukturierte Verkabelung Hauptschule	88.790,61							-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.790,61							45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000	-50.000
I 20093009 Aufbau strukturierte Verkabelung Realschule	-598,95							-9.000	-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.000	81.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-598,95							-90.000	-90.000
I 20093010 Aufbau strukturierte Verkabelung Gymnasium								-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-50.000	-50.000
I 21093001 Brandschutzertüchtigung Burgfeldschule	-52.038,01							-42.000	-42.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.038,01							-42.000	-42.000

115
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 21093002 Modernisierung Turnhalle Grundschule Berghausen	-114.222,49							-106.000	-106.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.222,49							-106.000	-106.000
I 21093003 Neubau Schulsportanlage Gymnasium			-70.000					-140.000	-140.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-70.000					-140.000	-140.000
I 21093005 Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff								-34.000	-34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-34.000	-34.000
I 21093006 Photovoltaikanlage Burgfeldschule								-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-70.000	-70.000
I 21093007 Bau Außenaufzug Gymnasium			-150.000					-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000					-150.000	-150.000
I 21093008 Lüftungsanlage Turnhalle GS Berghausen	-32.241,47							-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.241,47							-80.000	-80.000
I 21093009 Lüftungsanlage Turnhalle GS Elsoff	-28.349,34							-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.349,34							-80.000	-80.000
I 22093001 Neubau Biologieraum Gymnasium								-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000	-45.000
I 22093002 Neubau Gewächshaus Hauptschule	-1.590,86								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590,86								
I 23093001 Planung Weiterentwicklung Burgfeldschule		-20.000						-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000						-20.000	-20.000
I 23093002 Brandschutzertüchtigung GS Berghausen		-96.500	-10.000					-106.500	-106.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-96.500	-10.000					-106.500	-106.500
I 23093003 Brandschutzertüchtigung GS Dotzlar		-130.000	-61.000					-191.000	-191.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-61.000					-191.000	-191.000
I 23093004 Brandschutzertüchtigung GS Elsoff		-160.000	-10.000					-170.000	-170.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-160.000	-10.000					-170.000	-170.000
I 23093005 Brandschutzertüchtigung GS Aue-Wingeshausen		-130.000	-116.000					-246.000	-246.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-116.000					-246.000	-246.000
I 23093006 Neuordnung Sozialräume Turnhalle GS Elsoff		-125.000						-125.000	-125.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000						-125.000	-125.000

116
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11.009.003 Schulgebäude einschließlich Schulturnhallen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 23093007 Neubau Physik Übungsraum Gymnasium			-60.000					-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000					-60.000	-60.000
I 23093008 energetische u. optische Aufwertung Trakt II JAG		-130.000	-250.000	-250.000	-250.000			-630.000	-380.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000	-250.000	-250.000	-250.000			-630.000	-380.000
I 23093009 Neubau Chemie Übungsraum Gymnasium					-60.000			-60.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-60.000			-60.000	
I 24003001 Anschaffung Großformatscanner A0			-6.000					-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000					-6.000	-6.000
I 24093001 Neuaufbau ELA- Leitungsnetz Gymnasium			-260.000					-260.000	-260.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-260.000					-260.000	-260.000
I 24093002 Herstellung Parkflächen GS Berghausen (Straßenbau)			-30.000					-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000					-30.000	-30.000
I 24093003 Anschaffung Böschungsmäher			-5.500					-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.500					-5.500	-5.500
Gesamtsumme	-221.942,74	-792.500	-1.059.800	-530.000	-441.300	-211.300	-31.300	-4.295.334	-3.611.434

Produktbeschreibung 11.009.004 Wohngebäude	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Städtische Wohngebäude
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten zur Vermietung; Bereitstellung von sozialem Wohnraum; Unterbringung von Spätaussiedlern und Asylbewerbern
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Mitarbeiter der Verwaltung; Bedürftige
Stellenplanauszug	2024: 0,11
Kostenstelle(n)	9401 Emil-Wolff-Str. 27, Bad Berleburg 9403 Hermann-Böttger-Straße 3, Bad Berleburg 9405 Zur Ecke 20, Berghausen
Erläuterungen	In dem Produkt finden Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus dem Produkt Mischgenutzte Gebäude ihren Niederschlag. Dies ist darin begründet, daß alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Wohnraum, der durch die Stadt Bad Berleburg zur Verfügung gestellt wird, hier veranschlagt werden.

118
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.367,18	29.000	70.000	70.000	95.000	95.000
4411000	Mieten und Pachten	30.367,18	29.000	70.000	70.000	95.000	95.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	681,87	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	681,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.049,05	30.000	71.000	71.000	96.000	96.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.919,35	-90.700	-109.900	-96.400	-98.700	-101.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.444,30	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-26.868,05	-41.700	-42.700	-43.000	-44.000	-45.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-607,00	-38.500	-41.700	-42.900	-44.200	-45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	0
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.919,35	-100.500	-126.400	-113.000	-115.400	-109.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.129,70	-70.500	-55.400	-42.000	-19.400	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.129,70	-70.500	-55.400	-42.000	-19.400	-13.000
26	= Jahresergebnis	1.129,70	-70.500	-55.400	-42.000	-19.400	-13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.550,65	-47.900	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-40.550,65	-47.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-39.420,95	-118.400	-55.400	-42.000	-19.400	-13.000

Teilfinanzplan 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	580.000	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	580.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	0	-300.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-1.000	-301.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 11.009.004 Wohngebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09094888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-5.000
I 22094001 energ. Sanierung / Umbau ehem. Schule Schwarzenau		580.000	-300.000					-1.000.000	-1.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		580.000						580.000	580.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-1.280.000	-1.280.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300.000					-300.000	-300.000
Gesamtsumme		579.000	-301.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.008.000	-1.005.000

Produktbeschreibung 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Manuel Spies	
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement	
Kurzbeschreibung	Friedhofskapellen	
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Bestattungen in würdigem Rahmen	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW	
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Abteilung Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung; Stadtverordnetenversammlung	
Stellenplanauszug	2013: 0,30 2014: 0,22 2015: 0,22 2016: 0,21 2017: 0,21 2018: 0,20 2019: 0,20 2020: 0,21 2021: 0,05 2022: 0,06 ab 2023: 0,05	
Kostenstelle(n)	9501 Friedhofskapelle Bad Berleburg 9502 Friedhofskapelle Arfeld 9503 Friedhofskapelle Aue 9504 Friedhofskapelle Beddelhausen 9505 Friedhofskapelle Berghausen 9506 Friedhofskapelle Diedenshausen 9507 Friedhofskapelle Dotzlar 9508 Friedhofskapelle Elsoff 9509 Friedhofskapelle Girkhausen 9510 Friedhofskapelle Hemschlar 9511 Friedhofskapelle Raumland 9512 Friedhofskapelle Richstein 9513 Friedhofskapelle Rinthe 9514 Friedhofskapelle Sassenhausen 9515 Friedhofskapelle Schüllar 9516 Friedhofskapelle Stünzel 9517 Friedhofskapelle Weidenhausen 9518 Friedhofskapelle Wemlighausen 9519 Friedhofskapelle Wingshausen	
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in das Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen verrechnet.	

121
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.005 Einrichtungen des Bestattungswesens

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-2.615,55	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.850,45	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-169,07	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-141,07	-200	-200	-200	-200	-200
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-13,07	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-391,92	-400	-500	-500	-500	-500
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-49,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.791,41	-135.700	-135.900	-115.800	-121.500	-127.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.283,74	-60.000	-62.500	-40.000	-40.000	-40.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-46.714,46	-52.600	-48.400	-50.000	-55.000	-60.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-8.793,21	-23.100	-25.000	-25.800	-26.500	-27.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.084,29	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-17.084,29	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.491,25	-155.400	-155.900	-135.800	-141.500	-147.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.491,25	-155.200	-155.700	-135.600	-141.300	-147.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.491,25	-155.200	-155.700	-135.600	-141.300	-147.100
26	= Jahresergebnis	-79.491,25	-155.200	-155.700	-135.600	-141.300	-147.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.491,25	155.200	0	0	0	0
4811004	ILV - Gebäudemanagement	79.491,25	155.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-155.700	-135.600	-141.300	-147.100

Produktbeschreibung 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Manuel Spies	
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement	
Kurzbeschreibung	Turnhallen und Umkleidegebäude für Vereinssport	
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für den Vereinssport	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung	
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Vereine; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse	
Stellenplanauszug	2013: 0,24 2014: 0,23 2015: 0,23 2016: 0,12 2017: 0,12 ab 2018: 0,00	
Kostenstelle(n)	9601 Turnhalle Arfeld 9604 Umkleidegebäude Dotzlar 9607 Mehrzweckhalle Raumland	
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in das Produkt Turn- und Sporthallen verrechnet.	

123
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,25	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58,25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,00	0	200	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	270,00	0	200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,36	6.500	4.500	2.500	2.500	2.500
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	946,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	3.932,80	4.000	2.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.207,61	6.500	4.700	2.500	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.681,13	-67.600	-52.200	-41.500	-41.600	-41.600
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.986,74	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-29.616,19	-58.700	-43.300	-32.600	-32.600	-32.600
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.078,20	-400	-400	-400	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,25	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-58,25	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.739,38	-67.600	-52.200	-41.500	-41.600	-41.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.531,77	-61.100	-47.500	-39.000	-39.100	-39.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.531,77	-61.100	-47.500	-39.000	-39.100	-39.100
26	= Jahresergebnis	-32.531,77	-61.100	-47.500	-39.000	-39.100	-39.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.531,77	61.100	0	0	0	0
4811004	ILV - Gebäudemanagement	32.531,77	61.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-47.500	-39.000	-39.100	-39.100

Teilfinanzplan 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	290.690	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	96.896	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387.586	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	-1.500	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-136.060	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-136.060	-1.500	0	0	0	0

Investitionen 11.009.006 Gebäude auf Sportanlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 14096888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-1.500						-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500						-15.000	-15.000
I 21096001 Inv.-Pakt Sport - Vereinssporthalle Arfeld								-28.200	-28.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								253.800	253.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-282.000	-282.000
I 21096002 Inv.-Pakt Sport - Vereinssporthalle Raumland	251.525,98								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.586,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.060,02								
Gesamtsumme	251.525,98	-1.500						-43.200	-43.200

Produktbeschreibung 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Dorfgemeinschaftshäuser; Mehrzweckhallen; Rothaarbad/Dreifachturnhalle; Stadtbücherei
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Verwaltungszwecke, von Infrastruktureinrichtungen sowie von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; alle Organisationseinheiten; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Vereine; Mieter
Stellenplanauszug	2013: 2,80 2014: 2,97 2015: 3,17 2016: 3,57 2017: 3,57 2018: 3,77 2019: 4,01 2020: 4,02 2021: 4,34 2022: 3,96 2023: 4,87 2024: 5,89
Kostenstelle(n)	9701 Ehemaliges Landratsamt 9702 Bürgerhaus am Markt / Jugendzentrum 9704 Dorfgemeinschaftshaus Alertshausen 9705 Dorfgemeinschaftshaus Arfeld (alt) 9706 Kindergarten Aue 9707 Dorfgemeinschaftshaus Beddelhausen 9708 Dorfgemeinschaftshaus Diedenshausen 9709 Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar 9710 Dorfgemeinschaftshaus Rinthe 9712 Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen 9713 Feuerwehrgerätehaus Alertshausen 9714 Feuerwehrgerätehaus Bad Berleburg 9715 Feuerwehrgerätehaus Dotzlar 9716 Mehrzweckgebäude Schwarzenau 9719 Umkleidegebäude Stöppel Bad Berleburg 9720 Rothaarbad 9721 Kindergarten Wingshausen 9722 Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen 9723 Hermann-Böttger-Straße 6 (ehem. Förderschule) 8171 Kommunaltraktor Rathaus 8172 Multicar Schulzentrum 8173 Traktor Grundschule Im Odeborntal
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte Zentrale Dienste, Archiv, Wohngebäude, Brandschutz, Stadtbücherei, Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Jugendarbeit, Turn- und Sporthallen, Sportplätze, Rothaarbad sowie Bürgerhaus / Dorfgemeinschaftshäuser verrechnet.

126
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.513,66	432.000	527.300	393.300	390.200	390.200
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	15.101,05	60.000	0	0	0	0
4141099	Landeszuw. Weiterentw. DGH Rinthe	0,00	0	108.800	0	0	0
4148012	Drittmittel Weiterentw. DGH Rinthe	0,00	0	24.200	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	376.412,61	372.000	394.300	393.300	390.200	390.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.888,18	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4411000	Mieten und Pachten	59.888,18	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.911,75	37.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.007,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	4.786,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	30.117,21	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.344,10	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	11.344,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	507.657,69	509.000	608.300	474.300	471.200	471.200
11	- Personalaufwendungen	-230.610,80	-266.300	-355.500	-359.100	-362.700	-366.300
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-158.651,40	-186.200	-245.900	-248.400	-250.900	-253.400
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-19.541,27	-20.900	-28.700	-29.000	-29.300	-29.600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-12.160,90	-12.500	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-1.490,06	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-33.794,36	-39.900	-52.500	-53.000	-53.500	-54.000
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-4.972,81	-5.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.872,11	-898.800	-1.104.200	-941.300	-954.200	-967.200
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-303.897,66	-89.000	-72.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-276.726,45	-162.000	-148.500	-118.500	-118.500	-118.500
5211055	Weiterentwicklung DGH Rinthe	0,00	0	-167.300	0	0	0
5241000	Bewirtschaftungskosten	-309.094,19	-400.000	-414.700	-415.000	-420.000	-425.000
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-109.292,95	-150.000	-196.700	-200.000	-205.000	-210.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.540,88	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-24,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-51.295,34	-86.800	-94.000	-96.800	-99.700	-102.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-466.087,73	-461.700	-484.600	-483.600	-480.500	-480.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-466.087,73	-461.700	-484.600	-483.600	-480.500	-480.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.926,11	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5422000	Mieten und Pachten	-800,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-8.126,11	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.759.496,75	-1.635.300	-1.952.800	-1.792.500	-1.805.900	-1.822.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.251.839,06	-1.126.300	-1.344.500	-1.318.200	-1.334.700	-1.350.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.251.839,06	-1.126.300	-1.344.500	-1.318.200	-1.334.700	-1.350.800
26	= Jahresergebnis	-1.251.839,06	-1.126.300	-1.344.500	-1.318.200	-1.334.700	-1.350.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.375,63	1.043.900	0	0	0	0
4811004	ILV - Gebäudemanagement	1.185.375,63	1.043.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-66.463,43	-82.400	-1.344.500	-1.318.200	-1.334.700	-1.350.800

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	30.325	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	20.000	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	40.000	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.325	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-33.449	-468.900	-85.000	-10.000	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-33.449	-468.900	-85.000	-10.000	0	0

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 12097001 Schallschutz Ehemaliges Landratsamt								-28.948	-28.948
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-28.948	-28.948
I 14097001 Regionale- Projekt Jugendforum am Markt	20.000,00							-286.900	-286.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00							2.181.600	2.181.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.468.500	-2.468.500
I 14097002 Baumaßnahme DGH Rinthe								-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000	-45.000
I 17097001 Anbindung Richtfunk Rothaarbad								-22.000	-22.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-22.000	-22.000
I 17097002 Modernisierung Schulturnhalle ehem. Förderschule									
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-68.000	-68.000
I 17097003 Modernisierung Dreifachturnhalle Stöppel								-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								45.000	45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000	-50.000
I 18097001 Investitionszuschuss Blockheizkraftwerk Stöppel								-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-100.000	-100.000
I 19097001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Alertshausen	-1.267,35	-448.900						-937.900	-937.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.267,35	-448.900						-937.900	-937.900
I 19097002 Ausbau Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen	128.143,70							-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.325,00							180.000	180.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.181,30							-200.000	-200.000
I 19097003 Photovoltaikanlage Bürgerhaus am Markt								-150.000	-150.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-150.000	-150.000
I 20097001 SJK Sanierung Sportgebäude Stöppel								-27.500	-27.500

128
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 11.009.007 Mischgenutzte Gebäude									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								72.500	72.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000	-100.000
I 20097002 SJK Sanierung Dreifachturnhalle Stöppel								-161.950	-161.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								233.050	233.050
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-395.000	-395.000
I 20097003 SJK Sanierung Rothaarbad								-4.100	-4.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.900	10.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.000	-15.000
I 21097002 Photovoltaikanlage DGH Beddelhausen								-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000	-15.000
I 23097001 Erweiterung Kindergarten Diedenshausen		-20.000	-20.000					-40.000	-40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000					-40.000	-40.000
I 24097001 Serverraum/Zeiterfassung ehem. Förderschule			-15.000					-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					-15.000	-15.000
I 24097002 Einrichtung Pflegeschule ehem. Förderschule			-50.000					-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000					-50.000	-50.000
I 24097003 Errichtung Fahrradunterstand Rothaarbad					-10.000			-10.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000			-10.000	
Gesamtsumme	146.876,35	-468.900	-85.000		-10.000			-1.889.298	-1.879.298

Produktbeschreibung 11.009.008 Sonstige Gebäude	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Sonstige städtische Gebäude; Rathaus
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für Verwaltungszwecke, von Infrastruktureinrichtungen sowie von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; alle Organisationseinheiten; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Vereine; Mieter
Stellenplanauszug	2013: 2,52 2014: 2,51 2015: 1,99 ab 2016: 1,71 2021: 1,70 ab 2022: 1,24 2024: 1,33
Kostenstelle(n)	9801 Museum Arfeld 9803 Kindergarten Arfeld 9804 Rathaus Bad Berleburg 9806 Musikschule Bad Berleburg 9807 Lagergebäude Kleinspielfeld Stöppel 9808 Ehem. Gefrierhaus Beddelhausen 9810 Mietwohnhaus ehem. Schule Girkhausen 9811 Kindergarten Girkhausen 9812 Kindergarten Raumland 9814 Ehem. Schule Schwarzenau 9818 Ehem. Förderschule 9819 Zentrum Via Adrina Arfeld
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte - Zentrale Dienste, - Wohngebäude, - Musikschule sowie -Tageseinrichtungen für Kinder verrechnet.

130
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.398,29	44.400	84.400	134.400	134.400	132.300
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	43.398,29	44.400	84.400	134.400	134.400	132.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.081,34	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4411000	Mieten und Pachten	25.081,34	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038,15	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	2.023,85	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	14,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	70.517,78	69.500	120.900	170.900	170.900	168.800
11	- Personalaufwendungen	-67.845,25	-75.800	-85.100	-86.000	-86.900	-87.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-52.504,25	-58.700	-65.900	-66.600	-67.300	-68.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.158,78	-4.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-11.182,22	-12.600	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.193,53	-208.700	-213.600	-218.100	-219.400	-220.700
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-62.261,26	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-119.336,44	-150.000	-146.800	-150.000	-150.000	-150.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-408,12	-500	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-17.187,71	-38.200	-41.300	-42.600	-43.900	-45.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.594,16	-131.600	-181.600	-231.600	-231.600	-229.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.594,16	-130.600	-180.600	-230.600	-230.600	-228.500
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.002,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten und Pachten	-7.002,72	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.635,66	-424.100	-488.300	-543.700	-545.900	-546.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.117,88	-354.600	-367.400	-372.800	-375.000	-377.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.117,88	-354.600	-367.400	-372.800	-375.000	-377.200
26	= Jahresergebnis	-284.117,88	-354.600	-367.400	-372.800	-375.000	-377.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.997,68	287.800	0	0	0	0
4811004	ILV - Gebäudemanagement	269.997,68	287.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-14.120,20	-66.800	-367.400	-372.800	-375.000	-377.200

131
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.367.800	1.367.800	1.367.800	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.367.800	1.367.800	1.367.800	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-130.100	-130.100	-130.100	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	-244.700	-245.700	-244.700	-1.500	-1.500
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-16.605	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-16.605	-1.956.500	-1.957.500	-1.956.500	-2.500	-2.500

Investitionen 11.009.008 Sonstige Gebäude

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 12098001 Baumaßnahme Rathaus / Stadtwerke								-2.712	-2.712
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.712	-2.712
I 14098888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-2.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500	-29.500	-22.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500	-29.500	-22.000
I 17098001 Anschaffung Kommunaltraktor Rathaus								-17.500	-17.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-17.500	-17.500
I 19098001 Anbau Kindergarten Raumland								-59.000	-59.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-59.000	-59.000
I 19098002 Abbruch ehem. Schule Girkhausen								-44.000	-44.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								81.000	81.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-125.000	-125.000
I 20098001 Einrichtung Duschen Rathaus								-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000	-20.000
I 20098002 Erweiterung Netzwerktechnik Rathaus								-55.600	-55.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-55.600	-55.600
I 22098001 Weiterentwicklung Rathauskomplex	-16.604,58	-586.200	-586.200	-1.954.000	-586.200			-1.758.600	-1.172.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.367.800	1.367.800		1.367.800			4.103.400	2.735.600
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-130.100	-130.100	-130.100	-130.100			-390.300	-260.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.604,58	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700	-1.580.700			-4.742.100	-3.161.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-243.200	-243.200	-243.200	-243.200			-729.600	-486.400
Gesamtsumme	-16.604,58	-588.700	-589.700	-1.954.000	-588.700	-2.500	-2.500	-1.986.912	-1.393.212

Produktbeschreibung 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Personalaufwand in der Abteilung Immobilienmanagement
Ziele	Zentrale Zuordnung der Personalkosten im Immobilienmanagement
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Alle Organisationseinheiten; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse
Stellenplanauszug	2013: 4,28 2014: 4,28 2015: 4,28 2016: 4,33 2017: 4,37 ab 2018: 5,27 2023: 7,45 2024: 8,45
Kostenstelle(n)	1099 Allgemeine Verwaltungsleistungen Gebäudemanagement

133
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.009.009 Allgemeine Verwaltungsleistungen Immobilienmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-392.566,59	-463.800	-632.200	-638.400	-644.600	-651.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-44.433,08	-47.900	-54.000	-54.500	-55.000	-55.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-252.397,00	-304.200	-427.500	-431.800	-436.100	-440.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-19.369,00	-23.500	-32.800	-33.100	-33.400	-33.700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-49.501,25	-64.300	-90.900	-91.800	-92.700	-93.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-3.663,68	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-18.290,75	-20.100	-22.700	-22.900	-23.100	-23.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.911,83	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.239,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.239,84	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.806,43	-466.300	-634.700	-640.900	-647.100	-653.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-393.806,43	-466.300	-634.700	-640.900	-647.100	-653.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.806,43	-466.300	-634.700	-640.900	-647.100	-653.500
26	= Jahresergebnis	-393.806,43	-466.300	-634.700	-640.900	-647.100	-653.500
29	= Ergebnis	-393.806,43	-466.300	-634.700	-640.900	-647.100	-653.500

Produktbeschreibung 11.010.001 Bürgerservice	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Christian L'Hiver
Zust. Abteilung	Bürger- und Seniorenservice
Kurzbeschreibung	Konzeption, Organisation und Umsetzung von kundenorientierten Dienstleistungen Koordination und Vernetzung von Dienstleistungsangeboten Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgerversammlung des Bürgermeisters
Ziele	Weiterentwicklung eines kundenorientierten, bürgernahen und bürgerfreundlichen Dienstleistungsangebotes Verbesserung von Transparenz und Verständlichkeit des Verwaltungshandelns gegenüber Bürgerinnen und Bürgern
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Bürger/-innen; Mitarbeiter/-innen der Verwaltung
Stellenplanauszug	2013: 2,44 2014: 2,44 2015: 2,49 2016: 2,89 2017: 2,89 2018: 2,70 2019: 1,65 2020: 1,98 2021: 1,83 2022: 1,84 2023: 1,78 2024: 1,83
Kostenstelle(n)	1101 Bürgerservice

135
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,20	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	1.650,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.448,83	1.500	800	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	1.448,83	1.500	800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.099,03	1.500	800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-106.509,23	-116.000	-131.000	-132.300	-133.700	-135.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.699,23	0	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-65.889,20	-91.500	-84.900	-85.700	-86.600	-87.500
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.848,10	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.062,34	-5.200	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-13.856,10	-19.300	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-522,83	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.227,60	0	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.403,83	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.841,59	-23.500	-59.450	-45.700	-46.300	-47.000
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-355,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.133,92	-15.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431007	Ehrenamtsförderung	-202,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431011	Geschäftsaufwand Neubürger	-6.150,10	-5.500	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000
5431015	Einführung und Umsetzung Frontdesk	0,00	0	-41.700	-27.700	-28.300	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.350,82	-161.500	-212.450	-200.000	-202.000	-204.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.251,79	-160.000	-211.650	-200.000	-202.000	-204.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.251,79	-160.000	-211.650	-200.000	-202.000	-204.100
26	= Jahresergebnis	-112.251,79	-160.000	-211.650	-200.000	-202.000	-204.100
29	= Ergebnis	-112.251,79	-160.000	-211.650	-200.000	-202.000	-204.100

Teilfinanzplan 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	-60.000	-4.300	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-60.000	-4.300	0	0	0

Investitionen 11.010.001 Bürgerservice

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20010001 Anschaffung Bürgerterminal								-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000	-10.000
I 23010001 Anschaffung Roboter Bürgerbüro		-60.000						-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.000						-60.000	-60.000
I 24010001 Monitor Frontdesk Bürgerservice			-4.300					-4.300	-4.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.300					-4.300	-4.300
Gesamtsumme		-60.000	-4.300					-74.300	-74.300

Produktbeschreibung 11.011.001 Finanzmanagement	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Patrick Willkommen
Zust. Abteilung	Finanzen
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs Anlagenbuchhaltung für die gesamte Kernverwaltung Vermögens- und Schuldenverwaltung Erstellung des Jahresabschlusses, der Bilanz sowie der Konzernbilanz Erstellung von Finanzstatistiken Konzessionsverträge und Konzessionsentgelte Abwicklung des Zahlungsverkehrs Verwaltung der Kassenbestände Aufstellung der kassenmäßigen Abschlüsse Mahnwesen und Vollstreckung eigener und fremder Forderungen Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung Erfüllung von Prüfungsaufträgen und Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses
Ziele	Prüffähige Vorlage der Bilanzen und Jahresabschlüsse Rechtzeitige Erstellung und Verabschiedung der Haushaltspläne Zeitnahe Verbuchung aller Geschäftsvorfälle Sicherstellung der Liquidität Zeitnahe, möglichst vollständige Beitreibung der Forderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss; Rechnungsprüfungsausschuss
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung; Rechnungsprüfungsausschuss; Organisationseinheiten und Mitarbeiter/-innen der Verwaltung; Zahlungsempfänger und -pflichtige
Stellenplanauszug	2013: 7,30 2014: 6,73 2015: 6,80 2016: 7,13 2017: 6,31 2018: 6,31 2019: 5,57 2020: 6,07 2021: 7,32 2022: 7,33 2023: 6,88 2024: 7,90
Kostenstelle(n)	1111 Finanzmanagement 1113 Rechnungsprüfung
Erläuterungen	Der Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen bezieht sich auf Verrechnungen von Verwaltungsleistungen in die kostenrechnenden Produkte Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungswesen sowie Straßenreinigung und Winterdienst. Darüber hinaus wird eine interne Leistungsverrechnung in das Produkt Streitwald verrechnet.

138
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.011.001 Finanzmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	80.268,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	65.332,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	14.867,44	0	0	0	0	0
4581100	Erträge aus Zuschreibungen	69,10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.268,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-498.812,61	-516.800	-629.500	-635.800	-642.100	-648.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-94.227,32	-94.400	-101.800	-102.800	-103.800	-104.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-274.556,34	-290.700	-367.600	-371.300	-375.000	-378.800
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.492,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-21.473,98	-22.500	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-55.841,12	-60.400	-79.000	-79.800	-80.600	-81.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-2.016,84	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-38.788,40	-39.700	-42.700	-43.100	-43.500	-43.900
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-10.416,30	-7.600	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.080,25	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-28.080,25	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.453,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-27.453,59	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-263,45	-350	-350	-350	-350	-350
5431000	Geschäftsaufwendungen	-212,76	-250	-250	-250	-250	-250
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-50,69	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.609,90	-579.150	-691.850	-698.150	-704.450	-710.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-474.341,23	-539.150	-651.850	-658.150	-664.450	-670.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.583,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-7.583,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21	= Finanzergebnis	-7.583,48	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.924,71	-546.150	-658.850	-665.150	-671.450	-677.850
26	= Jahresergebnis	-481.924,71	-546.150	-658.850	-665.150	-671.450	-677.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.731,27	4.225	0	0	0	0
4811003	ILV - Verwaltungsleistungen	3.731,27	4.225	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-478.193,44	-541.925	-658.850	-665.150	-671.450	-677.850

Produktbeschreibung 11.011.002 Liegenschaftsmanagement																			
Stadt Bad Berleburg																			
Verantwortlich	Manuel Spies																		
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement																		
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf unbebauter Grundstücke Verpachtung unbebauter Grundstücke Verkauf bebauter Grundstücke Verwaltung der Erbbaurechte Betreuung der Rahmenverträge zu Grundstücksentwicklungsmaßnahmen Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke																		
Ziele	Vorhalten der für die Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung Ertragbringende Veräußerung der Bauplätze sowie der nicht zwingend zur städtischen Aufgabenerledigung benötigten Grundstücke																		
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien; Verordnungen; Verträge																		
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss																		
Zielgruppe	Grundstückseigentümer; Baulandsuchende; Immobilienkaufinteressenten; Erbbauberechtigte																		
Stellenplanauszug	<table> <tr><td>2013:</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>2014:</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>2015:</td><td>0,74</td></tr> <tr><td>2016:</td><td>0,69</td></tr> <tr><td>2017:</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>2018:</td><td>0,76</td></tr> <tr><td>2019:</td><td>0,76</td></tr> <tr><td>ab 2020:</td><td>1,25</td></tr> <tr><td>ab 2023:</td><td>1,24</td></tr> </table>	2013:	0,74	2014:	0,74	2015:	0,74	2016:	0,69	2017:	0,85	2018:	0,76	2019:	0,76	ab 2020:	1,25	ab 2023:	1,24
2013:	0,74																		
2014:	0,74																		
2015:	0,74																		
2016:	0,69																		
2017:	0,85																		
2018:	0,76																		
2019:	0,76																		
ab 2020:	1,25																		
ab 2023:	1,24																		
Kostenstelle(n)	1112 Liegenschaftsmanagement 1114 Brunnen Goetheplatz 1115 Brunnen Schloßstraße 1116 Brunnen Marktplatz 1117 Brunnen An der Lindenstraße 1118 Brunnen Am Bergloch																		

140
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.985,15	33.000	33.000	33.000	33.000	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.985,15	33.000	33.000	33.000	33.000	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	85,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.173,08	40.500	34.000	44.000	44.000	44.000
4411000	Mieten und Pachten	11.279,62	18.500	12.000	22.000	22.000	22.000
4411010	Jagdpacht	11.902,15	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411011	Fischereipacht	4.991,31	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	373.119,05	210.200	240.500	240.500	500	500
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	194.357,07	130.000	145.000	145.000	0	0
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	149.261,71	80.000	95.000	95.000	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	29.476,77	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	23,50	200	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	434.362,28	284.400	308.200	318.200	78.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	-96.299,69	-97.100	-102.300	-103.300	-104.300	-105.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.648,43	-35.700	-39.100	-39.500	-39.900	-40.300
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-32.881,49	-34.100	-34.000	-34.300	-34.600	-34.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.534,94	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-6.619,53	-6.800	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-14.674,57	-15.000	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.940,73	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.348,87	-30.300	-25.900	-27.000	-27.000	-27.100
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.165,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-3.119,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-8.632,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241000	Bewirtschaftungskosten	-6.929,74	-6.500	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500
5241013	Bewirtschaftung Ehrenfriedh./-mäler	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5241014	Bewirtschaftung der städt. Brunnen	-1.435,33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-30.067,36	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.985,15	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.985,15	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
5318070	Rückerstattung ant. Kaufpreis für Energieklasse	-35.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-615,00	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5422010	Pachten Grundstücke	-500,00	-600	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-115,00	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.248,71	-163.700	-163.900	-166.000	-167.000	-168.100
18	= Ordentliches Ergebnis	215.113,57	120.700	144.300	152.200	-88.800	-122.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	215.113,57	120.700	144.300	152.200	-88.800	-122.900
26	= Jahresergebnis	215.113,57	120.700	144.300	152.200	-88.800	-122.900
29	= Ergebnis	215.113,57	120.700	144.300	152.200	-88.800	-122.900

141
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	597.846	870.000	400.000	400.000	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.846	870.000	400.000	400.000	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.053	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-1.053	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 11.011.002 Liegenschaftsmanagement

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09011002 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen	-1.053,12	-5.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.154.384	-2.139.384
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.053,12	-5.000	-35.000		-5.000	-5.000	-5.000	-2.154.384	-2.139.384
I 09011003 Verkauf von Immobilien	597.846,23	870.000	400.000		400.000			7.621.978	7.221.978
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	597.846,23	870.000	400.000		400.000			7.621.978	7.221.978
I 13011001 Regionale- Projekt Ankauf Industriebrache Arfeld								-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.000	7.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-10.000	-10.000
I 14011001 Grunderwerb Wohnbaugebiet Sengelsberg								-3.150.000	-3.150.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-3.150.000	-3.150.000
Gesamtsumme	596.793,11	865.000	365.000		395.000	-5.000	-5.000	2.314.594	1.929.594

142
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.862	489.100	491.400	495.200	508.600	529.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.225	213.500	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.390	67.100	88.400	75.700	55.700	75.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.666	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.720	806.200	836.300	827.400	820.800	860.700
11	- Personalaufwendungen	-837.728	-949.000	-985.400	-995.100	-1.004.800	-1.014.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.586	-263.200	-310.600	-265.800	-266.400	-267.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-409.708	-477.600	-479.900	-483.700	-497.100	-517.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-255.131	-275.050	-299.550	-337.050	-273.550	-294.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.720.152	-1.964.850	-2.075.450	-2.081.650	-2.041.850	-2.093.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-919.432	-1.158.650	-1.239.150	-1.254.250	-1.221.050	-1.232.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-919.432	-1.158.650	-1.239.150	-1.254.250	-1.221.050	-1.232.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-919.432	-1.158.650	-1.239.150	-1.254.250	-1.221.050	-1.232.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.396	-332.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.092.828	-1.491.050	-1.239.150	-1.254.250	-1.221.050	-1.232.950
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	5.600	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	5.600	0	0	0	0	0

143
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176.196	176.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	5.600	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.796	176.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-322.658	-808.095	-788.000	-995.500	-249.000	-602.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-43.258	-58.000	-63.000	-58.000	-58.000	-60.000
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-44.938	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.836	-200.000	-250.000	-250.000	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-418.690	-1.126.095	-1.161.000	-1.363.500	-367.000	-722.000

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09121888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €			5.000				2.000	12.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				-2.000	-12.000,00	-10.000,00
I 09122888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	761,01							8.000,00	8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-761,01							-8.000,00	-8.000,00
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	-176.196,11	-176.000	-188.000		-188.000	-188.000	-188.000	-2.401.443,51	-1.837.443,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.196,11	176.000	188.000		188.000	188.000	188.000	2.401.443,51	1.837.443,51
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze			18.000			19.000		94.000,00	75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000			-19.000		-94.000,00	-75.000,00
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk								127.269,25	127.269,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-127.269,25	-127.269,25
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	64.134,58	73.000	80.000		82.500	85.000	87.500	844.467,29	589.467,29
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								600,00	600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.134,58	-73.000	-80.000		-82.500	-85.000	-87.500	-845.067,29	-590.067,29
I 09128888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	2.844,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	21.400,00	12.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.844,95	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-21.400,00	-12.400,00
I 12126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Elsoff								60.642,79	60.642,79
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.642,79	-60.642,79
I 13122001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								2.751,89	2.751,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.751,89	-2.751,89
I 14126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Raumland								120.000,00	120.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-120.000,00	-120.000,00
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung								105.000,00	105.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-105.000,00	-105.000,00
I 14128001 Ausbau Warnsystem	22.719,06	30.000	15.000					125.500,00	125.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								412.250,00	412.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.719,06	-30.000	-15.000					-537.750,00	-537.750,00

144
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 15126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								220.000,00 -220.000,00	220.000,00 -220.000,00
I 15126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (KdoW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00
I 15126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 4 (MTW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00
I 15126005 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Sassenh. (TSF-W) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00
I 15126006 Absauganlagen Dieselimmissionen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	25.935,28 -25.935,28	16.095 -16.095						146.094,97 -146.094,97	146.094,97 -146.094,97
I 16126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00
I 16126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 2 (MTW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								30.000,00 -30.000,00	30.000,00 -30.000,00
I 16126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Aue-W. (HLF 20/16) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								350.000,00 -350.000,00	350.000,00 -350.000,00
I 16126005 Löschwasser-versorgung IG Weidenhausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								70.000,00 -70.000,00	70.000,00 -70.000,00
I 17126001 Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Raumland 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			175.000 -175.000					475.000,00 -475.000,00	475.000,00 -475.000,00
I 17126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF-W) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								120.000,00 -120.000,00	120.000,00 -120.000,00
I 17126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (KdoW) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								40.000,00 -40.000,00	40.000,00 -40.000,00
I 17126004 Ausstattung Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								27.200,00 -27.200,00	27.200,00 -27.200,00
I 18126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								125.000,00 -125.000,00	125.000,00 -125.000,00
I 18126002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (StLF 10/6) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								250.000,00 -250.000,00	250.000,00 -250.000,00

145
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 18126003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 16/24)								250.000,00	250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-250.000,00	-250.000,00
I 19126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	69.913,55							140.000,00	140.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.913,55							-140.000,00	-140.000,00
I 19126002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10)								346.000,00	346.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-346.000,00	-346.000,00
I 19126003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (DLK 23/12)								800.000,00	800.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-800.000,00	-800.000,00
I 19126004 Anschaffung Hydroaggregat		8.500			10.000		11.000	43.500,00	22.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.500			-10.000		-11.000	-43.500,00	-22.500,00
I 19126005 Anschaffung Stromerzeuger		7.500			8.000		8.500	36.000,00	19.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500			-8.000		-8.500	-36.000,00	-19.500,00
I 19126006 EDV Feuerwehrverwaltung								16.000,00	16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-16.000,00	-16.000,00
I 19126007 Anschaffung Wärmebildkamera	12.386,71							26.000,00	26.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.386,71							-26.000,00	-26.000,00
I 19126008 Anschaffung ABC-Vollschutzanzüge								20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000,00	-20.000,00
I 19126009 Maskenprüfgerät Atemschutzwerkstatt								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 19126010 Netzanalyse gem. Löschwasserkonzept								110.000,00	110.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-110.000,00	-110.000,00
I 20126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (MLF)								275.000,00	275.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-275.000,00	-275.000,00
I 20126003 Anschaffung Atemschutzgeräte	22.135,19	30.000						65.000,00	65.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.135,19	-30.000						-65.000,00	-65.000,00
I 21126001 Anschaffung Feuer-wehrfahrzeug (MTF)	44.356,48							52.500,00	52.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.356,48							-52.500,00	-52.500,00
I 21126002 Anschaffung Feuer-wehrfahrzeug (Gw-G)		50.000						250.000,00	250.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000						-250.000,00	-250.000,00
I 21126003 Anschaffung Feuer-wehrfahrzeug (HLF 20)	17.764,98							420.000,00	420.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.764,98							-420.000,00	-420.000,00
I 21126004 Zaunanlage Löschteich Alertshausen	12.519,38							15.000,00	15.000,00

146
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.519,38							-15.000,00	-15.000,00
I 21126005 Zaunanlage Löschteich Richstein								15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000,00	-15.000,00
I 21126006 Ansch. Feuerwehrfahrzeug (MTF) Kinderfeuerwehr	44.832,48								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.832,48								
I 21126007 Anschaffung Spinde FGH Weidenhausen	8.323,95								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.323,95								
I 22126001 Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Alertshausen		100.000						400.000,00	400.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-400.000,00	-400.000,00
I 22126002 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Rinthe	17.288,46							180.000,00	180.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.288,46							-180.000,00	-180.000,00
I 22126003 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Richstein								164.000,00	164.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-164.000,00	-164.000,00
I 22126004 Spindeanlage Feuerwehrgerätehaus Elsoff								4.000,00	4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-4.000,00	-4.000,00
I 22126005 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Heilbach	4.900,00	150.000						150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900,00	-150.000						-150.000,00	-150.000,00
I 22126006 Löschwasserversorgung Wemlighausen	2.936,33								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936,33								
I 23126001 Feuerwehrfahrzeug MTF Berghausen		65.000						65.000,00	65.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000						-65.000,00	-65.000,00
I 23126002 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Girkhausen		475.000						475.000,00	475.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-475.000						-475.000,00	-475.000,00
I 23126003 Feuerwehrfahrzeug MLF Diedenshausen			420.000					420.000,00	420.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-420.000					-420.000,00	-420.000,00
I 23126004 Feuerwehrfahrzeug TLF 24/70 Löschzug I					500.000			500.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-500.000			-500.000,00	
I 23126005 Feuerwehrfahrzeug Gw-Log Schwarzenau					450.000			450.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-450.000			-450.000,00	
I 23126006 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Arfeld						200.000		200.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-200.000		-200.000,00	

147
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12. Sicherheit und Ordnung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 23126007 Einrichtung Feuerwehrrätehaus Weidenhausen		8.000						8.000,00	8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000						-8.000,00	-8.000,00
I 23126008 Maßnahmen Löschwasserversorgung		50.000	20.000	250.000	250.000			320.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-20.000	-250.000	-250.000			-320.000,00	-70.000,00
I 24126001 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Berghausen							550.000	550.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-550.000	-550.000,00	
I 24126002 Löschwasserversorgung Richstein			230.000					230.000,00	230.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000					-230.000,00	-230.000,00
I 24126003 Einrichtung FWGH Alertshausen			35.000					35.000,00	35.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000					-35.000,00	-35.000,00
I 24126004 Einrichtung FWGH Berghausen			40.000					40.000,00	40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000,00	-40.000,00
I 24126005 Einrichtung FWGH Raumland			40.000					40.000,00	40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000,00	-40.000,00
I 24128001 Einrichtung / Ausstattung Meldekopf / SAE			20.000					20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	197.556,28	890.095	913.000	250.000	1.115.500	119.000	474.000	8.418.882,68	6.710.382,68

Produktbeschreibung 12.121.001 Statistik und Wahlen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Edeltraud Brandt
Zust. Abteilung	Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen; Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden auf kommunaler Ebene; Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgabe
Ziele	Rechtmäßige und effiziente Abwicklung von Wahlen und Abstimmungen Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Erfüllung des gesetzlichen Auftrages einschließlich einer schnellen Ermittlung der Wahlergebnisse Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrages und Gewinnung von statistischen Informationen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen; Gemeindeordnung NRW; Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid; Zensusvorbereitungsgesetz 2011; Bundes- und Landesstatistikgesetz; Gesetz über Agrarstatistik
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Wahlausschuss; Wahlprüfungsausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen; Parteien und Wählervereinigungen; Wahlbewerber; Bundes-, Landes- und Kreiswahlleiter; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik; Landwirtschaftliche Betriebe
Stellenplanauszug	2013: 0,61 2014: 0,61 2015: 0,61 2016: 0,61 2017: 0,46 2018: 0,48 2019: 0,46 2020: 0,46 2021: 0,55 2022: 0,61 ab 2023: 0,63
Kostenstelle(n)	1211 Statistik und Wahlen

149
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	2.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.249,32	0	19.500	20.000	0	19.500
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	40.249,32	0	19.500	20.000	0	19.500
10	= Ordentliche Erträge	40.249,32	0	24.500	20.000	0	21.500
11	- Personalaufwendungen	-26.110,73	-42.300	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.549,48	-12.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.412,74	-18.200	-14.700	-14.800	-14.900	-15.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-447,39	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.147,89	-3.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.165,96	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.387,27	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.000	0	0	-2.000
5711020	Anschaffung GWG	0,00	0	-5.000	0	0	-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.094,18	0	-21.000	-60.000	0	-21.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-26.094,18	0	-21.000	-60.000	0	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.204,91	-42.300	-65.300	-99.600	-39.900	-63.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.955,59	-42.300	-40.800	-79.600	-39.900	-41.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.955,59	-42.300	-40.800	-79.600	-39.900	-41.700
26	= Jahresergebnis	-11.955,59	-42.300	-40.800	-79.600	-39.900	-41.700
29	= Ergebnis	-11.955,59	-42.300	-40.800	-79.600	-39.900	-41.700

Teilfinanzplan 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	0	-5.000	0	0	-2.000
7899999	Investitionsauszahlungen	0	0	-5.000	0	0	-2.000

Investitionen 12.121.001 Statistik und Wahlen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09121888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €			-5.000				-2.000	-12.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				-2.000	-12.000	-10.000
Gesamtsumme			-5.000				-2.000	-12.000	-10.000

Produktbeschreibung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten																									
Stadt Bad Berleburg																									
Verantwortlich	Carina Amos																								
Zust. Abteilung	Sicherheit und Ordnung																								
Kurzbeschreibung	1. Kostenstelle: Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2. Kostenstelle: Gewerbe- u. Gaststättenwesen 3. Kostenstelle: Verkehrsangelegenheiten 4. Kostenstelle: Personenstandswesen 1. Sofortmaßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr; Aufgaben der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Erstellung und Fortschreibung der DA Krisenstab; Vorhalten der Rufbereitschaft Ordnungsamt; Außendienst; Ordnungspartnerschaft mit der Polizei; Immissionsschutz; Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit; Gesundheitsaufsicht; Seuchenrecht; Unterbringung nach PsychKG; Leichensachen; ordnungsbehördliche Bestattungen; Feld- und Forstaufsicht; Wildschadenverfahren; Fischereiangelegenheiten; Tierschutz; Tiergesundheit; Aufgaben nach LHundG NRW; Waffen- und Sprengstoffrecht; Sofortmaßnahmen bei Munitionsfunden; Veranlassung der Kampfmittelbeseitigung; Erlaubnisse; Namens- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 2. Gewerbewesen: Gewerbeanzeigen; Gewerbekartei; Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Gewerbeuntersagungsverfahren; Betriebsschließungen; Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen Gaststättenwesen: Erlaubnisse; Gestattungen; Überwachung; Erlaubniswiderrufe; Betriebsschließungen 3. Überwachung des ruhenden Verkehrs; Beschilderung; verkehrslenkende Maßnahmen 4. Personenstandsangelegenheiten; Führung des Personenstandsregisters; Beurkundungen; Eheschließungen; Eintragung von Lebenspartnerschaften; öffentliche Beglaubigungen; Namensänderungen; Vaterschaftsanerkennungen																								
Ziele	1. Beseitigung von Gefahren; Schutz der Öffentlichkeit; Wahrung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung der ständigen Erreichbarkeit eines Ansprechpartners durch die Rufbereitschaft 2. Schutz vor Gefahren für Leben und Gesundheit; Verbraucherschutz; Schutz von Gästen, Personal, Nachbarn; Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe und Gaststätten; Einhaltung und Durchsetzung von gewerberechtlichen Vorschriften; Einhaltung von Gesundheits- und Jugendschutzrecht 3. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 4. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten; rechtliche Dokumentation des Personenstands																								
Auftragsgrundlage	1. OBG; OWiG; Gef.Abw.VO; LImSchG; LJG; LFischG; TierSchG; LHundG; PsychKG; NamÄndG; StAG 2. GewO; OWiG; GastG; LÖG NRW; FeiertG NW; JuSchG; LImSchG 3. StVO; StVZO 4. PstG; StAG; NamÄndG																								
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss																								
Zielgruppe	Einwohner/-innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und Privatrechts																								
Stellenplanauszug	<table> <tr><td>2013:</td><td>4,15</td></tr> <tr><td>2014:</td><td>4,65</td></tr> <tr><td>2015:</td><td>4,66</td></tr> <tr><td>2016:</td><td>5,88</td></tr> <tr><td>2017:</td><td>5,17</td></tr> <tr><td>2018:</td><td>5,16</td></tr> <tr><td>2019:</td><td>6,74</td></tr> <tr><td>2020:</td><td>5,80</td></tr> <tr><td>2021:</td><td>5,69</td></tr> <tr><td>2022:</td><td>6,23</td></tr> <tr><td>2023:</td><td>8,30</td></tr> <tr><td>2024:</td><td>7,27</td></tr> </table>	2013:	4,15	2014:	4,65	2015:	4,66	2016:	5,88	2017:	5,17	2018:	5,16	2019:	6,74	2020:	5,80	2021:	5,69	2022:	6,23	2023:	8,30	2024:	7,27
2013:	4,15																								
2014:	4,65																								
2015:	4,66																								
2016:	5,88																								
2017:	5,17																								
2018:	5,16																								
2019:	6,74																								
2020:	5,80																								
2021:	5,69																								
2022:	6,23																								
2023:	8,30																								
2024:	7,27																								
Kostenstelle(n)	1221 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1222 Gewerbe- und Gaststättenwesen 1223 Verkehrsangelegenheiten 1224 Personenstandswesen																								

Produktbeschreibung 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Erläuterungen

Die Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen beinhalten Aufwend. für Wiedereinweisung von Räumungsschuldern, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Rattenbekämpfung und Unterbringung herrenloser Tiere

153
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.001,56	800	700	700	700	500
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.001,56	800	700	700	700	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.086,88	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	57.086,88	58.500	60.000	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.577,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.859,40	33.600	43.900	40.500	40.500	40.500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	47.313,14	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	760,00	500	500	500	500	500
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	7.244,12	6.600	3.400	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	16.542,14	26.500	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	48.555,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561000	Bußgelder VV WinOwig	43.021,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4561001	Bußgelder	5.534,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.079,84	129.400	141.100	137.700	137.700	137.500
11	- Personalaufwendungen	-469.798,56	-564.100	-474.300	-479.000	-483.700	-488.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-59.632,19	-77.000	-33.800	-34.100	-34.400	-34.700
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-293.764,05	-346.400	-327.200	-330.500	-333.800	-337.100
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.450,28	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-22.644,88	-26.700	-25.100	-25.400	-25.700	-26.000
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-60.839,95	-72.700	-68.400	-69.100	-69.800	-70.500
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-175,88	-400	-400	-400	-400	-400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-151,91	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-24.547,41	-32.300	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-6.592,01	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.419,21	-41.900	-68.200	-68.400	-68.500	-68.700
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-743,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281006	Anschaffung Stammbücher	-1.961,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-27.370,47	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291027	Aufwendungen Ersatzvornahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.344,70	-4.400	-4.700	-4.900	-5.000	-5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,56	-800	-700	-700	-700	-500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.240,55	-800	-700	-700	-700	-500
5711020	Anschaffung GWG	-761,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.293,91	-3.750	-10.750	-4.750	-4.750	-4.750
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-1.745,07	-1.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.548,84	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.513,24	-610.550	-553.950	-552.850	-557.650	-562.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.433,40	-481.150	-412.850	-415.150	-419.950	-424.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-326.433,40	-481.150	-412.850	-415.150	-419.950	-424.850
26	= Jahresergebnis	-326.433,40	-481.150	-412.850	-415.150	-419.950	-424.850
29	= Ergebnis	-326.433,40	-481.150	-412.850	-415.150	-419.950	-424.850

Teilfinanzplan 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-761	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-761	0	0	0	0	0

Investitionen 12.122.001 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09122888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-761,01							-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-761,01							-8.000	-8.000
I 13122001 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät								-2.752	-2.752
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-2.752	-2.752
Gesamtsumme	-761,01							-10.752	-10.752

Produktbeschreibung 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Christian L'Hiver
Zust. Abteilung	Bürger- und Seniorenservice
Kurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Meldegesetz (An-, Ab- u. Ummeldungen) Fortschreibung des Melderegisters; Auskünfte und Bescheinigungen daraus Ausstellung von Aufenthalts- und Meldebescheinigungen; Haushalts- u. Lebensbescheinigungen Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen Ausstellung, Änderung und Ersatz von Lohnsteuerkarten Beantragung von Führungszeugnissen Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften Aufgaben nach dem Wehrpflichtgesetz Ausländerangelegenheiten nach dem Freizügigkeitsgesetz
Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen Versorgung mit Ausweisdokumenten Zügige, kompetente und bürgerfreundliche Bearbeitung der Anliegen des Bürgers
Auftragsgrundlage	Meldegesetz; Jugendarbeitschutzgesetz; Pass- u. Personalausweisgesetz; Einkommensteuergesetz; Lohnsteuerrichtlinien; Bundeszentralregistergesetz; Wehrpflichtgesetz; Freizügigkeitsgesetz für EU-Mitglieder
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Stadt Bad Berleburg
Stellenplanauszug	2013: 3,48 2014: 3,57 2015: 3,36 2016: 4,83 2017: 5,04 2018: 5,39 2019: 5,35 2020: 5,02 2021: 4,29 2022: 4,07 2023: 4,23 2024: 3,53
Kostenstelle(n)	1231 Einwohnermeldeangelegenheiten

156
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 12.123.001 Einwohnermeldeangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.138,30	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4311000	Verwaltungsgebühren	131.138,30	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.250,61	18.300	9.800	0	0	0
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	20.250,61	18.300	9.800	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151.388,91	158.300	154.800	145.000	145.000	145.000
11	- Personalaufwendungen	-240.281,89	-222.000	-231.000	-233.200	-235.400	-237.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-30.212,91	0	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-150.978,35	-173.100	-140.200	-141.600	-143.000	-144.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-11.663,12	-12.400	-10.800	-10.900	-11.000	-11.100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-31.650,58	-36.500	-28.900	-29.200	-29.500	-29.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-12.437,06	0	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.339,87	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.396,05	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-80.396,05	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.677,94	-317.000	-326.000	-328.200	-330.400	-332.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.289,03	-158.700	-171.200	-183.200	-185.400	-187.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.289,03	-158.700	-171.200	-183.200	-185.400	-187.600
26	= Jahresergebnis	-169.289,03	-158.700	-171.200	-183.200	-185.400	-187.600
29	= Ergebnis	-169.289,03	-158.700	-171.200	-183.200	-185.400	-187.600

Produktbeschreibung 12.126.001 Brandschutz		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Peter Mengel	
Zust. Abteilung	Brand- und Bevölkerungsschutz	
Kurzbeschreibung	Organisation und Unterhaltung der Freiwilligen Feuerwehr zur Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr bei Unfällen, Durchführung von Brandsicherheitswachen, Abwehr von Großschadenslagen sowie Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Brandschutzerziehung und -aufklärung Externe Notfallplanung für Gewerbebetriebe	
Ziele	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Brand- und sonstigen Gefahren	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)	
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt	
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Gewerbebetriebe	
Stellenplanauszug	2013: 0,61 2014: 0,61 2015: 0,61 2016: 0,58 2017: 0,66 2018: 0,66 2019: 0,66 2020: 1,61 ab 2021: 1,51 2023: 1,50 2024: 2,34	
Kostenstelle(n)	1261 Brandschutz	

158
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 12.126.001 Brandschutz							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.943,10	480.200	477.600	486.700	502.900	522.600
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	1.519,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	15.051,08	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	398.372,42	468.700	466.100	475.200	491.400	511.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.030,75	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	4.030,75	0	0	0	0	0
4488002	Kostenerstattung Ölspurbeseitigung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.111,46	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	1.111,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	420.085,31	510.400	507.800	516.900	533.100	552.800
11	- Personalaufwendungen	-91.745,86	-111.600	-212.800	-215.000	-217.200	-219.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-47.472,15	-44.200	-80.100	-80.900	-81.700	-82.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-11.484,59	-31.800	-66.000	-66.700	-67.400	-68.100
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.407,22	-3.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-888,45	-2.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-263,75	-200	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.979,72	-6.800	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-1.004,70	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-455,73	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-19.541,77	-18.600	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-5.247,78	-3.500	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.964,55	-217.000	-237.700	-192.300	-192.400	-192.500
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-15.912,02	-17.500	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-96.270,99	-94.000	-102.000	-94.000	-94.000	-94.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-69.204,09	-52.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-35.000	-25.000	0	0	0
5291002	Aufwendungen Ölspurbeseitigung	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.577,45	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-399.789,19	-468.700	-466.100	-475.200	-491.400	-511.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-314.673,56	-353.700	-351.100	-360.200	-376.400	-396.100
5711010	Anschaffung Festwerte	-44.938,07	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5711020	Anschaffung GWG	-40.177,56	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.135,20	-175.000	-168.500	-173.000	-169.500	-169.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-28.973,29	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-53.653,84	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-15.526,00	-15.500	-16.500	-16.500	-17.500	-17.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.105,26	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431001	Mitgliedsbeiträge	-17.076,66	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-18.800,15	-19.000	-20.500	-25.000	-20.500	-20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.634,80	-972.300	-1.085.100	-1.055.500	-1.070.500	-1.092.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-401.549,49	-461.900	-577.300	-538.600	-537.400	-539.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.549,49	-461.900	-577.300	-538.600	-537.400	-539.700
26	= Jahresergebnis	-401.549,49	-461.900	-577.300	-538.600	-537.400	-539.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.395,92	-332.400	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-173.395,92	-332.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-574.945,41	-794.300	-577.300	-538.600	-537.400	-539.700

159
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	176.196	176.000	188.000	188.000	188.000	188.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	5.600	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.796	176.000	188.000	188.000	188.000	188.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-299.939	-778.095	-753.000	-995.500	-249.000	-602.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-39.652	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-44.938	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.836	-200.000	-250.000	-250.000	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-392.365	-1.093.095	-1.118.000	-1.360.500	-364.000	-717.000

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09126001 Investitionszuw. aus der Feuerschutzsteuer	176.196,11	176.000	188.000		188.000	188.000	188.000	2.401.444	1.837.444
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.196,11	176.000	188.000		188.000	188.000	188.000	2.401.444	1.837.444
I 09126004 Anschaffung Tragkraftspritze			-18.000			-19.000		-94.000	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000			-19.000		-94.000	-75.000
I 09126005 Umrüstung auf Digitalfunk								-127.269	-127.269
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-127.269	-127.269
I 09126888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-64.134,58	-73.000	-80.000		-82.500	-85.000	-87.500	-844.467	-589.467
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								600	600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.134,58	-73.000	-80.000		-82.500	-85.000	-87.500	-845.067	-590.067
I 12126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Elsoff								-60.643	-60.643
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.643	-60.643
I 14126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug Raumland								-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-120.000	-120.000
I 14126889 div. kleinere Inv.- Maßn. Löschwasserversorgung								-105.000	-105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-105.000	-105.000
I 15126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (StLF 10/6)								-220.000	-220.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-220.000	-220.000
I 15126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 1 (KdoW)								-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000	-30.000
I 15126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 4 (MTW)								-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000	-30.000
I 15126005 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Sassenh. (TSF-W)								-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-120.000	-120.000
I 15126006 Absauganlagen Dieselimmisionen	-25.935,28	-16.095						-146.095	-146.095

160
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12.126.001 Brandschutz									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.935,28	-16.095						-146.095	-146.095
I 16126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Hemschlar (TSF-W)								-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-120.000	-120.000
I 16126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug LZ 2 (MTW)								-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000	-30.000
I 16126004 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug Aue-W. (HLF 20/16)								-350.000	-350.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-350.000	-350.000
I 16126005 Löschwasser-versorgung IG Weidenhausen								-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-70.000	-70.000
I 17126001 Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Raumland			-175.000					-475.000	-475.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-175.000					-475.000	-475.000
I 17126002 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (TLF-W)								-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-120.000	-120.000
I 17126003 Anschaffung Feuer- wehrfahrzeug (KdoW)								-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-40.000	-40.000
I 17126004 Ausstattung Atemschutzwerkstatt								-27.200	-27.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-27.200	-27.200
I 18126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)								-125.000	-125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-125.000	-125.000
I 18126002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (StLF 10/6)								-250.000	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-250.000	-250.000
I 18126003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TLF 16/24)								-250.000	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-250.000	-250.000
I 19126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (TSF-W)	-69.913,55							-140.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69.913,55							-140.000	-140.000
I 19126002 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10)								-346.000	-346.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-346.000	-346.000
I 19126003 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (DLK 23/12)								-800.000	-800.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-800.000	-800.000
I 19126004 Anschaffung Hydroaggregat		-8.500			-10.000		-11.000	-43.500	-22.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.500			-10.000		-11.000	-43.500	-22.500

161
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12.126.001 Brandschutz									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 19126005 Anschaffung Stromerzeuger		-7.500			-8.000		-8.500	-36.000	-19.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500			-8.000		-8.500	-36.000	-19.500
I 19126006 EDV Feuerwehrverwaltung								-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-16.000	-16.000
I 19126007 Anschaffung Wärmebildkamera	-12.386,71							-26.000	-26.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.386,71							-26.000	-26.000
I 19126008 Anschaffung ABC-Vollschutzanzüge								-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000	-20.000
I 19126009 Maskenprüfgerät Atemschutzwerkstatt								-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000	-15.000
I 19126010 Netzanalyse gem. Löschwasserkonzept								-110.000	-110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-110.000	-110.000
I 20126001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (MLF)								-275.000	-275.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-275.000	-275.000
I 20126003 Anschaffung Atemschutzgeräte	-22.135,19	-30.000						-65.000	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.135,19	-30.000						-65.000	-65.000
I 21126001 Anschaffung Feuer-wehrfahrzeug (MTF)	-44.356,48							-52.500	-52.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.356,48							-52.500	-52.500
I 21126002 Anschaffung Feuer-wehrfahrzeug (Gw-G)		-50.000						-250.000	-250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000						-250.000	-250.000
I 21126003 Anschaffung Feuer-wehrfahrzeug (HLF 20)	-17.764,98							-420.000	-420.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.764,98							-420.000	-420.000
I 21126004 Zaunanlage Löschteich Alertshausen	-12.519,38							-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.519,38							-15.000	-15.000
I 21126005 Zaunanlage Löschteich Richstein								-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-15.000	-15.000
I 21126006 Ansch. Feuerwehrfahrzeug (MTF) Kinderfeuerwehr	-44.832,48								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.832,48								
I 21126007 Anschaffung Spinde FGH Weidenhausen	-8.323,95								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.323,95								
I 22126001 Feuerwehrfahrzeug TLF 3000 Alertshausen		-100.000						-400.000	-400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-400.000	-400.000
I 22126002 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Rinthe	-17.288,46							-180.000	-180.000

162
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12.126.001 Brandschutz									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.288,46							-180.000	-180.000
I 22126003 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Richstein								-164.000	-164.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-164.000	-164.000
I 22126004 Spindeanlage Feuerwehrgerätehaus Elsoff								-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-4.000	-4.000
I 22126005 Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Heilbach	-4.900,00	-150.000						-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.900,00	-150.000						-150.000	-150.000
I 22126006 Löschwasserversorgung Wemlighausen	-2.936,33								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936,33								
I 23126001 Feuerwehrfahrzeug MTF Berghausen		-65.000						-65.000	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-65.000						-65.000	-65.000
I 23126002 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Girkhausen		-475.000						-475.000	-475.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-475.000						-475.000	-475.000
I 23126003 Feuerwehrfahrzeug MLF Diedenshausen			-420.000					-420.000	-420.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-420.000					-420.000	-420.000
I 23126004 Feuerwehrfahrzeug TLF 24/70 Löschzug I					-500.000			-500.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-500.000			-500.000	
I 23126005 Feuerwehrfahrzeug Gw-Log Schwarzenau					-450.000			-450.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-450.000			-450.000	
I 23126006 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Arfeld						-200.000		-200.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-200.000		-200.000	
I 23126007 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Weidenhausen		-8.000						-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000						-8.000	-8.000
I 23126008 Maßnahmen Löschwasserversorgung		-50.000	-20.000	-250.000	-250.000			-320.000	-70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-20.000	-250.000	-250.000			-320.000	-70.000
I 24126001 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Berghausen							-550.000	-550.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							-550.000	-550.000	
I 24126002 Löschwasserversorgung Richstein			-230.000					-230.000	-230.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-230.000					-230.000	-230.000
I 24126003 Einrichtung FWGH Alertshausen			-35.000					-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000					-35.000	-35.000

163
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 12.126.001 Brandschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 24126004 Einrichtung FWGH Berghausen			-40.000					-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000	-40.000
I 24126005 Einrichtung FWGH Raumland			-40.000					-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000					-40.000	-40.000
Gesamtsumme	-171.231,26	-857.095	-870.000	-250.000	-1.112.500	-116.000	-469.000	-8.229.231	-6.531.731

Produktbeschreibung 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Peter Mengel
Zust. Abteilung	Brand- und Bevölkerungsschutz
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten und Einrichtungen Zivilschutzbezogene Ausbildung des Personals Abrechnung der fahrzeug- und helferbezogenen Kosten am Standort Maßnahmen zur Warnung der Bevölkerung Ergänzende Maßnahmen zur Selbsthilfe der Bevölkerung Organisation und Überwachung der Mitarbeit von freigestellten Wehrpflichtigen gem. § 13a WPflG bzw. § 14 ZDG
Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung Schutz von Wohn- und Arbeitsstätten, von lebens- und verteidigungswichtigen zivilen Dienststellen, Betrieben, Einrichtungen und Anlagen Schutz und Erhalt von Kulturgut und Sachwerten
Auftragsgrundlage	Zivilschutzgesetz; Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung; Wehrpflichtgesetz
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; lebens- oder verteidigungswichtige Betriebe, Einrichtungen und Anlagen
Stellenplanauszug	bis 2012: 0,10 ab 2013: 0,07 2024: 0,25
Kostenstelle(n)	1281 Zivil- und Katastrophenschutz

165
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917,01	8.100	8.100	7.800	5.000	3.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.917,01	8.100	8.100	7.800	5.000	3.900
10	= Ordentliche Erträge	7.917,01	8.100	8.100	7.800	5.000	3.900
11	- Personalaufwendungen	-9.790,80	-9.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.432,04	-6.000	-14.100	-14.200	-14.300	-14.400
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.647,73	-2.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-711,03	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202,45	-4.300	-4.700	-5.100	-5.500	-5.900
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-202,45	-3.800	-4.200	-4.600	-5.000	-5.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.917,01	-8.100	-8.100	-7.800	-5.000	-3.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.072,06	-5.100	-5.100	-4.800	-2.000	-900
5711020	Anschaffung GWG	-2.844,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-211,25	-1.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-211,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.121,51	-22.700	-45.100	-45.500	-43.400	-43.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.204,50	-14.600	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.204,50	-14.600	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100
26	= Jahresergebnis	-10.204,50	-14.600	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100
29	= Ergebnis	-10.204,50	-14.600	-37.000	-37.700	-38.400	-39.100

166
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-22.719	-30.000	-35.000	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.845	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-25.564	-33.000	-38.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 12.128.001 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09128888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-2.844,95	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-21.400	-12.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.844,95	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-21.400	-12.400
I 14128001 Ausbau Warnsystem	-22.719,06	-30.000	-15.000					-125.500	-125.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								412.250	412.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.719,06	-30.000	-15.000					-537.750	-537.750
I 24128001 Einrichtung / Ausstattung Meldekopf / SAE			-20.000					-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000	-20.000
Gesamtsumme	-25.564,01	-33.000	-38.000		-3.000	-3.000	-3.000	-166.900	-157.900

167
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.751	585.000	689.200	691.100	689.300	710.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.924	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.478	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	908.153	615.900	714.100	716.000	714.200	735.300
11	- Personalaufwendungen	-344.461	-382.500	-411.600	-415.500	-419.400	-423.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.179.586	-1.386.000	-1.453.600	-1.472.600	-1.528.900	-1.601.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-561.207	-230.600	-324.800	-332.100	-344.800	-358.500
15	- Transferaufwendungen	-354.172	-478.100	-495.200	-452.700	-380.300	-389.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-238.943	-229.700	-238.400	-245.100	-248.000	-251.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.678.369	-2.706.900	-2.923.600	-2.918.000	-2.921.400	-3.023.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.770.215	-2.091.000	-2.209.500	-2.202.000	-2.207.200	-2.288.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.770.215	-2.091.000	-2.209.500	-2.202.000	-2.207.200	-2.288.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.770.215	-2.091.000	-2.209.500	-2.202.000	-2.207.200	-2.288.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995.141	1.244.400	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139.188	-3.640.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.914.262	-4.486.600	-2.209.500	-2.202.000	-2.207.200	-2.288.600
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.273	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	-1.273	0	0	0	0	0

168
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	309.638	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.138	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-440.516	-281.900	-365.000	-180.700	-180.700	-180.700
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-101.826	-116.900	-124.900	-121.400	-121.400	-121.400
7899999	Investitionsauszahlungen	-542.342	-398.800	-489.900	-302.100	-302.100	-302.100

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	57.186,87	49.200	47.700		50.500	50.500	50.500	574.975,08	423.475,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								750,00	750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.186,87	-49.200	-47.700		-50.500	-50.500	-50.500	-575.725,08	-424.225,08
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	31.266,14	28.000	24.200		29.200	29.200	29.200	333.711,28	246.111,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.266,14	-28.000	-24.200		-29.200	-29.200	-29.200	-333.711,28	-246.111,28
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	29.803,37	26.900	44.900		33.400	33.400	33.400	391.072,59	290.872,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.803,37	-26.900	-44.900		-33.400	-33.400	-33.400	-391.072,59	-290.872,59
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	25.569,25	35.200	41.500		39.000	39.000	39.000	437.841,50	320.841,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.569,25	-35.200	-41.500		-39.000	-39.000	-39.000	-437.841,50	-320.841,50
I 12217001 Neuanschaffung ELA-Anlage								39.470,58	39.470,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-39.470,58	-39.470,58
I 13212001 Anschaffung Kompaktschlepper								11.995,21	11.995,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-11.995,21	-11.995,21
I 13215001 Erneuerung der IT-Ausstattung Informatikraum II								12.948,01	12.948,01
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.948,01	-12.948,01
I 14212001 Erneuerung der IT-Ausstattung im Informatikraum I								20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000,00	-20.000,00
I 14215001 Anschaffung Fotokopierer								7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000,00	-7.000,00
I 15212001 Neueinrichtung Chemie- Schülerübungsraum								55.000,00	55.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-55.000,00	-55.000,00
I 15212002 Anschaffung Fotokopierer								7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000,00	-7.000,00
I 15215001 Erneuerung IT- Einrichtung Informatikraum I								14.000,00	14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-14.000,00	-14.000,00
I 15217001 Einrichtung Schülerübungsraum Biologie								45.000,00	45.000,00

169
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-45.000,00	-45.000,00
I 16215001 Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug								30.000,00	30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000,00	-30.000,00
I 17211888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	96.461,15								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000,00	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.461,15							-129.500,00	-129.500,00
I 17212888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	16.965,80								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								18.000,00	18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.965,80							-95.500,00	-95.500,00
I 17215888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	36.814,86								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.814,86							-87.500,00	-87.500,00
I 17217001 Erneuerung Schulnetzwerk								11.000,00	11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-11.000,00	-11.000,00
I 17217888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	34.848,64								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.848,64							-82.500,00	-82.500,00
I 18211001 Einrichtung Kunst-/Werkraum Burgfeldschule								5.500,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.500,00	-5.500,00
I 18215001 Einrichtung naturwissenschaftl. Schülerübungsraum								90.000,00	90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-90.000,00	-90.000,00
I 18217001 Neuausstattung Kunst-Fachräume								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000,00	-10.000,00
I 18217002 WLAN-Ausbau								12.500,00	12.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.500,00	-12.500,00
I 20093009 Aufbau strukturierte Verkabelung Realschule	-79.925,67								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.925,67								
I 20211888 Sammelauftrag Digitalpakt	26.145,98							16.100,00	16.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.314,88							144.900,00	144.900,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101.460,86							-161.000,00	-161.000,00
I 20212888 Sammelauftrag Digitalpakt	759,05							4.200,00	4.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.347,12							37.800,00	37.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.106,17							-42.000,00	-42.000,00
I 20215001 Anschaffung Kopierer								7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000,00	-7.000,00

170
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20215888 Sammelauftrag Digitalpakt	5.325,32							7.790,00	7.790,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.728,97							70.110,00	70.110,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.054,29							-77.900,00	-77.900,00
I 20217888 Sammelauftrag Digitalpakt	-8.608,93							7.900,00	7.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.170,61							71.100,00	71.100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.561,68							-79.000,00	-79.000,00
I 21211001 Anschaffungen Förderprogramm Ganztagsbetreuung	-72.451,26								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.150,87								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.999,61								
I 21212001 Erneuerung IT-Ausstattung Informatikraum	8.486,81							34.000,00	34.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.486,81							-34.000,00	-34.000,00
I 21215001 Erneuerung IT-Ausstattung Informatikraum	17.173,57							38.000,00	38.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.723,57							-38.000,00	-38.000,00
I 21217001 Erneuerung IT-Ausstattung Informatikraum	6.346,22							43.000,00	43.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.346,22							-43.000,00	-43.000,00
I 22211001 IT-Ausstattung Digitalisierung		133.000	95.000		50.000	50.000	50.000	468.000,00	318.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-133.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000	-468.000,00	-318.000,00
I 22212001 IT-Ausstattung Digitalisierung		34.000	20.000		25.000	25.000	25.000	144.000,00	69.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.000	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000	-144.000,00	-69.000,00
I 22215001 IT-Ausstattung Digitalisierung		43.000	33.000		40.000	40.000	40.000	206.000,00	86.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-43.000	-33.000		-40.000	-40.000	-40.000	-206.000,00	-86.000,00
I 22215002 Anschaffung Werkzeugschrank	5.186,79								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.686,79								
I 22217001 IT-Ausstattung Digitalisierung		33.000	38.000		35.000	35.000	35.000	186.000,00	81.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.000	-38.000		-35.000	-35.000	-35.000	-186.000,00	-81.000,00
I 22217002 Einrichtung Biologie-Schülerübungsraum			15.000					110.000,00	110.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000					-110.000,00	-110.000,00
I 23215001 Erneuerung Ausstattung Fachraum Technik		10.000						10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000,00	-10.000,00
I 23215002 Ersatz Handballtore in Dreifachturnhalle		6.500						6.500,00	6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500						-6.500,00	-6.500,00
I 24217001 Einrichtung Physik-Schülerübungsraum			120.000					120.000,00	120.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-120.000					-120.000,00	-120.000,00

171
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 21. Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 24217002 Ersatz des Multifunktions-Druckers			10.600					10.600,00	10.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.600					-10.600,00	-10.600,00
Gesamtsumme	237.353,96	398.800	489.900		302.100	302.100	302.100	3.528.104,25	2.621.804,25

Produktbeschreibung 21.211.001 Grundschulen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Andreas Kus
Zust. Abteilung	Schulen
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung Schulorganisation Einschulungs- und Übergangsverfahren Maßnahmen der Schülerbetreuung Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Schulbudgets Beschaffung und Unterhaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln Beschaffung und Unterhaltung der fachspezifischen Einrichtung und der allgemeinen Sachausstattung
Ziele	Gewährleistung des Anspruchs auf Bildung durch Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben Erhalt eines wohnortnahen Schulangebots und der Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb an allen Standorten Sukzessive Verbesserung der sächlichen und sonstigen äußeren Rahmenbedingungen Bedarfsgerechter Ausbau von Maßnahmen der Schülerbetreuung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz; Rechtsverordnungen; Erlasse; Ortsrecht
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; Schulleitungen; Lehrkräfte sowie nicht lehrendes Schulpersonal; Kooperationspartner und sonstige am Schulleben Beteiligte
Stellenplanauszug	2013: 1,96 2014: 1,94 2015: 2,03 2016: 1,85 2017: 1,85 2018: 1,83 2019: 1,86 2020: 2,07 2021: 1,87 2022: 1,89 2023: 2,06 2024: 2,10
Kostenstelle(n)	2111 Grundschule Am Burgfeld 2112 Grundschule Aue-Wingeshausen 2113 Grundschule Edertalschule (Grundschulverbund) Standort Berghausen 2113 Grundschule Edertalschule (Grundschulverbund) Teilstandort Dotzlar 2115 Grundschule Unterm Heiligenberg 2116 Grundschule Im Odeborntal

173
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21.211.001 Grundschulen							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.395,24	340.500	401.500	397.600	395.200	404.400
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	0,00	18.700	18.700	10.900	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	7.664,01	0	0	0	0	0
4141002	Landeszuw. Offene Ganztagschule	205.961,79	215.000	224.000	229.000	234.000	239.000
4141003	Landeszuw. Betreuung "8-1" u. "13plus"	14.602,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4141006	Landeszuw. "Kultur und Schule"	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4141008	Landeszuw. "JeKits"	12.879,00	15.700	11.300	11.300	11.300	11.300
4141013	Landeszuw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	40.563,05	0	0	0	0	0
4141016	Landeszuw. Projekt "students@school"	5.737,50	0	0	0	0	0
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	925,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	259.662,23	73.700	130.100	129.000	132.500	136.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.844,00	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4421000	Erträge aus Verkauf	940,00	0	0	0	0	0
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	7.904,00	9.400	11.400	11.400	11.400	11.400
07	+ sonstige ordentliche Erträge	978,12	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	978,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	563.217,36	349.900	412.900	409.000	406.600	415.800
11	- Personalaufwendungen	-118.248,73	-129.900	-144.600	-146.000	-147.400	-148.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-92.133,33	-101.200	-112.600	-113.700	-114.800	-115.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-7.119,78	-7.800	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-18.995,62	-20.900	-23.400	-23.600	-23.800	-24.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.239,99	-103.200	-110.500	-112.300	-114.200	-116.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-17.475,40	-16.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-28.643,10	-22.000	-22.700	-22.500	-22.400	-22.200
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-11.087,16	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
5291021	IT Wartung und Support	-20.512,50	-52.000	-63.000	-65.000	-67.000	-69.000
5291023	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	-40.563,05	0	0	0	0	0
5291026	Aufwendungen Projekt "students@school"	-5.737,50	0	0	0	0	0
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-9.221,28	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.483,45	-73.700	-130.100	-129.000	-132.500	-136.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-44.641,75	-29.500	-82.400	-83.000	-86.500	-90.700
5711020	Anschaffung GWG	-214.841,70	-44.200	-47.700	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Transferaufwendungen	-269.817,45	-344.500	-354.400	-333.100	-298.500	-305.000
5318000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	-13.400,00	-13.400	-14.800	-14.800	-14.800	-16.300
5318002	Aufwendung Offene Ganztagschule	-220.961,79	-230.000	-239.000	-244.000	-249.000	-254.000
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-14.602,66	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	0,00	-64.000	-65.900	-39.600	0	0
5318009	Aufwendungen "JeKits"	-20.853,00	-25.100	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-50.631,46	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-6.750,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-259,00	-400	-400	-400	-400	-400
5422000	Mieten und Pachten	-91,75	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-43.530,71	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.421,08	-693.800	-784.100	-764.900	-737.100	-751.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.203,72	-343.900	-371.200	-355.900	-330.500	-335.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.203,72	-343.900	-371.200	-355.900	-330.500	-335.200
26	= Jahresergebnis	-268.203,72	-343.900	-371.200	-355.900	-330.500	-335.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.179.560,51	-1.233.800	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-923.156,43	-910.900	0	0	0	0
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-204.890,77	-270.800	0	0	0	0
5811008	ILV - Schülerversicherung	-51.513,31	-52.100	0	0	0	0

Teilergebnisplan 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis	-1.447.764,23	-1.577.700	-371.200	-355.900	-330.500	-335.200

175
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	167.466	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.466	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-225.755	-138.000	-95.000	-54.500	-54.500	-54.500
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-45.354	-44.200	-47.700	-46.000	-46.000	-46.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-271.108	-182.200	-142.700	-100.500	-100.500	-100.500

Investitionen 21.211.001 Grundschulen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09211888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-57.186,87	-49.200	-47.700		-50.500	-50.500	-50.500	-574.975	-423.475
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								750	750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.186,87	-49.200	-47.700		-50.500	-50.500	-50.500	-575.725	-424.225
I 17211888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-96.461,15								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000	70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.461,15							-129.500	-129.500
I 18211001 Einrichtung Kunst-/Werkraum Burgfeldschule								-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.500	-5.500
I 20211888 Sammelauftrag Digitalpakt	-26.145,98							-16.100	-16.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.314,88							144.900	144.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-101.460,86							-161.000	-161.000
I 21211001 Anschaffungen Förderprogramm Ganztagsbetreuung	74.751,26								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.150,87								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.999,61								
I 22211001 IT-Ausstattung Digitalisierung		-133.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000	-468.000	-318.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-133.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000	-468.000	-318.000
Gesamtsumme	-105.042,74	-182.200	-142.700		-100.500	-100.500	-100.500	-1.064.575	-763.075

Produktbeschreibung 21.212.001 Hauptschule		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Andreas Kus	
Zust. Abteilung	Schulen	
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung Schulorganisation Anmelde- und Übergangsverfahren Maßnahmen der Schülerbetreuung Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Schulbudget Beschaffung und Unterhaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln Beschaffung und Unterhaltung der fachspezifischen Einrichtung und der allgemeinen Sachausstattung	
Ziele	Gewährleistung des Anspruchs auf Bildung durch Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben Erhalt der Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb Sukzessive Verbesserung der sächlichen und sonstigen äußeren Rahmenbedingungen Bedarfsgerechter Ausbau von Maßnahmen der Schülerbetreuung	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz; Rechtsverordnungen; Erlasse; Ortsrecht	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; Schulleitung; Lehrkräfte sowie nicht lehrendes Schulpersonal; Kooperationspartner und sonstige am Schulleben Beteiligte	
Stellenplanauszug	2013: 0,77 2014: 0,77 2015: 0,87 2016: 0,76 2017: 0,76 2018: 0,76 2019: 0,76 ab 2020: 0,77 2023: 0,79	
Kostenstelle(n)	2121 Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule	

177
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.863,75	68.900	77.500	82.200	82.100	87.300
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	6.279,62	8.000	8.000	4.700	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	793,33	0	0	0	0	0
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	11.433,53	18.700	19.300	19.900	20.500	21.100
4141013	Landeszuw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	7.345,58	0	0	0	0	0
4141016	Landeszuw. Projekt "students@school"	1.252,50	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	79.759,19	42.200	50.200	57.600	61.600	66.200
10	= Ordentliche Erträge	106.863,75	68.900	77.500	82.200	82.100	87.300
11	- Personalaufwendungen	-45.439,18	-53.100	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-35.342,08	-41.200	-42.600	-43.000	-43.400	-43.800
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-2.734,65	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-7.362,45	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.802,05	-45.400	-54.000	-54.400	-55.000	-55.700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-9.532,40	-5.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-12.433,95	-16.200	-16.100	-15.500	-15.100	-14.800
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-5.250,12	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5291021	IT Wartung und Support	-11.987,50	-19.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
5291023	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	-7.345,58	0	0	0	0	0
5291026	Aufwendungen Projekt "students@school"	-1.252,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.893,26	-42.200	-50.200	-57.600	-61.600	-66.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.388,49	-18.200	-32.000	-36.400	-40.400	-45.000
5711020	Anschaffung GWG	-65.504,77	-24.000	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200
15	- Transferaufwendungen	-19.283,06	-46.100	-47.500	-36.900	-20.500	-21.100
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-11.433,53	-18.700	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-7.849,53	-27.400	-28.200	-17.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.809,86	-15.100	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-119,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13.690,86	-14.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.227,41	-201.900	-221.700	-219.400	-208.100	-214.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-99.363,66	-133.000	-144.200	-137.200	-126.000	-127.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.363,66	-133.000	-144.200	-137.200	-126.000	-127.200
26	= Jahresergebnis	-99.363,66	-133.000	-144.200	-137.200	-126.000	-127.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.571,02	-463.200	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-297.405,65	-273.100	0	0	0	0
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-143.147,24	-173.200	0	0	0	0
5811008	ILV - Schülerversicherung	-18.018,13	-16.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-557.934,68	-596.200	-144.200	-137.200	-126.000	-127.200

178
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	16.347	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.347	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-53.176	-38.000	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-20.649	-24.000	-18.200	-21.200	-21.200	-21.200
7899999	Investitionsauszahlungen	-73.825	-62.000	-44.200	-54.200	-54.200	-54.200

Investitionen 21.212.001 Hauptschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09212888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-31.266,14	-28.000	-24.200		-29.200	-29.200	-29.200	-333.711	-246.111
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.266,14	-28.000	-24.200		-29.200	-29.200	-29.200	-333.711	-246.111
I 13212001 Anschaffung Kompaktschlepper								-11.995	-11.995
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-11.995	-11.995
I 14212001 Erneuerung der IT-Ausstattung im Informatikraum I								-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000	-20.000
I 15212001 Neueinrichtung Chemie- Schülerübungsraum								-55.000	-55.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-55.000	-55.000
I 15212002 Anschaffung Fotokopierer								-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000	-7.000
I 17212888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-16.965,80								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								18.000	18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.965,80							-95.500	-95.500
I 20212888 Sammelauftrag Digitalpakt	-759,05							-4.200	-4.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.347,12							37.800	37.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.106,17							-42.000	-42.000
I 21211001 Anschaffungen Förderprogramm Ganztagsbetreuung	-2.300,00								
I 21212001 Erneuerung IT- Ausstattung Informatikraum	-8.486,81							-34.000	-34.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.486,81							-34.000	-34.000
I 22212001 IT-Ausstattung Digitalisierung		-34.000	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000	-144.000	-69.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.000	-20.000		-25.000	-25.000	-25.000	-144.000	-69.000
Gesamtsumme	-59.777,80	-62.000	-44.200		-54.200	-54.200	-54.200	-609.906	-447.306

Produktbeschreibung 21.215.001 Realschule	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Andreas Kus
Zust. Abteilung	Schulen
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung Schulorganisation Anmelde- und Übergangsverfahren Maßnahmen der Schülerbetreuung Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Schulbudget Beschaffung und Unterhaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln Beschaffung und Unterhaltung der fachspezifischen Einrichtung und der allgemeinen Sachausstattung
Ziele	Gewährleistung des Anspruchs auf Bildung durch Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben Erhalt der Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb Sukzessive Verbesserung der sächlichen und sonstigen äußeren Rahmenbedingungen Bedarfsgerechter Ausbau von Maßnahmen der Schülerbetreuung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz; Rechtsverordnungen; Erlasse; Ortsrecht
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; Schulleitung; Lehrkräfte sowie nicht lehrendes Schulpersonal; Kooperationspartner und sonstige am Schulleben Beteiligte
Stellenplanauszug	bis 2019: 0,91 ab 2020: 0,93 2023: 1,01 2024: 1,02
Kostenstelle(n)	2151 Realschule Bad Berleburg

180
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21.215.001 Realschule							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.215,03	92.700	115.700	110.200	109.200	111.500
4140001	Bundeszulassung Schulsozialarbeit	22.212,62	8.600	8.600	5.000	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.031,33	0	0	0	0	0
4141007	Landeszul. "Geld oder Stelle"	18.238,47	28.200	32.100	33.000	34.000	35.000
4141013	Landeszul. Corona-Aufhol-Programm Schulen	19.689,65	0	0	0	0	0
4141016	Landeszul. Projekt "students@school"	1.290,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	53.752,96	55.900	75.000	72.200	75.200	76.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
4421000	Erträge aus Verkauf	80,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.295,03	92.700	115.700	110.200	109.200	111.500
11	- Personalaufwendungen	-55.905,52	-61.300	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-43.483,16	-47.600	-48.100	-48.600	-49.100	-49.600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.361,11	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-9.061,25	-10.000	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.116,28	-71.500	-62.300	-62.900	-65.100	-66.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-12.027,77	-8.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-22.955,96	-31.700	-32.600	-32.200	-33.400	-33.800
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-4.100,40	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291021	IT Wartung und Support	-11.052,50	-23.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
5291023	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	-19.689,65	0	0	0	0	0
5291026	Aufwendungen Projekt "students@school"	-1.290,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.516,91	-55.900	-75.000	-72.200	-75.200	-76.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.607,44	-31.000	-41.900	-45.000	-48.000	-49.300
5711020	Anschaffung GWG	-97.909,47	-24.900	-33.100	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Transferaufwendungen	-46.004,25	-57.300	-62.100	-51.000	-34.000	-35.000
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-18.238,47	-28.200	-32.100	-33.000	-34.000	-35.000
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-27.765,78	-29.100	-30.000	-18.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.872,85	-22.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-119,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-798,82	-900	-900	-900	-900	-900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-26.955,03	-21.200	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.415,81	-268.200	-286.100	-273.400	-262.200	-266.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-209.120,78	-175.500	-170.400	-163.200	-153.000	-155.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.120,78	-175.500	-170.400	-163.200	-153.000	-155.000
26	= Jahresergebnis	-209.120,78	-175.500	-170.400	-163.200	-153.000	-155.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671.507,11	-952.600	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-383.499,65	-585.500	0	0	0	0
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-251.686,92	-329.100	0	0	0	0
5811008	ILV - Schülerversicherung	-36.320,54	-38.000	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-880.627,89	-1.128.100	-170.400	-163.200	-153.000	-155.000

181
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	107.655	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.155	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-100.935	-61.500	-44.800	-46.200	-46.200	-46.200
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-20.148	-24.900	-33.100	-27.200	-27.200	-27.200
7899999	Investitionsauszahlungen	-121.083	-86.400	-77.900	-73.400	-73.400	-73.400

Investitionen 21.215.001 Realschule

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09215888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-29.803,37	-26.900	-44.900		-33.400	-33.400	-33.400	-391.073	-290.873
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.803,37	-26.900	-44.900		-33.400	-33.400	-33.400	-391.073	-290.873
I 13215001 Erneuerung der IT-Ausstattung Informatikraum II								-12.948	-12.948
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.948	-12.948
I 14215001 Anschaffung Fotokopierer								-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000	-7.000
I 15215001 Erneuerung IT- Einrichtung Informatikraum I								-14.000	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-14.000	-14.000
I 16215001 Anschaffung Multifunktions-Fahrzeug								-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000	-30.000
I 17215888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-36.814,86								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.814,86							-87.500	-87.500
I 18215001 Einrichtung naturwissenschaftl. Schülerübungsraum								-90.000	-90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-90.000	-90.000
I 20093009 Aufbau strukturierte Verkabelung Realschule	79.925,67								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.925,67								
I 20215001 Anschaffung Kopierer								-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000	-7.000
I 20215888 Sammelauftrag Digitalpakt	-5.325,32							-7.790	-7.790
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.728,97							70.110	70.110
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.054,29							-77.900	-77.900
I 21215001 Erneuerung IT- Ausstattung Informatikraum	-17.173,57							-38.000	-38.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.723,57							-38.000	-38.000
I 22215001 IT-Ausstattung Digitalisierung		-43.000	-33.000		-40.000	-40.000	-40.000	-206.000	-86.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-43.000	-33.000		-40.000	-40.000	-40.000	-206.000	-86.000

182
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 21.215.001 Realschule									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 22215002 Anschaffung Werkzeugschrank	-5.186,79								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.686,79								
I 23215001 Erneuerung Ausstattung Fachraum Technik		-10.000						-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000						-10.000	-10.000
I 23215002 Ersatz Handballtore in Dreifachturnhalle		-6.500						-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500						-6.500	-6.500
Gesamtsumme	-14.378,24	-86.400	-77.900		-73.400	-73.400	-73.400	-820.311	-600.111

Produktbeschreibung 21.217.001 Gymnasium	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Andreas Kus
Zust. Abteilung	Schulen
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung Schulorganisation Anmelde- und Übergangsverfahren Maßnahmen der Schülerbetreuung Haushalts- und Finanzangelegenheiten, Schulbudget Beschaffung und Unterhaltung von Lehr-, Lern- und Unterrichtsmitteln Beschaffung und Unterhaltung der fachspezifischen Einrichtung und der allgemeinen Sachausstattung
Ziele	Gewährleistung des Anspruchs auf Bildung durch Erfüllung der gesetzlichen Schulträgeraufgaben Erhalt der Voraussetzungen für einen geordneten Schulbetrieb Sukzessive Verbesserung der sächlichen und sonstigen äußeren Rahmenbedingungen Bedarfsgerechter Ausbau von Maßnahmen der Schülerbetreuung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz; Rechtsverordnungen; Erlasse; Ortsrecht
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; Schulleitung; Lehrkräfte sowie nicht lehrendes Schulpersonal; Kooperationspartner und sonstige am Schulleben Beteiligte
Stellenplanauszug	bis 2016: 1,17 ab 2017: 1,06 2019: 1,08 ab 2020: 1,07 2023: 1,14 2024: 1,15
Kostenstelle(n)	2171 Johannes-Althusius-Gymnasium

184
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.277,45	82.900	94.500	101.100	102.800	107.200
4140001	Bundeszuweisung Schulsozialarbeit	5.801,97	2.200	2.200	1.300	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	1.031,33	0	0	0	0	0
4141007	Landeszuw. "Geld oder Stelle"	11.814,90	21.900	22.600	26.500	27.300	28.100
4141013	Landeszuw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	16.937,04	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.692,21	58.800	69.700	73.300	75.500	79.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	294,57	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	294,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.572,02	82.900	94.500	101.100	102.800	107.200
11	- Personalaufwendungen	-60.073,76	-66.200	-73.800	-74.500	-75.200	-75.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-45.878,81	-51.500	-57.400	-58.000	-58.600	-59.200
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.888,44	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.306,51	-10.700	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.303,57	-100.900	-96.800	-78.000	-79.600	-83.400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-10.462,68	-8.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-16.477,27	-57.800	-48.400	-28.600	-29.200	-32.000
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-6.314,08	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291021	IT Wartung und Support	-18.112,50	-26.000	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
5291023	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	-16.937,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.313,58	-58.800	-69.500	-73.300	-75.500	-79.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-27.009,05	-35.000	-43.600	-46.100	-48.300	-51.900
5711020	Anschaffung GWG	-70.304,53	-23.800	-25.900	-27.200	-27.200	-27.200
15	- Transferaufwendungen	-19.067,35	-30.200	-31.200	-31.700	-27.300	-28.100
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-11.814,90	-21.900	-22.600	-26.500	-27.300	-28.100
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-7.252,45	-8.300	-8.600	-5.200	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.200,06	-21.000	-22.300	-21.900	-21.900	-21.900
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-2.384,86	-2.400	-400	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-16.815,20	-18.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.958,32	-277.100	-293.600	-279.400	-279.500	-288.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.386,30	-194.200	-199.100	-178.300	-176.700	-181.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.386,30	-194.200	-199.100	-178.300	-176.700	-181.200
26	= Jahresergebnis	-198.386,30	-194.200	-199.100	-178.300	-176.700	-181.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.548,92	-990.400	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-539.985,10	-626.100	0	0	0	0
5811006	ILV - Schülerbeförderung	-252.664,48	-325.800	0	0	0	0
5811008	ILV - Schülerversicherung	-36.899,34	-38.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-1.027.935,22	-1.184.600	-199.100	-178.300	-176.700	-181.200

185
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	18.171	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.171	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-60.650	-44.400	-199.200	-47.000	-47.000	-47.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-15.676	-23.800	-25.900	-27.000	-27.000	-27.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-76.326	-68.200	-225.100	-74.000	-74.000	-74.000

Investitionen 21.217.001 Gymnasium

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09217888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-25.569,25	-35.200	-41.500		-39.000	-39.000	-39.000	-437.842	-320.842
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.569,25	-35.200	-41.500		-39.000	-39.000	-39.000	-437.842	-320.842
I 12217001 Neuanschaffung ELA-Anlage								-39.471	-39.471
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-39.471	-39.471
I 15217001 Einrichtung Schülerübungsraum Biologie								-45.000	-45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-45.000	-45.000
I 17217001 Erneuerung Schulnetzwerk								-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-11.000	-11.000
I 17217888 Sammelauftrag "Gute Schule 2020"	-34.848,64								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.848,64							-82.500	-82.500
I 18217001 Neuausstattung Kunst-Fachräume								-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000	-10.000
I 18217002 WLAN-Ausbau								-12.500	-12.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.500	-12.500
I 20217888 Sammelauftrag Digitalpakt	8.608,93							-7.900	-7.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.170,61							71.100	71.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.561,68							-79.000	-79.000
I 21217001 Erneuerung IT- Ausstattung Informatikraum	-6.346,22							-43.000	-43.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.346,22							-43.000	-43.000
I 22217001 IT-Ausstattung Digitalisierung		-33.000	-38.000		-35.000	-35.000	-35.000	-186.000	-81.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.000	-38.000		-35.000	-35.000	-35.000	-186.000	-81.000
I 22217002 Einrichtung Biologie- Schülerübungsraum			-15.000					-110.000	-110.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000					-110.000	-110.000
I 24217001 Einrichtung Physik-Schülerübungsraum			-120.000					-120.000	-120.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-120.000					-120.000	-120.000
I 24217002 Ersatz des Multifunktions-Druckers			-10.600					-10.600	-10.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.600					-10.600	-10.600
Gesamtsumme	-58.155,18	-68.200	-225.100		-74.000	-74.000	-74.000	-1.033.312	-811.312

Produktbeschreibung 21.241.001 Schülerbeförderung	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Andreas Kus
Zust. Abteilung	Schulen
Kurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzierungsangelegenheiten der Schülerbeförderung im ÖPNV-Linienverkehr Organisation und Finanzierung von Schülerspezialverkehren, Zusatzverkehren (z.B. Fahrten zum Schwimmunterricht) sowie Beförderungen bei Sonderveranstaltungen Beförderung durch Erziehungsberechtigte im Einzelfall (Wegstreckenentschädigung)
Ziele	Aufrechterhaltung einer unter wirtschaftlichen Aspekten vertretbaren Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
Auftragsgrundlage	Schulgesetz; Schülerfahrkostenverordnung; Rechtsverordnungen; Erlasse; Ortsrecht
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; Schulleitungen; Lehrkräfte
Stellenplanauszug	2013: 0,72 2014: 0,72 2015: 0,70 2016: 0,68 2017: 0,85 2018: 0,84 2019: 0,85 2020: 0,85 2021: 0,85 2022: 0,83 2023: 0,88 2024: 0,92
Kostenstelle(n)	2411 Schülerbeförderung Grundschulen 2412 Schülerbeförderung Hauptschule 2413 Schülerbeförderung Realschule 2414 Schülerbeförderung Gymnasium 2416 Schülerfahrkosten Pendler
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen in die Produkte Grundschulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium verrechnet.

187
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21.241.001 Schülerbeförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	56.205,15	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	22.015,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	9.436,70	500	500	500	500	500
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	12.094,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	10.939,00	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	1.719,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	56.205,15	21.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	-49.470,62	-55.400	-59.300	-59.900	-60.500	-61.100
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-38.321,77	-43.100	-46.200	-46.700	-47.200	-47.700
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.026,55	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-8.122,30	-9.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.123,94	-1.065.000	-1.130.000	-1.165.000	-1.215.000	-1.280.000
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-211.674,05	-260.000	-270.000	-285.000	-290.000	-300.000
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-142.271,22	-165.000	-175.000	-170.000	-175.000	-180.000
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-252.008,63	-315.000	-345.000	-360.000	-370.000	-390.000
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-251.450,69	-320.000	-335.000	-345.000	-375.000	-405.000
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-1.719,35	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-908.594,56	-1.120.400	-1.189.300	-1.224.900	-1.275.500	-1.341.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-852.389,41	-1.098.900	-1.175.800	-1.211.400	-1.262.000	-1.327.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.389,41	-1.098.900	-1.175.800	-1.211.400	-1.262.000	-1.327.600
26	= Jahresergebnis	-852.389,41	-1.098.900	-1.175.800	-1.211.400	-1.262.000	-1.327.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.389,41	1.098.900	0	0	0	0
4811006	ILV - Schülerbeförderung	852.389,41	1.098.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-1.175.800	-1.211.400	-1.262.000	-1.327.600

Produktbeschreibung 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Andreas Kus	
Zust. Abteilung	Schulen	
Kurzbeschreibung	Schülerunfallversicherung Schülersachversicherung	
Ziele	Zeitnahe Bearbeitung der Schulträgeraufgaben im Bereich der Schülerunfallversicherung und der Versicherung für Schüलगarderobe und -fahräder im Rahmen der versicherungsrechtlichen Vorgaben	
Auftragsgrundlage	SGB VII; Schulgesetz; Rechtsverordnungen; Erlasse	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte; Schulleitungen; Lehrkräfte sowie nicht lehrendes Schulpersonal	
Stellenplanauszug	2013: 0,24 2014: 0,24 2015: 0,27 2016: 0,25 2017: 0,26 2018: 0,25 2019: 0,25 2020: 0,26 2021: 0,26 ab 2022: 0,27	
Kostenstelle(n)	2431 sonstige schulische Aufgaben	
Erläuterungen	Der Saldo aus Ertägen und Aufwendungen wird mittels interner Leistungsverrechnung in die Produkte Grundschulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium verrechnet.	

189
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-15.322,91	-16.600	-17.500	-17.600	-17.700	-17.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-11.870,38	-12.900	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-939,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.513,07	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige Aufwendungen	-127.428,41	-128.900	-131.300	-138.400	-141.300	-144.600
5441001	Schulerversicherung Grundschule	-45.983,87	-46.100	-47.300	-49.400	-50.400	-51.600
5441002	Schulerversicherung Hauptschule	-16.084,07	-15.000	-16.200	-16.400	-15.400	-14.800
5441003	Schulerversicherung Realschule	-32.421,90	-33.700	-34.900	-37.400	-39.400	-39.800
5441004	Schulerversicherung Gymnasium	-32.938,57	-34.100	-32.900	-35.200	-36.100	-38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-142.751,32	-145.500	-148.800	-156.000	-159.000	-162.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.751,32	-145.500	-148.800	-156.000	-159.000	-162.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.751,32	-145.500	-148.800	-156.000	-159.000	-162.400
26	= Jahresergebnis	-142.751,32	-145.500	-148.800	-156.000	-159.000	-162.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.751,32	145.500	0	0	0	0
4811008	ILV - Schulerversicherung	142.751,32	145.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	-148.800	-156.000	-159.000	-162.400

190
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.075	61.600	122.125	90.700	83.400	49.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.913	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272	7.500	7.500	7.500	7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.260	76.100	135.325	103.900	96.600	47.400
11	- Personalaufwendungen	-172.250	-180.200	-191.000	-192.900	-194.800	-196.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952	-7.300	-70.100	-57.700	-45.300	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.332	-57.900	-60.000	-50.700	-50.400	-49.200
15	- Transferaufwendungen	-49.790	-50.700	-50.825	-37.000	-34.200	-37.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.896	-18.950	-31.400	-20.400	-31.600	-21.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.220	-315.050	-403.325	-358.700	-356.300	-312.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-216.961	-238.950	-268.000	-254.800	-259.700	-264.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-216.961	-238.950	-268.000	-254.800	-259.700	-264.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-216.961	-238.950	-268.000	-254.800	-259.700	-264.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.237	55.150	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.705	-17.600	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-180.429	-201.400	-268.000	-254.800	-259.700	-264.600
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

191
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-12.584	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-1.076	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-6.605	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-20.265	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen 25. Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13272888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	6.658,99		3.000		3.000	3.000	3.000	18.532,04	9.532,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.610,00	6.610,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.658,99		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-25.142,04	-16.142,04
I 20272001 Konzepterstellung Stadtbücherei								22.200,00	22.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								40.300,00	40.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-62.500,00	-62.500,00
I 21272001 Dritter Ort "Bücherei der Zukunft"	7.000,88							90.000,00	90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								360.000,00	360.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.000,00	-75.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000,88							-375.000,00	-375.000,00
I 22281001 Weiterentwicklung Denkmal Goetheplatz								20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000,00	-20.000,00
Gesamtsumme	13.659,87		3.000		3.000	3.000	3.000	150.732,04	141.732,04

Produktbeschreibung 25.263.001 Musikschule	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Rikarde Riedesel
Zust. Abteilung	Kultur und Erwachsenenbildung
Kurzbeschreibung	Sicherung und Ausbau der kulturellen Infrastruktur Musische Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Einrichtung von Musikschulklassen in allen weiterführenden Schulen
Ziele	Grundversorgung mit kultureller Infrastruktur Bildungsauftrag (Kooperationsprojekte mit Bad Berleburger Schulen) Attraktivitätssteigerung des Kultursektors in Bad Berleburg Angebote für Bürger Optimierung des weichen Standortfaktors
Auftragsgrundlage	Vertrag mit der Musikschule Wittgenstein
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Schulen; Musikschule Wittgenstein e.V.
Stellenplanauszug	bis 2018: 0,03 ab 2019: 0,05
Kostenstelle(n)	2631 Musikschule

Teilergebnisplan 25.263.001 Musikschule

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-4.607,41	-4.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.632,90	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-280,77	-300	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-693,74	-700	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-15.481,49	-13.100	-18.100	-13.100	-13.100	-13.100
5317002	Zuschuss an die Musikschule	-15.481,49	-13.100	-18.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.088,90	-17.900	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.088,90	-17.900	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.088,90	-17.900	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300
26	= Jahresergebnis	-20.088,90	-17.900	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.596,96	-5.900	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-4.596,96	-5.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-24.685,86	-23.800	-23.300	-18.300	-18.300	-18.300

Produktbeschreibung 25.272.001 Stadtbücherei	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Rikarde Riedesel
Zust. Abteilung	Kultur und Erwachsenenbildung
Kurzbeschreibung	Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeit durch - Bereitstellung und Erschließung von Literatur und Medien - Vermittlung von Literatur und Medien zur Ausleihe und Nutzung - Fernleihe - Online Recherche - Teilnahme am Büchereiverbund Südwestfalen - Onleihe 24 (eBooks, eZeitungen, eZeitschriften, eBooks Fremdsprachen) Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz mittels geeigneter Maßnahmen wie: - Kooperation mit Bad Berleburger Schulen und Kindertageseinrichtungen - Lesungen - selbstgesteuertes Lernen - Leseförderung (Lesepaten)
Ziele	Grundversorgung mit kultureller Infrastruktur Differenzierter und aktueller Medienbestand Bildungsauftrag (Kooperationsprojekte mit Bad Berleburger Schulen und Kindertageseinrichtungen) Attraktivitätssteigerung des Kultursektors in Bad Berleburg Angebote für Bürger/-innen und Gäste Optimierung des weichen Standortfaktors
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Besucher/-innen; Gäste; Bildungseinrichtungen
Stellenplanauszug	2013: 1,25 ab 2014: 1,24 2019: 1,27 2020: 1,28 2021: 1,28 ab 2022: 1,40
Kostenstelle(n)	2721 Stadtbücherei
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen zu 25 Prozent in das Produkt Kur- und Badeeinrichtungen verrechnet.

195
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.332,47	49.900	110.000	90.700	80.400	49.200
4141018	Landeszuw. Veranstaltungen Projekt Dritte Orte	0,00	0	50.000	40.000	30.000	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	58.332,47	49.900	60.000	50.700	50.400	49.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.589,01	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.589,01	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
10	= Ordentliche Erträge	62.921,48	56.900	115.700	96.400	86.100	54.900
11	- Personalaufwendungen	-100.158,71	-105.400	-112.100	-113.300	-114.500	-115.700
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-74.454,89	-77.100	-81.400	-82.200	-83.000	-83.800
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-3.397,73	-4.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-5.761,22	-6.000	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-15.754,12	-16.300	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-790,75	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367,97	-3.500	-66.000	-53.500	-41.000	-3.500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-367,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291018	Veranstaltungen Projekt Dritte Orte	0,00	0	-62.500	-50.000	-37.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.332,47	-57.900	-60.000	-50.700	-50.400	-49.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-49.862,25	-49.900	-48.000	-38.700	-38.400	-37.200
5711010	Anschaffung Festwerte	-7.394,24	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711020	Anschaffung GWG	-1.075,98	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.500,67	-18.650	-19.850	-19.850	-20.050	-20.550
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.687,11	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-10.000
5431001	Mitgliedsbeiträge	-1.813,56	-2.000	-2.200	-2.200	-2.400	-2.400
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.359,82	-185.450	-257.950	-237.350	-225.950	-188.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.438,34	-128.550	-142.250	-140.950	-139.850	-134.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.438,34	-128.550	-142.250	-140.950	-139.850	-134.050
26	= Jahresergebnis	-105.438,34	-128.550	-142.250	-140.950	-139.850	-134.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.136,64	35.050	0	0	0	0
4811005	ILV - Kurbetrieb	28.136,64	35.050	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.108,22	-11.700	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-7.108,22	-11.700	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-84.409,92	-105.200	-142.250	-140.950	-139.850	-134.050

196
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-12.584	0	0	0	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-1.076	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-6.605	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-20.265	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen 25.272.001 Stadtbücherei

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13272888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-6.658,99		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-18.532	-9.532
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								6.610	6.610
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.658,99		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-25.142	-16.142
I 20272001 Konzepterstellung Stadtbücherei								-22.200	-22.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								40.300	40.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-62.500	-62.500
I 21272001 Dritter Ort "Bücherei der Zukunft"	-7.000,88							-90.000	-90.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								360.000	360.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.000	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.000,88							-375.000	-375.000
Gesamtsumme	-13.659,87		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-130.732	-121.732

Produktbeschreibung 25.281.001 Kulturförderung	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Rikarde Riedesel
Zust. Abteilung	Kultur und Erwachsenenbildung
Kurzbeschreibung	Sicherung und Ausbau der kulturellen Infrastruktur Kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Kooperation mit allen Bad Berleburger Schulen und Kindertageseinrichtungen Planung und Durchführung von kulturellen Projekten mit Kulturanbietern vor Ort, der Region und überregional Konzeptentwicklung Kulturarbeit Aufbau einer kulturellen Netzwerkstruktur Ehrenamtsmatinee (2-jähriger Rhythmus)
Ziele	Grundversorgung mit kultureller Infrastruktur Bildungsauftrag (Kooperationsprojekte mit Bad Berleburger Schulen und Kindertageseinrichtungen) Attraktivitätssteigerung des Kultursektors in Bad Berleburg Profilbildung Optimierung der Kulturarbeit in Bad Berleburg Ausbau einer Netzwerkstruktur Angebote für Bürger und Gäste Optimierung des weichen Standortfaktors
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Gäste; Schulen; Kindertageseinrichtungen; Vereine; überregionale Projektpartner
Stellenplanauszug	2013: 1,92 2014: 1,50 ab 2015: 0,73 2019: 0,77 ab 2020: 0,78
Kostenstelle(n)	2811 Kulturförderung
Erläuterungen	Der Zuschuss an die Kulturgemeinde wird mittels interner Leistungsverrechnung in das Produkt Kur- und Badeeinrichtungen verrechnet.

198
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.742,39	11.700	12.125	0	3.000	0
4141015	Landeszuw. "Youth and Arts"	11.708,97	11.700	9.125	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.033,42	0	0	0	0	0
4148002	Zuschuss Ehrenamtsförderung (Matinee)	3.000,00	0	3.000	0	3.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	324,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.272,00	7.500	7.500	7.500	7.500	-7.500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	4.272,00	7.500	7.500	7.500	7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	34.338,39	19.200	19.625	7.500	10.500	-7.500
11	- Personalaufwendungen	-67.483,45	-70.000	-73.700	-74.400	-75.100	-75.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-53.039,63	-55.000	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.099,19	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.344,63	-10.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-584,43	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-584,43	0	0	0	0	0
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-3.800	-4.100	-4.200	-4.300	-4.500
15	- Transferaufwendungen	-34.308,07	-37.600	-32.725	-23.900	-21.100	-23.900
5317015	Zuschuss Projekt "Youth & Arts"	-14.208,07	-14.700	-11.625	0	0	0
5318000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318011	Zuschüsse zu Stadt- und Ortschaftsjubiläen	0,00	-2.800	0	-2.800	0	-2.800
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.395,79	-300	-11.550	-550	-11.550	-550
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.060,50	0	-200	-200	-200	-200
5431001	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-166,80	-200	-250	-250	-250	-250
5431007	Ehrenamtsförderung	-8.356,00	0	-11.000	0	-11.000	0
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-712,49	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.771,74	-111.700	-122.075	-103.050	-112.050	-104.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.433,35	-92.500	-102.450	-95.550	-101.550	-112.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.433,35	-92.500	-102.450	-95.550	-101.550	-112.250
26	= Jahresergebnis	-91.433,35	-92.500	-102.450	-95.550	-101.550	-112.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100	0	0	0	0
4811005	ILV - Kurbetrieb	20.100,00	20.100	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-71.333,35	-72.400	-102.450	-95.550	-101.550	-112.250

199
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 25.281.001 Kulturförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 22281001 Weiterentwicklung Denkmal Goetheplatz								-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000	-20.000
Gesamtsumme								-20.000	-20.000

200
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.969	69.800	71.800	71.800	71.800	71.800
03	+ Sonstige Transfererträge	52.907	15.000	270.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375.371	1.316.700	1.684.000	1.634.000	1.384.000	1.384.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.570.247	1.401.500	2.025.800	1.975.800	1.725.800	1.725.800
11	- Personalaufwendungen	-452.121	-554.600	-625.400	-631.600	-637.800	-644.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.994	-80.600	-394.300	-394.500	-394.800	-395.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.962.811	-1.535.400	-1.787.200	-1.787.200	-1.787.200	-1.787.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.731	-17.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.775.656	-2.188.400	-2.826.900	-2.833.300	-2.839.800	-2.846.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-205.409	-786.900	-801.100	-857.500	-1.114.000	-1.120.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.409	-786.900	-801.100	-857.500	-1.114.000	-1.120.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-205.409	-786.900	-801.100	-857.500	-1.114.000	-1.120.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-205.409	-786.900	-801.100	-857.500	-1.114.000	-1.120.400
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

201
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.752	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.752	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-20.069	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-20.069	0	0	0	0	0

Investitionen 31. Soziale Leistungen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 18313001 Anschaffungen Digitalisierung	-7.683,00							23.500,00	23.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.752,27							93.000,00	93.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.069,27							-116.500,00	-116.500,00
Gesamtsumme	-7.683,00							23.500,00	23.500,00

202
Haushaltsbuch 2024

Produktbeschreibung 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Sarah Gerson	
Zust. Abteilung	Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales	
Kurzbeschreibung	Beratung von Hilfesuchenden Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Gewährung von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Gewährung von Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) Antragsaufnahme für andere Sozialleistungsträger Amtshilfe für andere Sozialleistungsträger	
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes sowie Deckung sonstiger gesetzlich vorgesehener Bedarfe durch finanzielle Leistungen	
Auftragsgrundlage	Übertragungssatzung des Kreises Siegen-Wittgenstein Sozialgesetzbuch XII Ausführungshinweise des Kreises Siegen-Wittgenstein als Leistungsträger	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Befristet (über 6 Monate) voll erwerbsgeminderte Personen (18 bis 64 Jahre) Auf Dauer voll erwerbsgeminderte Personen (18 bis 64 Jahre) und Personen ab 65 Jahre, die ihren notwendigen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken können	
Stellenplanauszug	2013: 0,74 2014: 0,82 ab 2015: 0,98 2019: 1,00 2020: 0,96 2021: 1,08 2022: 1,19 2023: 1,42 2024: 1,49	
Kostenstelle(n)	3111 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	

203
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.311.001 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.221,15	-88.000	-102.400	-103.500	-104.600	-105.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.533,90	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-52.685,56	-68.200	-79.400	-80.200	-81.000	-81.800
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.109,12	-5.300	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-11.047,20	-14.500	-16.900	-17.100	-17.300	-17.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.454,72	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-390,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.221,15	-88.000	-102.400	-103.500	-104.600	-105.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.221,15	-88.000	-102.400	-103.500	-104.600	-105.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.221,15	-88.000	-102.400	-103.500	-104.600	-105.700
26	= Jahresergebnis	-70.221,15	-88.000	-102.400	-103.500	-104.600	-105.700
29	= Ergebnis	-70.221,15	-88.000	-102.400	-103.500	-104.600	-105.700

Produktbeschreibung 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

Verantwortlich Sarah Gerson

Zust. Abteilung Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales

Kurzbeschreibung Beratung von Hilfesuchenden
Prüfung der Zuständigkeit für die Leistungsgewährung
Amtshilfe für andere Sozialleistungsträger

Ziele Sicherstellung des Lebensunterhaltes bedürftiger Personen durch die ARGE Siegen-Wittgenstein

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch II

Zust. Gremium Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur

Zielgruppe Erwerbsfähige Personen sowie die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Familienangehörigen, die über nicht ausreichendes Einkommen oder Vermögen zur Bestreitung der gesetzlich normierten Bedarfe verfügen

Stellenplanauszug 1,01 (davon 1,00 kostenneutrale Personalgestellung für die ARGE)

Kostenstelle(n) 3121 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

205
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.312.001 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.671,55	69.700	88.000	88.000	88.000	88.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	79.671,55	69.700	88.000	88.000	88.000	88.000
10	= Ordentliche Erträge	79.671,55	69.700	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	-79.276,62	-82.000	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-61.872,59	-64.000	-67.900	-68.600	-69.300	-70.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.786,27	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-12.617,76	-13.000	-13.600	-13.700	-13.800	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.276,62	-82.000	-86.700	-87.600	-88.500	-89.400
18	= Ordentliches Ergebnis	394,93	-12.300	1.300	400	-500	-1.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	394,93	-12.300	1.300	400	-500	-1.400
26	= Jahresergebnis	394,93	-12.300	1.300	400	-500	-1.400
29	= Ergebnis	394,93	-12.300	1.300	400	-500	-1.400

Produktbeschreibung 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Sarah Gerson
Zust. Abteilung	Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Sach- und Geldleistungen an Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland ein Asylverfahren betreiben und die der Stadt Bad Berleburg als Aufnahmegemeinde für die Dauer des Asylverfahrens und des anschließend geduldeten Aufenthaltes zugewiesen sind Beschaffung bzw. Vermittlung von Wohnraum Hilfe bei der Rückkehr ins Heimatland Beratung zur Teilnahme an integrationsfördernden Maßnahmen
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger gesetzlich normierter Bedarfe für den anspruchsberechtigten Personenkreis
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Asylbewerber geduldete Ausländer
Stellenplanauszug	2013: 0,64 2014: 0,73 2015: 0,92 2016: 1,93 2017: 1,93 2018: 2,54 2019: 2,09 2020: 2,94 2021: 2,96 2022: 3,10 2023: 3,63 2024: 3,56
Kostenstelle(n)	3131 Leistungen für Asylbewerber

207
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.055,32	59.800	61.800	61.800	61.800	61.800
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	117.255,32	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
4142001	Förderung des Kreises "KOMM-AN"	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	12.752,48	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	12.752,48	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.765,46	1.072.000	1.300.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	813.631,14	1.035.000	1.120.000	1.070.000	820.000	820.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	192.567,81	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	64.120,97	7.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	1.445,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.206.573,26	1.146.800	1.391.800	1.341.800	1.091.800	1.091.800
11	- Personalaufwendungen	-167.314,34	-238.900	-252.700	-255.300	-257.900	-260.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.876,43	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-126.416,62	-185.100	-195.800	-197.800	-199.800	-201.800
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-9.827,24	-14.300	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-26.692,01	-39.500	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.184,07	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-317,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.813,02	-72.400	-73.100	-73.300	-73.600	-73.800
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211040	baul. Unterhaltung zur Wohnraumversorgung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211041	Aufwendungen "KOMM-AN"	-4.798,60	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	-105,28	0	0	0	0	0
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	-13.127,51	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-36.781,63	-7.600	-8.300	-8.500	-8.800	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-996.455,80	-1.285.400	-1.337.200	-1.337.200	-1.337.200	-1.337.200
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-5.800,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5318060	Integrationsmaßnahmen	-23.604,48	0	0	0	0	0
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-11.152,66	-15.000	0	0	0	0
5331101	Rückkehr und Weiterwanderung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331102	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331103	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-239.842,89	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-171.490,70	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-215.527,11	-150.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-17.654,12	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-105.774,35	-170.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-65.441,69	-185.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-134.019,50	-95.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-6.148,30	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331207	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	0,00	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.314,68	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.314,68	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.222.897,84	-1.604.700	-1.673.000	-1.675.800	-1.678.700	-1.681.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.324,58	-457.900	-281.200	-334.000	-586.900	-589.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.324,58	-457.900	-281.200	-334.000	-586.900	-589.700

208
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis	-16.324,58	-457.900	-281.200	-334.000	-586.900	-589.700
29	= Ergebnis	-16.324,58	-457.900	-281.200	-334.000	-586.900	-589.700

209
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	27.752	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.752	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-20.069	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-20.069	0	0	0	0	0

Investitionen 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 18313001 Anschaffungen Digitalisierung	7.683,00							-23.500	-23.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.752,27							93.000	93.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.069,27							-116.500	-116.500
Gesamtsumme	7.683,00							-23.500	-23.500

Produktbeschreibung 31.313.002 Ukrainische Schutzsuchende	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Sarah Gerson
Zust. Abteilung	Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales
Kurzbeschreibung	Gewährung von Sach- und Dienstleistungen an Personen, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine vertrieben wurden und denen gemäß § 24 Aufenthaltsgesetz zum vorübergehenden Schutz Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland gewährt wird (Leistungsgewährung bis zur Erteilung einer Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis) Beschaffung bzw. Vermittlung von Wohnraum Beratung zur Teilhabe an integrationsfördernden Maßnahmen
Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhalts und Deckung sonstiger gesetzlich normierter Bedarfe für den anspruchsberechtigten Personenkreis
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz Aufenthaltsgesetz
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Ukrainische Schutzsuchende
Kostenstelle(n)	3132 Ukrainische Schutzsuchende

211
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.313.002 Ukrainische Schutzsuchende

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314,52	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	2.314,52	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	40.154,79	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4211100	Ersatz v.soz.Leist. ukrainische Schutzsuchende	40.154,79	0	240.000	240.000	240.000	240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.934,00	175.000	296.000	296.000	296.000	296.000
4481100	Kostenerst. Land für Ukrainische Schutzsuchende	945.860,56	175.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4482100	Kostenerst. Kreis Si-Wi ukr. Schutzsuchende	257.082,07	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4484100	Kostenerst. s. öff. Bereichen ukr. Schutzsuchende	20.991,37	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	1.266.403,31	175.000	536.000	536.000	536.000	536.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.074,74	0	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
5211100	baul. Unterhaltung für Ukrainische Schutzsuchende	-42.980,83	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Bewirtschaftungskosten Ukrainische Schutzsuchende	-59.065,40	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-20.190,66	0	0	0	0	0
5291111	Dienstleistungen für Ukrainische Schutzsuchende	-161.837,85	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	-966.354,95	-250.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5331113	Grundleistungen Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	-340.913,11	-72.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5331114	Unterkunftskost. Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	-409.005,63	-140.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5331115	Krankenhilfe Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	-216.436,21	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.274,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431100	Geschäftsaufwand Ukrainische Schutzsuchende	-3.274,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.703,96	-255.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
18	= Ordentliches Ergebnis	12.699,35	-80.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.699,35	-80.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
26	= Jahresergebnis	12.699,35	-80.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
29	= Ergebnis	12.699,35	-80.000	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000

Produktbeschreibung 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Christian L'Hiver
Zust. Abteilung	Bürger- und Seniorenservice
Kurzbeschreibung	Beratung und Berechnung in Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten Formelle, computerunterstützte Antragserfassung und Weiterleitung an die Leistungsträger
Ziele	Kompetente und effiziente Beratung von Bürgerinnen und Bürgern Angebot von bürgernahen und bürgerfreundlichen Dienstleistungen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Stellenplanauszug	bis 2015: 0,97 2016: 1,17 2017: 1,17 2018: 1,08 ab 2019: 1,05 2023: 1,25
Kostenstelle(n)	3151 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

213
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.315.001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-72.017,34	-76.800	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-50.405,04	-54.600	-57.700	-58.300	-58.900	-59.500
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.085,73	-5.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.932,43	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-10.710,32	-11.700	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-883,82	-800	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.017,34	-76.800	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.017,34	-76.800	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.017,34	-76.800	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
26	= Jahresergebnis	-72.017,34	-76.800	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700
29	= Ergebnis	-72.017,34	-76.800	-81.300	-82.100	-82.900	-83.700

Produktbeschreibung 31.315.002 Seniorenservice	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Christian L'Hiver
Zust. Abteilung	Bürger- und Seniorenservice
Kurzbeschreibung	Infrastrukturmanagement zur Umsetzung der Zukunftsinitiative 2020 - Leben und Wohnen im Alter Planung, Koordination, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange und Interessen der Senioren und deren Familienangehörigen betreffen SeniorenServiceStelle als erste Kontaktstelle und Beratungsangebot für alle seniorenspezifischen Belange Seniorenbetreuungsmaßnahmen
Ziele	Verbesserung der kommunalen Infrastruktur zur Förderung der häuslichen/ambulanten vor stationären Versorgung von Senioren Erhalt und Verbesserung der Lebenssituation und Lebensqualität von Senioren und deren Familienangehörigen Bürger- und Seniorenfreundliches kompetentes und bedarfsgerechtes Dienstleistungsangebot Förderung von Einzelveranstaltungen zur Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe von Senioren
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien (Kreis, Kommune)
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Senioren/-innen und Familienangehörige, Einwohner/-innen Anbieter seniorenspezifischer Angebote
Stellenplanauszug	bis 2013: 0,78 ab 2014: 0,77 2019: 0,82 2020: 0,82 2021: 0,77 2022: 0,82 2023: 0,37
Kostenstelle(n)	3152 Leben und Wohnen im Alter 3153 Altenbegegnungsstätte 3154 Seniorenbetreuung Ortschaften

215
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.315.002 Seniorenservice

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.598,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.598,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.598,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-26.547,29	-26.700	-30.300	-30.500	-30.700	-30.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-20.660,08	-20.800	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.588,67	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.298,54	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.105,74	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-10.111,87	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-993,87	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.141,91	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-896,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431008	Anschaffung Notfalldosen	-2.245,33	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.794,94	-39.700	-43.500	-43.700	-43.900	-44.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.196,17	-29.700	-33.500	-33.700	-33.900	-34.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.196,17	-29.700	-33.500	-33.700	-33.900	-34.100
26	= Jahresergebnis	-26.196,17	-29.700	-33.500	-33.700	-33.900	-34.100
29	= Ergebnis	-26.196,17	-29.700	-33.500	-33.700	-33.900	-34.100

Produktbeschreibung 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Christian L'Hiver
Zust. Abteilung	Bürger- und Seniorenservice
Kurzbeschreibung	Beratung über die Versorgung der Opfer des Krieges Formelle Antragserfassung und Weiterleitung an die Entscheidungsträger
Ziele	Bürgernahes und bürgerfreundliches Dienstleistungsangebot Förderung gesellschaftlicher Teilhabe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch; Bundesversorgungsgesetz
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Stellenplanauszug	bis 2017: 0,12 ab 2018: 0,08 2023: 0,00
Kostenstelle(n)	3211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Erläuterungen	Die Beratungsleistung wird bereits seit einigen Jahren nicht mehr angefragt.

Teilergebnisplan 31.321.001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 31.351.001 Wohngeldstelle		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Sarah Gerson	
Zust. Abteilung	Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales	
Kurzbeschreibung	Beratung und Prüfung eines Wohngeldanspruchs Bewilligung von Wohngeld Durchführung eines automatisierten Datenabgleiches mit den Banken Monatlicher Abgleich des Leistungsbezuges zwischen Wohngeldempfängern und Beziehern von Arbeitslosengeld II Durchführung von Bußgeldverfahren Ausgabe von Antragsformularen für einen Wohnberechtigungsschein	
Ziele	Finanzielle Unterstützung für Mieter, Inhaber von Eigenheimen/Eigentumswohnungen und Heimbewohner, die Wohnkosten zu tragen	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz Wohngeldverordnung Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes Einkommensteuergesetz Wohnraumförderungsgesetz	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Haushalte, deren Einkommen nicht ausreicht, um sich eine angemessene Wohnung anzumieten bzw. ein Eigenheim zu unterhalten	
Stellenplanauszug	2012: 0,91 2013: 0,93 2014: 0,72 ab 2015: 0,71 2020: 0,90 2021: 1,15 2022: 0,61 2023: 0,63 2024: 1,15	
Kostenstelle(n)	3511 Wohngeldstelle	

219
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 31.351.001 Wohngeldstelle

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-33.743,84	-42.200	-72.000	-72.600	-73.200	-73.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.344,72	-8.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-21.079,54	-22.800	-50.200	-50.700	-51.200	-51.700
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.630,82	-1.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.419,99	-4.800	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.788,49	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-480,28	-700	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.743,84	-42.200	-72.000	-72.600	-73.200	-73.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.743,84	-42.200	-72.000	-72.600	-73.200	-73.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.743,84	-42.200	-72.000	-72.600	-73.200	-73.800
26	= Jahresergebnis	-33.743,84	-42.200	-72.000	-72.600	-73.200	-73.800
29	= Ergebnis	-33.743,84	-42.200	-72.000	-72.600	-73.200	-73.800

220
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.545	106.300	196.125	187.500	188.200	187.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.397	10.350	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.454	58.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	2.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.876	176.650	222.125	213.500	214.200	213.500
11	- Personalaufwendungen	-173.913	-196.600	-246.800	-249.400	-252.100	-254.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.657	-98.700	-106.800	-109.600	-112.500	-115.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.789	-67.100	-68.000	-68.500	-69.200	-68.500
15	- Transferaufwendungen	-520.526	-606.700	-623.625	-612.000	-632.000	-632.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.106	-33.600	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.991	-1.002.700	-1.097.925	-1.092.200	-1.118.500	-1.123.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-704.115	-826.050	-875.800	-878.700	-904.300	-909.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.115	-826.050	-875.800	-878.700	-904.300	-909.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-704.115	-826.050	-875.800	-878.700	-904.300	-909.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.405	-119.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-885.520	-945.850	-875.800	-878.700	-904.300	-909.900
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

221
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.000	175.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	175.000	10.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-54.411	-294.000	-52.000	-14.000	-14.000	-14.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-4.253	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-58.664	-298.000	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	22.579,09	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	253.283,58	193.283,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.749,50	2.749,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.579,09	-18.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-256.033,08	-196.033,08
I 14366001 Erneuerung Bolzplatz Raumland								20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000,00	-20.000,00
I 15366001 Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße"								30.000,00	30.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-25.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000,00	-5.000,00
I 16366001 Anschaffung Spielgerät Diedenshausen								6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000,00	-6.000,00
I 17366001 Spielgerät Arfeld								6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000,00	-6.000,00
I 18366001 Spielgerät Aue								6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000,00	-6.000,00
I 18366002 Spielgerät Beddelhausen								5.500,00	5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.500,00	-5.500,00
I 18366003 Spielgerät Berghausen								6.000,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000,00	-6.000,00
I 18366004 Ersatzbeschaffung Jugendbus								8.000,00	8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.000,00	-8.000,00
I 18366005 Balancierpfad GS Wemlighausen								5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000,00	-5.000,00
I 20366001 Spielgerät Spielplatz Am Seifchen								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000,00	-10.000,00
I 20366002 Erneuerung Zaun Spielplatz Arfeld								7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000,00	-7.000,00
I 20366003 Spielgerät Spielplatz Wemlighausen								30.000,00	30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000,00	-30.000,00

222
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20366004 Neuanlage Spielplatz Sengelsberg								70.000,00	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-70.000,00	-70.000,00
I 21366001 Spielgerät Spielplatz Dotzlar								12.000,00	12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.000,00	-12.000,00
I 22366001 Erneuerung Reckanlagen Spielplatz GS Elsoff	15.222,12							9.000,00	9.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.222,12							-9.000,00	-9.000,00
I 22366002 Erneuerung Karussell Spielplatz Hemschlar	1.367,03							5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.367,03							-5.000,00	-5.000,00
I 22366003 Erneuerung Spielkombination Spielplatz Elsoff	14.496,03							15.000,00	15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.496,03							-15.000,00	-15.000,00
I 22366004 Aufwertung Spielplatz Raumland								5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000,00	-5.000,00
I 23366001 Kletteranlage Spielplatz GS Dotzlar		15.000						15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
I 23366002 Spielkombination Spielplatz Aue		15.000						15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000,00	-15.000,00
I 23366003 Sonnenschutz städtische Spielplätze		75.000						75.000,00	75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						175.000,00	175.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000						-250.000,00	-250.000,00
I 24366001 Neuanschaffung U3-Spielgerät KSP KiTa Arfeld			10.000					10.000,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000					10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000,00	-20.000,00
I 24366002 Spielkombination KSP Sassenhausen			18.000					18.000,00	18.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000					-18.000,00	-18.000,00
Gesamtsumme	53.664,27	123.000	48.000		20.000	20.000	20.000	641.783,58	581.783,58

Produktbeschreibung 36.362.001 Jugendarbeit	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Katharina Benner-Lückel
Zust. Abteilung	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Kurzbeschreibung	Projekte und Veranstaltungen, Freizeiten und Tagesfahrten Information, Beratung und Hilfe für Jugendliche Kooperation und Vernetzung mit anderen Trägern Vereinsberatung und Service Kinder- und Familienförderung Ferienspiele Bildungs- und Betreuungsangebote
Ziele	Förderung von Kindern, Jugendlichen, Familien Soziale Integration Bedarfsorientierung Schaffung von Netzwerkstrukturen Förderung von Ehrenamtlichkeit Prävention Familienfreundlichkeit
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche; Familien; Vereine
Stellenplanauszug	2013: 1,16 2014: 1,15 2015: 1,25 2016: 1,25 2017: 0,97 2018: 1,06 ab 2019: 1,09 2024: 1,56
Kostenstelle(n)	3621 Jugendarbeit 3622 Jugendarbeit dezentral

224
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 36.362.001 Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.041,21	39.200	43.125	34.000	34.000	34.000
4141014	Landeszuw. Corona-Aufhol-Programm Jugend	42.621,17	0	0	0	0	0
4141015	Landeszuw. "Youth and Arts"	11.708,98	11.700	9.125	0	0	0
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	31.111,06	27.500	34.000	34.000	34.000	34.000
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.600,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,92	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	26.075,92	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	480,00	2.000	500	500	500	500
4591030	Sponsoring offene Kinder- u. Jugendarbeit	480,00	2.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	114.597,13	51.200	68.625	59.500	59.500	59.500
11	- Personalaufwendungen	-71.720,47	-78.500	-115.600	-116.800	-118.000	-119.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-55.619,42	-60.900	-89.500	-90.400	-91.300	-92.200
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.284,60	-4.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-11.816,45	-12.900	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.557,35	-5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.714,01	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291024	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Jugend	-42.621,17	0	0	0	0	0
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-3.222,17	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
15	- Transferaufwendungen	-14.208,08	-14.700	-11.625	0	0	0
5317015	Zuschuss Projekt "Youth & Arts"	-14.208,08	-14.700	-11.625	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.112,97	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-4.396,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-33.716,43	-16.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.598,87	-118.200	-170.025	-159.700	-161.000	-162.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.001,74	-67.000	-101.400	-100.200	-101.500	-102.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.001,74	-67.000	-101.400	-100.200	-101.500	-102.800
26	= Jahresergebnis	-57.001,74	-67.000	-101.400	-100.200	-101.500	-102.800
29	= Ergebnis	-57.001,74	-67.000	-101.400	-100.200	-101.500	-102.800

Produktbeschreibung 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Katharina Benner-Lückel
Zust. Abteilung	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Kurzbeschreibung	Zahlung von Betriebskostenzuschüssen an Träger Fahrtkostenerstattung an Eltern Beratung der Leitungskräfte der Einrichtungen Ansprechpartner für Eltern
Ziele	Förderung von Familienfreundlichkeit Attraktiver Wohnstandort Unterstützung der Träger Vermittlung von Angeboten
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Eltern mit Kindern; Leitungskräfte
Stellenplanauszug	2013: 0,53 2014: 0,47 2015: 0,47 2016: 0,47 2017: 0,50 2018: 0,48 2019: 0,43 2020: 0,43 ab 2021: 0,47 2024: 0,46
Kostenstelle(n)	3651 Tageseinrichtungen für Kinder

226
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 36.365.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-30.388,75	-33.100	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-23.657,76	-25.800	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.824,06	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.906,93	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-506.317,85	-592.000	-612.000	-612.000	-632.000	-632.000
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-503.725,25	-580.000	-600.000	-600.000	-620.000	-620.000
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-2.592,60	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.706,60	-625.100	-647.500	-647.900	-668.300	-668.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-536.706,60	-625.100	-647.500	-647.900	-668.300	-668.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-536.706,60	-625.100	-647.500	-647.900	-668.300	-668.700
26	= Jahresergebnis	-536.706,60	-625.100	-647.500	-647.900	-668.300	-668.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.833,54	-48.300	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-28.833,54	-48.300	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-565.540,14	-673.400	-647.500	-647.900	-668.300	-668.700

Produktbeschreibung 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Katharina Benner-Lückel
Zust. Abteilung	Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Kurzbeschreibung	1. Kostenstelle: Jugendzentrum 2. Kostenstelle: Spiel- und Bolzplätze 1. Regelmäßige Öffnungszeiten Vermietung von Räumlichkeiten und Material Vorhalten von Infrastruktur und damit verbundene Hilfestellung 2. Regelmäßige Wartung und Pflege Ansprechpartner für Kinder, Jugendliche, Eltern und Anwohner Beschaffung von Geräten und Ersatzteilen
Ziele	1. Bedarfsorientierung soziale Integration Kontaktpflege Sozialpädagogische Begleitung Prävention attraktive Freizeitgestaltung Service 2. Förderung von Familienfreundlichkeit attraktiver Wohnstandort Vermeidung von Sicherheitsrisiken anregende Spielplatzgestaltung
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe; Landesbauordnung NRW
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Jugendliche; Kinder; Familien; Vereine; Institutionen
Stellenplanauszug	2013: 1,00 2014: 0,99 2015: 0,86 2016: 0,76 2017: 1,02 2018: 1,05 2019: 1,11 ab 2020: 1,09 2024: 1,22
Kostenstelle(n)	3661 Jugendzentrum 3662 Spiel- und Bolzplätze

228
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.503,99	67.100	153.000	153.500	154.200	153.500
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	49.503,99	67.100	68.000	68.500	69.200	68.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,57	350	500	500	500	500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.321,57	350	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.453,68	58.000	0	0	0	0
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	72.453,68	55.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.279,24	125.450	153.500	154.000	154.700	154.000
11	- Personalaufwendungen	-71.803,82	-85.000	-95.700	-96.700	-97.800	-98.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-55.709,43	-60.700	-74.300	-75.000	-75.800	-76.600
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	-4.800	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-4.293,45	-4.700	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-11.800,94	-12.800	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	-2.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.099,85	-93.700	-101.000	-103.700	-106.500	-109.300
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.951,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	-241,80	-100	-400	-400	-400	-400
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-85.906,77	-83.600	-90.600	-93.300	-96.100	-98.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.789,38	-67.100	-68.000	-68.500	-69.200	-68.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-42.573,81	-63.100	-62.000	-62.500	-63.200	-62.500
5711020	Anschaffung GWG	-7.215,57	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.992,95	-13.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.663,65	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5422010	Pachten Grundstücke	-530,52	-500	-600	-600	-600	-600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.687,49	-6.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-111,29	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.686,00	-259.400	-280.400	-284.600	-289.200	-292.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.406,76	-133.950	-126.900	-130.600	-134.500	-138.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.406,76	-133.950	-126.900	-130.600	-134.500	-138.400
26	= Jahresergebnis	-110.406,76	-133.950	-126.900	-130.600	-134.500	-138.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152.570,99	-71.500	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-152.570,99	-71.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-262.977,75	-205.450	-126.900	-130.600	-134.500	-138.400

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	5.000	175.000	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	175.000	10.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-54.411	-294.000	-52.000	-14.000	-14.000	-14.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-4.253	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-58.664	-298.000	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09366888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-22.579,09	-18.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-253.284	-193.284
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.750	2.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.579,09	-18.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-256.033	-196.033
I 14366001 Erneuerung Bolzplatz Raumland								-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000	-20.000
I 15366001 Erneuerung Bolzplatz "Berliner Straße"								-30.000	-30.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000	-5.000
I 16366001 Anschaffung Spielgerät Diedenshausen								-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000	-6.000
I 17366001 Spielgerät Arfeld								-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000	-6.000
I 18366001 Spielgerät Aue								-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000	-6.000
I 18366002 Spielgerät Beddelhausen								-5.500	-5.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.500	-5.500
I 18366003 Spielgerät Berghausen								-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.000	-6.000
I 18366004 Ersatzbeschaffung Jugendbus								-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-8.000	-8.000
I 18366005 Balancierpfad GS Wemlighausen								-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000	-5.000
I 20366001 Spielgerät Spielplatz Am Seifchen								-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000	-10.000
I 20366002 Erneuerung Zaun Spielplatz Arfeld								-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000	-7.000
I 20366003 Spielgerät Spielplatz Wemlighausen								-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-30.000	-30.000

230
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 20366004 Neuanlage Spielplatz Sengelsberg								-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-70.000	-70.000
I 21366001 Spielgerät Spielplatz Dotzlar								-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-12.000	-12.000
I 22366001 Erneuerung Reckanlagen Spielplatz GS Elsoff	-15.222,12							-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.222,12							-9.000	-9.000
I 22366002 Erneuerung Karussell Spielplatz Hemschlar	-1.367,03							-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.367,03							-5.000	-5.000
I 22366003 Erneuerung Spielkombination Spielplatz Elsoff	-14.496,03							-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.496,03							-15.000	-15.000
I 22366004 Aufwertung Spielplatz Raumland								-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-5.000	-5.000
I 23366001 Kletteranlage Spielplatz GS Dotzlar		-15.000						-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000	-15.000
I 23366002 Spielkombination Spielplatz Aue		-15.000						-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000						-15.000	-15.000
I 23366003 Sonnenschutz städtische Spielplätze		-75.000						-75.000	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000						175.000	175.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000						-250.000	-250.000
I 24366001 Neuanschaffung U3-Spielgerät KSP KiTa Arfeld			-10.000					-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000					10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000					-20.000	-20.000
I 24366002 Spielkombination KSP Sassenhausen			-18.000					-18.000	-18.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000					-18.000	-18.000
Gesamtsumme	-53.664,27	-123.000	-48.000		-20.000	-20.000	-20.000	-641.784	-581.784

231
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 41. Gesundheitsdienste

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.640	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.793	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	231.432	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	-17.261	-10.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.135	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-333.840	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.510	-59.400	-41.400	-41.400	-54.400	-41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.746	-456.900	-438.100	-438.200	-451.300	-438.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-206.313	-256.900	-238.100	-238.200	-251.300	-238.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-206.313	-256.900	-238.100	-238.200	-251.300	-238.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-206.313	-256.900	-238.100	-238.200	-251.300	-238.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.395	-372.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-502.708	-629.300	-238.100	-238.200	-251.300	-238.400
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Patrick Willkommen
Zust. Abteilung	Finanzen
Kurzbeschreibung	Finanzieller Beitrag der Stadt Bad Berleburg für Investitionen im Krankenhaussektor
Ziele	Anteilige Finanzierung von Investitionen im Bereich der Krankenhäuser nach den gesetzlichen Vorgaben
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz
Zust. Gremium	Ausschuss für Gesundheit und Tourismus
Zielgruppe	Land NRW
Kostenstelle(n)	4111 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Teilergebnisplan 41.411.001 Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	- Transferaufwendungen	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
26	= Jahresergebnis	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
29	= Ergebnis	-284.720,00	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000

Produktbeschreibung 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Patrick Willkommen	
Zust. Abteilung	Finanzen	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der Kurbeiträge Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Bad Berleburg	
Ziele	Sicherung der Qualität des Kurortes Bad Berleburg	
Auftragsgrundlage	Kurortegesetz; Beschlüsse der städtischen Gremien; Verträge und Vereinbarungen	
Zust. Gremium	Ausschuss für Gesundheit und Tourismus	
Zielgruppe	Kurgäste	
Stellenplanauszug	2013: 0,23 2014: 0,22 2015: 0,21 2016: 0,20 ab 2017: 0,25 2020: 0,26 ab 2021: 0,33 ab 2023: 0,11	
Kostenstelle(n)	4181 Allgemeiner Kurbetrieb 4182 Kurpark	
Erläuterungen	Der Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen ist begründet in Verrechnungen aus den Produkten - Stadtbücherei, - Kulturförderung - Rothaarbad sowie - allgemeine Tourismusförderung.	

235
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 41.418.001 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.639,85	0	0	0	0	0
4140006	Bundeszuw. "Kurorte der Zukunft"	49.119,82	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	520,03	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.792,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4361000	Kurbeiträge	181.792,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	231.432,43	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	- Personalaufwendungen	-17.261,15	-10.000	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.045,94	-4.800	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.994,29	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-582,19	-200	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.481,59	-400	-300	-300	-300	-300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.488,80	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-668,34	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.134,51	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-78.000,01	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-134,50	-700	-700	-700	-700	-700
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-49.119,82	0	0	0	0	0
5314006	Weiterl. Zuwendung "Kurorte der Zukunft"	-49.119,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.510,09	-59.400	-41.400	-41.400	-54.400	-41.400
5422010	Pachten Grundstücke	-6.135,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.722,82	0	-15.000	-15.000	-28.000	-15.000
5431001	Mitgliedsbeiträge	-125,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-3.796,48	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5445000	sonstige Steuern	11.269,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.025,57	-149.900	-131.100	-131.200	-144.300	-131.400
18	= Ordentliches Ergebnis	78.406,86	50.100	68.900	68.800	55.700	68.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	78.406,86	50.100	68.900	68.800	55.700	68.600
26	= Jahresergebnis	78.406,86	50.100	68.900	68.800	55.700	68.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.394,62	-372.400	0	0	0	0
5811005	ILV - Kurbetrieb	-296.394,62	-372.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-217.987,76	-322.300	68.900	68.800	55.700	68.600

236
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.422	157.200	160.500	161.300	163.500	166.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.543	273.400	341.200	350.400	359.600	364.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.712	32.900	33.400	35.400	37.000	38.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.096	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.282	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.054	485.600	557.200	569.200	582.200	591.500
11	- Personalaufwendungen	-452.988	-497.100	-605.700	-611.600	-617.500	-623.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.954	-513.900	-528.700	-534.800	-540.800	-547.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.204	-88.700	-90.400	-91.200	-93.400	-95.900
15	- Transferaufwendungen	-21.798	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.689	-24.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.634	-1.149.900	-1.276.000	-1.288.800	-1.302.900	-1.317.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-493.580	-664.300	-718.800	-719.600	-720.700	-726.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-493.580	-664.300	-718.800	-719.600	-720.700	-726.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-493.580	-664.300	-718.800	-719.600	-720.700	-726.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.158	248.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.830	-494.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-705.252	-910.600	-718.800	-719.600	-720.700	-726.300
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

237
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	221.000	0	7.500	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	221.000	0	7.500	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-13.692	-183.000	-37.000	-29.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.566	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0	-315.000	-88.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-16.258	-505.500	-132.500	-36.500	-11.500	-11.500

Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09421001 Invest.-Zuschuss Bau Kunstrasenplatz Aue- Wingesh.		43.071						111.542,86	111.542,86
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-43.071						-111.542,86	-111.542,86
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	3.587,54	13.000	10.000		10.000	10.000	10.000	128.255,30	98.255,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.587,54	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-128.255,30	-98.255,30
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								24.000,00	24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-24.000,00	-24.000,00
I 14424001 Bau einer Außensauna								80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000,00	-80.000,00
I 14424002 Anschaffung Beckensauger								7.000,00	7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000,00	-7.000,00
I 14424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		300	300		300	300	300	12.400,00	11.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300	-300		-300	-300	-300	-12.400,00	-11.500,00
I 15424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	9.600,00	6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-9.600,00	-6.000,00
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel								100.000,00	100.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.000,00	8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.000,00	-140.000,00
I 17424002 Neubau Kunstrasenplatz Raumland								110.000,00	110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-110.000,00	-110.000,00
I 17424003 Neubau Sportplatz Dotzlar								150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000,00	-150.000,00
I 17424004 Neubau Laufbahn Sportplatz Stöppel		8.200						87.900,00	87.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.800						72.100,00	72.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						-160.000,00	-160.000,00
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad		41.800						237.700,00	237.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.200						158.300,00	158.300,00

238
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 42. Sportförderung									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-76.000						-396.000,00	-396.000,00
I 20424001 SJK Neubau Zaunanlage Kleinspielfeld Stöppel								11.000,00	11.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								29.000,00	29.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-40.000,00	-40.000,00
I 20424002 SJK Tribüne Sportplatz Stöppel		55.000						55.000,00	55.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000						45.000,00	45.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
I 20424003 SJK Modernisierung Springerbecken / Sprungturm		82.500						123.750,00	123.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.500						176.250,00	176.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-300.000,00	-300.000,00
I 20424004 SJK Erneuerung Verrohrung Freibad		82.500						127.850,00	127.850,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.500						187.150,00	187.150,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-315.000,00	-315.000,00
I 20424005 SJK Erneuerung Kinderbecken Freibad								45.400,00	45.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								119.600,00	119.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-165.000,00	-165.000,00
I 21424001 Inv.-Pakt Sport - Sportplatz Schwarzenau			88.000					115.700,00	115.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								249.300,00	249.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-88.000					-365.000,00	-365.000,00
I 21424002 Inv.-Pakt Sport - Sportplatz Stöppel								49.800,00	49.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								448.200,00	448.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-498.000,00	-498.000,00
I 21424003 Investitionszuschuss Sportplatz Diedenshausen	4.640,00							46.400,00	46.400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.640,00								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-46.400,00	-46.400,00
I 21424004 Erneuerung Kamerasystem Rothaarbad								10.800,00	10.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.800,00	-10.800,00
I 22424001 Anschaffung Server Rothaarbad	5.558,63								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.558,63								
I 22424002 Aufrüstung Kassensystem Rothaarbad	2.471,99								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.471,99								
I 24424001 Einrichtung Flutlicht Sportplatz Dotzlar					17.500			17.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.500			7.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-25.000			-25.000,00	

239
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 42. Sportförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 24424002 Ersatzbeschaffung Eisautomat			8.000					8.000,00	8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					-8.000,00	-8.000,00
I 24424003 Erneuerung Dampfbad			25.000					25.000,00	25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					-25.000,00	-25.000,00
Gesamtsumme	16.258,16	327.571	132.500		29.000	11.500	11.500	1.670.598,16	1.618.598,16

Produktbeschreibung 42.421.001 Förderung des Sports		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Manuel Spies	
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports in der Stadt Bad Berleburg	
Ziele	Unterstützung des Stadtsportverbandes und der örtlichen Vereine Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen Vorhaltung von Sportinfrastruktur	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung Vorgaben des Sportstättenentwicklungskonzeptes	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Vereine; Stadtsportverband	
Stellenplanauszug	2013: 0,23 2014: 0,22 2015: 0,22 2016: 0,21 ab 2017: 0,22 2023: 0,23	
Kostenstelle(n)	4211 Förderung des Sports	

241
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542,84	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	542,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	542,84	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-15.833,66	-15.400	-16.000	-16.100	-16.200	-16.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.758,02	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-9.050,04	-8.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-700,92	-700	-700	-700	-700	-700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.884,47	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.135,33	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-304,88	-200	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-20.424,67	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-20.424,67	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.258,33	-40.100	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.715,49	-40.100	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.715,49	-40.100	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000
26	= Jahresergebnis	-35.715,49	-40.100	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000
29	= Ergebnis	-35.715,49	-40.100	-40.700	-40.800	-40.900	-41.000

242
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09421001 Invest.-Zuschuss Bau Kunstrasenplatz Aue- Wingesh.		-43.071						-111.543	-111.543
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-43.071						-111.543	-111.543
Gesamtsumme		-43.071						-111.543	-111.543

Produktbeschreibung 42.424.001 Turn- und Sportstätten	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Turn- und Sporthallen für den Vereinssport und den Schulsport
Ziele	Vorhaltung von Räumlichkeiten für den Vereinssport und den Schulsport
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung Vorgaben des Sportstättenentwicklungskonzeptes
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Vereine
Stellenplanauszug	2013: 0,37 2014: 0,37 2015: 0,37 2016: 0,35 ab 2017: 0,37
Kostenstelle(n)	4241 Turn- und Sporthallen

244
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.409,32	69.400	71.000	71.000	71.000	71.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	64.409,32	69.400	71.000	71.000	71.000	71.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.095,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	12.095,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	76.504,82	91.400	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	-27.148,88	-26.500	-28.400	-28.600	-28.800	-29.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.894,90	-7.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-12.937,17	-12.400	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.002,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.714,24	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.838,27	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-762,19	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-607,32	-900	-900	-900	-900	-900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-607,32	-600	-600	-600	-600	-600
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige Aufwendungen	-149,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-149,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.905,96	-28.800	-30.700	-30.900	-31.100	-31.300
18	= Ordentliches Ergebnis	48.598,86	62.600	62.300	62.100	61.900	61.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.598,86	62.600	62.300	62.100	61.900	61.700
26	= Jahresergebnis	48.598,86	62.600	62.300	62.100	61.900	61.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.639,18	-152.900	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-127.639,18	-152.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-79.040,32	-90.300	62.300	62.100	61.900	61.700

245
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-300	-300	-300	-300	-300
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-300	-300	-300	-300	-300

Investitionen 42.424.001 Turn- und Sportstätten

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 14424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-300	-300		-300	-300	-300	-12.400	-11.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300	-300		-300	-300	-300	-12.400	-11.500
Gesamtsumme		-300	-300		-300	-300	-300	-12.400	-11.500

Produktbeschreibung 42.424.002 Sportplätze		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Manuel Spies	
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement	
Kurzbeschreibung	Sportplätze für den Vereins- und Schulsport	
Ziele	Vorhalten von Sportplätzen für die Ausübung des Vereins- und Schulsportes	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung im Bereich des Vereinssportes, im Bereich des Schulsportes entsprechend der Regelung des Schulgesetzes Vorgaben des Sportstättenentwicklungskonzeptes	
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur	
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Vereine	
Stellenplanauszug	2013: 0,22 2014: 0,17 2015: 0,17 2016: 0,22 2017: 0,17 2018: 0,22 2019: 0,22 ab 2020: 0,17 2023: 0,22	
Kostenstelle(n)	8001 Sportplatz Bad Berleburg 8002 Sportplatz Beddelhausen 8003 Sportplatz Diedenshausen 8004 Sportplatz Dotzlar 8005 Sportplatz Elsoff 8006 Sportplatz Girkhausen 8007 Sportplatz Raumland 8008 Sportplatz Sassenhausen 8009 Sportplatz Schwarzenau 8010 Sportplatz Weidenhausen 8011 Sportplatz Wingshausen 8012 Sportplatz Arfeld 8013 Kleinspielfeld Stöppel	

247
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 42.424.002 Sportplätze

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.808,05	45.700	46.000	49.000	49.000	49.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	29.808,05	45.700	46.000	49.000	49.000	49.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	29.808,05	45.800	46.100	49.100	49.100	49.100
11	- Personalaufwendungen	-10.037,78	-9.600	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.774,54	-7.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-602,67	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.660,57	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.619,36	-14.100	-14.700	-14.900	-15.100	-15.400
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-563,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-7.055,94	-6.600	-7.200	-7.400	-7.600	-7.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.815,78	-45.700	-46.000	-49.000	-49.000	-49.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-29.815,78	-44.500	-44.800	-47.800	-47.800	-47.800
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-401,34	-500	-500	-500	-500	-500
5422010	Pachten Grundstücke	-401,34	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.874,26	-69.900	-71.500	-74.800	-75.100	-75.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.066,21	-24.100	-25.400	-25.700	-26.000	-26.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.066,21	-24.100	-25.400	-25.700	-26.000	-26.400
26	= Jahresergebnis	-18.066,21	-24.100	-25.400	-25.700	-26.000	-26.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.956,28	-10.500	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-10.956,28	-10.500	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-29.022,49	-34.600	-25.400	-25.700	-26.000	-26.400

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	51.800	0	7.500	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.800	0	7.500	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-4.640	-100.000	0	-25.000	0	0
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0	-15.000	-88.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-4.640	-116.200	-89.200	-26.200	-1.200	-1.200

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 15424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-9.600	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-9.600	-6.000
I 17424001 Erneuerung Schulsportanlage Stöppel								-100.000	-100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								8.000	8.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-140.000	-140.000
I 17424002 Neubau Kunstrasenplatz Raumland								-110.000	-110.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-110.000	-110.000
I 17424003 Neubau Sportplatz Dotzlar								-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000	-150.000
I 17424004 Neubau Laufbahn Sportplatz Stöppel		-8.200						-87.900	-87.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.800						72.100	72.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000						-160.000	-160.000
I 20424001 SJK Neubau Zaunanlage Kleinspielfeld Stöppel								-11.000	-11.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								29.000	29.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-40.000	-40.000
I 20424002 SJK Tribüne Sportplatz Stöppel		-55.000						-55.000	-55.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000						45.000	45.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000						-100.000	-100.000
I 21424001 Inv-Pakt Sport - Sportplatz Schwarzenau			-88.000					-115.700	-115.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								249.300	249.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-88.000					-365.000	-365.000
I 21424002 Inv-Pakt Sport - Sportplatz Stöppel								-49.800	-49.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								448.200	448.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-498.000	-498.000
I 21424003 Investitionszuschuss Sportplatz Diedenshausen	-4.640,00							-46.400	-46.400
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.640,00								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								-46.400	-46.400

249
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 42.424.002 Sportplätze									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 24424001 Einrichtung Flutlicht Sportplatz Dotzlar					-17.500			-17.500	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					7.500			7.500	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-25.000			-25.000	
Gesamtsumme	-4.640,00	-64.400	-89.200		-18.700	-1.200	-1.200	-752.900	-731.800

Produktbeschreibung 42.424.003 Rothaarbad	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Hallen-, Wellen- Freibad
Ziele	Vorhaltung sozialer Infrastruktur, die einer Kur-, Gesundheits- und Fremdenverkehrsstadt angemessen ist Vorhaltung eines Bades für das Schul- und Vereinsschwimmen Wirtschaftlicher Betrieb des Rothaarbades
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung und der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss (in finanziellen, wirtschaftlichen und vertraglichen Angelegenheiten) Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur (in sportfachlicher Hinsicht)
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Schulen; Vereine
Stellenplanauszug	2013: 6,39 2014: 6,39 2015: 6,37 2016: 6,37 2017: 6,39 2018: 6,39 ab 2019: 7,39 2023: 7,66
Kostenstelle(n)	4243 Rothaarbad
Erläuterungen	Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen des Produktes wird mittels interner Leistungsverrechnungen zu 25 Prozent in das Produkt Kur- und Badeeinrichtungen verrechnet.

251
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 42.424.003 Rothaarbad							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.662,19	42.100	43.500	41.300	43.500	46.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	18.662,19	42.100	43.500	41.300	43.500	46.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.542,56	273.400	341.200	350.400	359.600	364.800
4321020	Entgelte Solarium	4.046,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321021	Entgelte Sauna	76.947,74	65.000	98.000	102.000	106.000	106.000
4321024	Entgelte Kurse	19.614,39	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	17.174,37	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4321026	Entgelte Schulschwimmen	26.751,76	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
4321027	Entgelte Therapieanwendungen	423,17	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	123.511,22	125.000	152.600	157.600	162.600	167.600
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	73,10	500	500	700	900	1.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.712,02	32.900	33.400	35.400	37.000	38.600
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	1.539,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4411020	Vermietung Vitrinen mit MWSt.	900,00	900	900	900	900	900
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	27.272,31	30.000	30.000	32.000	33.600	35.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.281,57	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	6.281,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.198,34	348.400	418.100	427.100	440.100	449.400
11	- Personalaufwendungen	-399.967,95	-445.600	-551.000	-556.500	-562.000	-567.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.502,38	-12.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-262.204,62	-305.200	-338.500	-341.900	-345.300	-348.800
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-51.482,31	-26.300	-74.100	-74.800	-75.500	-76.300
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-19.636,27	-23.100	-25.300	-25.600	-25.900	-26.200
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-2.516,68	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-28.122,96	-63.600	-70.800	-71.500	-72.200	-72.900
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-11.822,65	-6.800	-17.700	-17.900	-18.100	-18.300
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-6.673,64	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-4.734,92	-5.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.271,52	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.334,90	-499.400	-513.600	-519.500	-525.300	-531.300
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-323.801,83	-390.000	-397.000	-399.000	-401.000	-403.000
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-3.173,56	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-11.027,61	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-16.973,49	-18.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-7.515,91	-9.000	-9.000	-9.500	-10.000	-10.500
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-56.400	-61.100	-63.000	-64.800	-66.800
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-5.842,50	-6.000	-6.500	-7.000	-7.500	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.780,76	-42.100	-43.500	-41.300	-43.500	-46.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16.317,05	-36.100	-37.500	-35.300	-37.500	-40.000
5711020	Anschaffung GWG	-2.463,71	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-1.373,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.373,81	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.138,35	-22.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-2.144,77	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-1.537,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-11.192,05	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-7.409,61	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-854,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.595,77	-1.011.100	-1.133.100	-1.142.300	-1.155.800	-1.170.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.397,43	-662.700	-715.000	-715.200	-715.700	-720.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-488.397,43	-662.700	-715.000	-715.200	-715.700	-720.600

252
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis	-488.397,43	-662.700	-715.000	-715.200	-715.700	-720.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.157,98	248.500	0	0	0	0
4811005	ILV - Kurbetrieb	187.157,98	248.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.234,47	-331.400	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-260.234,47	-331.400	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-561.473,92	-745.600	-715.000	-715.200	-715.700	-720.600

253
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	169.200	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.200	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-9.052	-83.000	-37.000	-4.000	-4.000	-4.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-2.566	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-11.618	-389.000	-43.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09424888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-3.587,54	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-128.255	-98.255
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.587,54	-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-128.255	-98.255
I 12424001 Neubau Zaunanlage Rothaarbad									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								24.000	24.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-24.000	-24.000
I 14424001 Bau einer Außensauna								-80.000	-80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000	-80.000
I 14424002 Anschaffung Beckensauger								-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-7.000	-7.000
I 17424005 Erneuerung Filteranlagen Rothaarbad		-41.800						-237.700	-237.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.200						158.300	158.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-76.000						-396.000	-396.000
I 20424003 SJK Modernisierung Springerbecken / Sprungturm		-82.500						-123.750	-123.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.500						176.250	176.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-300.000	-300.000
I 20424004 SJK Erneuerung Verrohrung Freibad		-82.500						-127.850	-127.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		67.500						187.150	187.150
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						-315.000	-315.000
I 20424005 SJK Erneuerung Kinderbecken Freibad								-45.400	-45.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								119.600	119.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-165.000	-165.000
I 21424004 Erneuerung Kamerasystem Rothaarbad								-10.800	-10.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.800	-10.800
I 22424001 Anschaffung Server Rothaarbad	-5.558,63								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.558,63								
I 22424002 Aufrüstung Kassensystem Rothaarbad	-2.471,99								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.471,99								

254
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 42.424.003 Rothaarbad

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 24424002 Ersatzbeschaffung Eisautomat			-8.000					-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000					-8.000	-8.000
I 24424003 Erneuerung Dampfbad			-25.000					-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000					-25.000	-25.000
Gesamtsumme	-11.618,16	-219.800	-43.000		-10.000	-10.000	-10.000	-793.755	-763.755

Teilergebnisplan 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.464	1.048.750	379.600	299.400	133.300	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.464	1.048.950	379.800	299.600	133.500	40.200
11	- Personalaufwendungen	-128.479	-174.600	-242.300	-244.700	-247.100	-249.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.056	-1.201.260	-430.840	-318.500	-126.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.212	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.947	-1.436.560	-733.840	-623.900	-433.800	-366.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.483	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-231	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-231	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.714	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-178.714	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-178.714	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

256
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13511001 Regionale- Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff								36.000,00	36.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								324.000,00	324.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-288.000,00	-288.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-72.000,00	-72.000,00
I 13511002 Regionale- Projekt Ederzentrum Via Adrina								234.630,46	234.630,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.000.400,00	2.000.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.235.030,46	-2.235.030,46
I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld								52.000,00	52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								208.000,00	208.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-260.000,00	-260.000,00
I 19511001 Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt								30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme								352.630,46	352.630,46

Produktbeschreibung 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Tobias Feige
Zust. Abteilung	Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Stadtentwicklung Flächennutzungspläne Bebauungspläne Beratung und kommunale Interessenvertretung Satzungen für räumliche Planungen Thematische Karten
Ziele	Lenkung der städtebaulichen Entwicklung Rechts- und Planungssicherheit
Auftragsgrundlage	Bundesraumordnungsgesetz; Bundesraumordnungsprogramm; Landesplanungsgesetz; Baugesetzbuch; Straßen- und Wegegesetz NRW
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Bauherren; Grundstückseigentümer; Gewerbe und Industrie
Stellenplanauszug	2013: 1,56 2014: 1,56 2015: 1,56 2016: 1,42 2017: 2,12 2018: 2,12 2019: 1,70 2020: 1,69 2021: 1,64 2022: 1,64 2023: 2,64 2024: 2,65
Kostenstelle(n)	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Erläuterungen	Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhalten Aufwendungen für städtebauliche Planungen: - Leitbildprojekt "Bad Berleburg - Meine Heimat 2020" mit der Universität Siegen, - Qualifizierung von Leitprojekten REGIONALE 2013, - Bauleitplanung / Standortuntersuchung Windkraft.

258
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.464,44	1.048.750	379.600	299.400	133.300	40.000
4140008	Bundeszuw. Städtebauförderung	0,00	616.000	0	0	0	0
4140012	Bundeszuw. Innovat. Stadtpl.Prozesse	0,00	0	76.350	71.900	51.300	0
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141024	Landeszuw. Bausubstanz hist. Stadtkern	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4141040	Landeszuw. Stadterneuerungsprogramm	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4141042	Landeszuw. Sonderprogr. Stärkung Innenstädte	0,00	114.250	0	0	0	0
4141063	Landeszuw. Zukunftsmanager Personal- u. Sachkosten	11.646,96	0	0	0	0	0
4141087	LEADER-Förderung "Grund- und Nahversorgung"	0,00	37.500	99.750	0	0	0
4141090	LEADER-Förderung "Nahversorgungsoffensive"	2.817,48	65.000	0	0	0	0
4141097	Landeszuw. Sonderpr. Innestädte 4. Aufruf	0,00	0	72.000	96.000	42.000	0
4141098	Landeszuw. Generationentreff Richstein	0,00	0	55.000	55.000	0	0
4148008	Drittmittel Maßnahmen Städtebauförderung	0,00	176.000	0	0	0	0
4148011	Drittmittel Generationentreff Richstein	0,00	0	36.500	36.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	19.464,44	1.048.950	379.800	299.600	133.500	40.200
11	- Personalaufwendungen	-128.479,21	-174.600	-242.300	-244.700	-247.100	-249.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.405,91	-19.200	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-78.451,21	-112.500	-172.700	-174.400	-176.100	-177.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-6.106,30	-9.200	-13.700	-13.800	-13.900	-14.000
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-15.904,38	-24.100	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-7.576,74	-8.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.034,67	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.055,53	-1.201.260	-430.840	-318.500	-126.000	-56.000
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-45,06	-7.260	-4.840	0	0	0
5211051	"Städtebauförd." Gemeinschaftszentrum Sengelsberg	0,00	-880.000	0	0	0	0
5211054	Baumaßn. Generationentreff Richstein	0,00	0	-102.500	-102.500	0	0
5281007	Projektkosten Innovat. Stadtpl.Prozesse	0,00	0	-5.000	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-42.010,47	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-16.000,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291085	Sonderprogramm Stärkung Innenstädte	0,00	-100.000	0	0	0	0
5291087	Projekt "Grund- und Nahversorgung"	0,00	-58.000	-142.500	0	0	0
5291093	Projekt "Nahversorgungsoffensive"	0,00	-100.000	0	0	0	0
5291114	Sonderprogramm Innestädte 4. Aufruf	0,00	0	-120.000	-160.000	-70.000	0
15	- Transferaufwendungen	-9.212,40	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5317013	Vergabe Heimatpreis	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	-3.212,40	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.200,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431001	Mitgliedsbeiträge	-2.200,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.947,14	-1.436.560	-733.840	-623.900	-433.800	-366.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.482,70	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230,94	0	0	0	0	0
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-230,94	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-230,94	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.713,64	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
26	= Jahresergebnis	-178.713,64	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100
29	= Ergebnis	-178.713,64	-387.610	-354.040	-324.300	-300.300	-326.100

259
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 51.511.001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13511001 Regionale-Projekt Anbau Gemeindehaus Elsoff								-36.000	-36.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								324.000	324.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-288.000	-288.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-72.000	-72.000
I 13511002 Regionale-Projekt Ederzentrum Via Adrina								-234.630	-234.630
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								2.000.400	2.000.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.235.030	-2.235.030
I 16511001 Altlastenentsorgung Industriebrache Arfeld								-52.000	-52.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								208.000	208.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-260.000	-260.000
I 19511001 Machbarkeitsstudie Rainchen-Erlebnisraum Kernstadt								-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000	70.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000	-100.000
Gesamtsumme								-352.630	-352.630

260
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 52. Bauen und Wohnen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.316	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.283	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.598	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-87.252	-91.100	-84.700	-85.400	-86.100	-86.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.110	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.362	-116.100	-109.700	-110.400	-111.100	-111.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.764	-89.100	-82.700	-83.400	-84.100	-84.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.764	-89.100	-82.700	-83.400	-84.100	-84.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-87.764	-89.100	-82.700	-83.400	-84.100	-84.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-87.764	-89.100	-82.700	-83.400	-84.100	-84.800
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Tobias Feige
Zust. Abteilung	Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren Bauüberwachung und Überprüfung Stellungnahmen Freistellungsverfahren nach § 67 Bauordnung NRW Grundstücksteilungen Baubehördliche Beratung und Information Führung des Bauaktenarchivs Vorbereitungsarbeiten für das Baulastenverzeichnis Vorkaufsrechtsbescheinigungen Koordination, Durchführung und Abwicklung der Brandverhütungsschauen
Ziele	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (BauO NRW); Baugesetzbuch (BauGB) u.a.
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren
Stellenplanauszug	2013: 1,19 2014: 1,14 2015: 1,14 2016: 1,11 2017: 1,06 2018: 1,06 2019: 0,98 ab 2020: 0,91 2024: 1,01
Kostenstelle(n)	5211 Aufgaben der Bauaufsicht und Bauordnung

262
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.722,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000	Verwaltungsgebühren	4.722,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	5.282,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	10.005,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-69.567,79	-71.300	-65.600	-66.200	-66.800	-67.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.809,45	-39.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-8.352,83	-9.900	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-643,08	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.416,59	-1.800	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-79,87	-200	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-15.975,80	-16.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-4.290,17	-3.100	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.109,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	-6.109,88	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.677,67	-86.300	-80.600	-81.200	-81.800	-82.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.672,60	-68.300	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.672,60	-68.300	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400
26	= Jahresergebnis	-65.672,60	-68.300	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400
29	= Ergebnis	-65.672,60	-68.300	-62.600	-63.200	-63.800	-64.400

Produktbeschreibung 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Tobias Feige
Zust. Abteilung	Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Aufgabenerledigung als Untere Denkmalbehörde Bewilligung von Fördermitteln Steuerbescheinigungen
Ziele	Unterschutzstellung und Unterhaltung von Denkmälern
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz u.a.
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Gebäudeeigentümer
Stellenplanauszug	2013: 0,46 2014: 0,36 2015: 0,36 2016: 0,33 2017: 0,38 2018: 0,38 2019: 0,28 2020: 0,27 2021: 0,22 2022: 0,22 2024: 0,23
Kostenstelle(n)	5231 Denkmalschutz und -pflege

264
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4311000	Verwaltungsgebühren	593,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	5.593,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-17.684,31	-19.800	-19.100	-19.200	-19.300	-19.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.068,92	-7.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-5.366,19	-6.900	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-413,10	-500	-800	-800	-800	-800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.144,77	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.909,90	-3.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-781,43	-600	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.684,31	-29.800	-29.100	-29.200	-29.300	-29.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.091,31	-20.800	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.091,31	-20.800	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
26	= Jahresergebnis	-22.091,31	-20.800	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400
29	= Ergebnis	-22.091,31	-20.800	-20.100	-20.200	-20.300	-20.400

265
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.187	1.830.000	1.830.000	1.809.400	1.809.400	1.809.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.731	157.000	243.200	243.200	243.200	243.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.756.377	1.995.000	2.081.200	2.060.600	2.060.600	2.060.600
11	- Personalaufwendungen	-51.754	-55.900	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.510	-1.910.300	-2.012.600	-2.012.900	-2.013.200	-2.013.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.597	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.751.430	-1.978.700	-2.068.600	-2.069.300	-2.070.000	-2.070.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.947	16.300	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.947	16.300	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.947	16.300	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.175	-5.600	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-228	10.700	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-569	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-569	0	0	0	0	0

Investitionen 53. Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09537888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	568,52								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-568,52								
Gesamtsumme	568,52								

Produktbeschreibung 53.537.001 Abfallwirtschaft		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Carina Amos	
Zust. Abteilung	Sicherheit und Ordnung	
Kurzbeschreibung	Abfallentsorgung, -vermeidung und -verwertung Organisation der städtischen Abfallentsorgung Erstellen eines Abfuhrkalenders Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang Gebührenkalkulation	
Ziele	Wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung; Abfallvermeidung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Abfall- und Umweltgesetze; Ortsrecht	
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt	
Zielgruppe	Private Haushalte; Gewerbetreibende	
Stellenplanauszug	2013: 0,71 2014: 0,90 2015: 0,90 2016: 0,89 ab 2017: 0,70 2023: 0,75 2024: 0,66	
Kostenstelle(n)	5371 Abfallwirtschaft	
Erläuterungen	Der Aufwand für interne Leistungsbeziehungen setzt sich zusammen aus Verrechnungen aus den Produkten - Zentrale Dienste, - TUIV, - Personalmanagement und - Finanzmanagement.	

268
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,52	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	568,52	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.186,69	1.830.000	1.830.000	1.809.400	1.809.400	1.809.400
4321050	Abfuhrgebühren	1.547.186,69	1.770.000	1.770.000	1.809.400	1.809.400	1.809.400
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	60.000	60.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.730,93	157.000	243.200	243.200	243.200	243.200
4421000	Erträge aus Verkauf	6.739,16	6.000	19.600	19.600	19.600	19.600
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	102.047,03	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	66.473,24	71.000	78.600	78.600	78.600	78.600
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	25.471,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.891,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.891,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	1.756.377,28	1.995.000	2.081.200	2.060.600	2.060.600	2.060.600
11	- Personalaufwendungen	-51.754,30	-55.900	-43.500	-43.900	-44.300	-44.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.990,25	-12.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-24.789,35	-28.700	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.921,63	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-5.269,67	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-5.347,40	-5.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.436,00	-1.000	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.690.510,26	-1.910.300	-2.012.600	-2.012.900	-2.013.200	-2.013.400
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-92,66	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5232001	Deponiegebühren	-981.931,90	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-6.407,62	-6.000	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-553.257,41	-662.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-137.471,83	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-11.348,84	-8.200	-8.900	-9.200	-9.500	-9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568,52	0	0	0	0	0
5711020	Anschaffung GWG	-568,52	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.597,21	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.035,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-3.382,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445000	sonstige Steuern	-4.179,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.751.430,29	-1.978.700	-2.068.600	-2.069.300	-2.070.000	-2.070.600
18	= Ordentliches Ergebnis	4.946,99	16.300	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.946,99	16.300	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
26	= Jahresergebnis	4.946,99	16.300	12.600	-8.700	-9.400	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.175,43	-5.600	0	0	0	0
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-5.175,43	-5.600	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-228,44	10.700	12.600	-8.700	-9.400	-10.000

269
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-569	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-569	0	0	0	0	0

Investitionen 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09537888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-568,52								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-568,52								
Gesamtsumme	-568,52								

270
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.708	398.500	455.500	469.300	480.100	488.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.785	738.300	737.500	735.300	709.400	700.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.558	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.204	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.347.822	1.290.200	1.346.400	1.358.000	1.342.900	1.342.100
11	- Personalaufwendungen	-382.765	-402.200	-542.100	-547.400	-552.800	-558.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333.195	-2.987.600	-3.130.400	-2.987.500	-3.030.800	-3.075.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.510.235	-1.493.900	-1.495.300	-1.497.200	-1.488.900	-1.426.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.728	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.227.923	-4.883.700	-5.167.800	-5.032.100	-5.072.500	-5.059.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.880.101	-3.593.500	-3.821.400	-3.674.100	-3.729.600	-3.717.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.880.101	-3.593.500	-3.821.400	-3.674.100	-3.729.600	-3.717.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.880.101	-3.593.500	-3.821.400	-3.674.100	-3.729.600	-3.717.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.959	-3.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.883.060	-3.597.400	-3.821.400	-3.674.100	-3.729.600	-3.717.400
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-71.609	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	-71.609	0	0	0	0	0

271
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	280.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	797.021	480.000	3.344.000	2.046.000	2.840.000	2.960.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	8.745	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.766	760.000	3.344.000	2.046.000	2.840.000	2.960.000
7817000	Allgem. Invest.-Zus. a. priv. Unternehmen	-21.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-61.346	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-9.115	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.026.534	-1.370.000	-4.420.000	-2.840.000	-4.060.000	-4.210.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-378.359	-339.000	-530.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-1.497.224	-1.769.000	-5.010.000	-2.900.000	-4.120.000	-4.270.000

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen								95.090,00	95.090,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								225.000,00	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-320.090,00	-320.090,00
I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld								75.968,25	75.968,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.968,25	-75.968,25
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen								82.450,00	82.450,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-82.450,00	-82.450,00
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	6.164.116,68	5.414.116,68
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								505,19	505,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-6.164.621,87	-5.414.621,87
I 12541001 Straßenbau-maßnahme Alte Warte								150.062,62	150.062,62
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								19.169,53	19.169,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-169.232,15	-169.232,15
I 12541002 Straßenbau-maßnahme Im Hüttental								-29.461,85	-29.461,85
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								29.461,85	29.461,85
I 12541004 Erstellung eines Baumkatasters								20.352,64	20.352,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.352,64	-20.352,64
I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW								9.761,48	9.761,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.761,48	-9.761,48
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"								4.000,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.000,00	-4.000,00
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue								-116.807,25	-116.807,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								396.700,00	396.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-279.892,75	-279.892,75
I 13541001 Straßenbau-maßnahme Am Kapplerstein			118.000					722.000,00	722.000,00

272
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			472.000					2.488.000,00	2.488.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								400.000,00	400.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-590.000					-3.610.000,00	-3.610.000,00
I 13541002 Straßenbau- maßnahme Lerchenstraße								345,80	345,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-345,80	-345,80
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	21.869,84	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	840.000,00	660.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.869,84	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-840.000,00	-660.000,00
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue- Berghausen	-481.555,16								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.444,84								
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach								20.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000,00	180.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								50.000,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000,00	-250.000,00
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach								38.000,00	38.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								152.000,00	152.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-190.000,00	-190.000,00
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"								38.000,00	38.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								152.000,00	152.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-190.000,00	-190.000,00
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"	734,23							124.000,00	124.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								240.000,00	240.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								256.000,00	256.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734,23							-620.000,00	-620.000,00
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar								45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000,00	-45.000,00
I 17547001 Barrierefreie Bushaltestellen	9.115,40							160.000,00	160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.440.000,00	1.440.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.115,40							-1.600.000,00	-1.600.000,00
I 18541001 Umgestaltung Goetheplatz	-39.809,92							463.700,00	463.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.613,00							942.900,00	942.900,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.803,08							-1.406.600,00	-1.406.600,00
I 18541002 Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"								100.000,00	100.000,00

273
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00	-100.000,00
I 18541007 Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff								150.000,00	150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000,00	-150.000,00
I 19541001 Erstellung Verkehrs-/Parkkonzept								60.000,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.000,00	-60.000,00
I 19541002 Bau historische Odebornquerung Kernstadt	19.143,59							284.000,00	284.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								196.000,00	196.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.143,59							-480.000,00	-480.000,00
I 19541003 Doppel-Ladesäulen E-Mobilität								45.000,00	45.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000,00	30.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-75.000,00	-75.000,00
I 19541004 Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße								72.000,00	72.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-37.000,00	-37.000,00
I 19541005 Umgestaltung Dorfplatz Arfeld								19.500,00	19.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.500,00	175.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-195.000,00	-195.000,00
I 20541001 Bau historische Odebornquerung Kernstadt								84.300,00	84.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.700,00	195.700,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280.000,00	-280.000,00
I 20541002 Neubau Biberbrücke, Bad Berleburg	267.947,79							75.000,00	75.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.947,79							-75.000,00	-75.000,00
I 20541003 Neubau Heilbachbrücke, Aue	1.814,75	200.000						850.000,00	850.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814,75	-200.000						-850.000,00	-850.000,00
I 20541004 Neubau Brücke Bei der Kirche, Girkhausen	89.453,08							120.000,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.453,08							-120.000,00	-120.000,00
I 20541005 Licht- und Beleuchtungskonzept Oberstadt								30.000,00	30.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000,00	70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-100.000,00	-100.000,00
I 20541006 Maßnahmen Barrierefreiheit Umfeld Marktplatz								120.000,00	120.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								280.000,00	280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-400.000,00	-400.000,00
I 20541007 Mobilitätskonzept (Individualeitsysteme)	-8.653,92							84.000,00	84.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00							196.000,00	196.000,00

274
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.346,08							-280.000,00	-280.000,00
I 20541008 Ausbau I. BA Sengelsberg	319.208,69							639.500,00	639.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.208,69							-639.500,00	-639.500,00
I 20541009 Erschließungsstraße II. BA Sengelsberg	107.135,74							212.000,00	212.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.135,74							-212.000,00	-212.000,00
I 20541010 Erschließungsverbessernde Maßnahmen Oberstadt								75.000,00	75.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.000,00	175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000,00	-250.000,00
I 20541011 Baumaßnahme Entlastungsstraße, Bad Berleburg I. BA	20.553,15		140.000					740.000,00	740.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.950.000					3.350.000,00	3.350.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.553,15		-2.090.000					-4.090.000,00	-4.090.000,00
I 20541012 Mobilstation Bad Berleburg (Bahnhofsumfeld)	9.082,39							229.200,00	229.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								534.800,00	534.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.082,39							-764.000,00	-764.000,00
I 20541013 Kreisverkehr Raumland L553/L906	118.550,05								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.745,35								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.295,40								
I 21541001 Neubau Brücke Am Gängelchen								225.000,00	225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-225.000,00	-225.000,00
I 21541002 Neubau Fußgängerbrücke Auf dem Sand								25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-25.000,00	-25.000,00
I 21541003 Baumaßnahme Mauer Auf dem Sand			100.000					250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000					-250.000,00	-250.000,00
I 21541004 Oberbauerneuerung OD Berghausen	222.280,39								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.407,72								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.688,11								
I 22541001 Radverkehrsmaßnahmen	10.247,09	130.000	98.000	6.180.000	490.000	370.000	400.000	1.638.000,00	378.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000	352.000		1.920.000	1.440.000	1.560.000	7.012.000,00	2.092.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.247,09	-610.000	-450.000	-6.180.000	-2.410.000	-1.810.000	-1.960.000	-8.650.000,00	-2.470.000,00
I 22541002 Platzgestaltung "Im Herrengarten"	-10.000,00							8.750,00	8.750,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00							16.250,00	16.250,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-25.000,00	-25.000,00
I 22541004 Neubau Gehweg Mühlwiese	8.341,17								

275
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.341,17								
I 23541001 B 480 Kreisverkehrsplatz Höhe Kläranlage		130.000						130.000,00	130.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		280.000						280.000,00	280.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-410.000						-410.000,00	-410.000,00
I 23541002 Gehwege OD Schwarzenau			240.000	180.000	54.000			294.000,00	240.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-800.000	-180.000	-180.000			980.000,00	800.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			560.000		126.000			686.000,00	560.000,00
I 23541003 Baumaßnahme Brücke "Unterm Haindell"		60.000						60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000						-60.000,00	-60.000,00
I 23541004 Baumaßnahme Brücke "Zur Schule"		55.000						55.000,00	55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000						-55.000,00	-55.000,00
I 23541005 Straßenbaumaßnahme "In der Wester"		100.000						100.000,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000,00	-100.000,00
I 23541006 Neubau Mauer "Unter der Kirche - hinten"		24.000						24.000,00	24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000						-24.000,00	-24.000,00
I 23541008 Straßenausbaumaßnahme "Zum Kinderzentrum"			210.000					210.000,00	210.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000					10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220.000					-220.000,00	-220.000,00
I 24541001 Ersatzneubau Stützwand Lindenhof			120.000					120.000,00	120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000					-120.000,00	-120.000,00
I 24541002 Ersatzneubau Stützwand Peteweg 2			250.000					250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000					-250.000,00	-250.000,00
I 24541003 Ausgleichsmaßnahme Odeborn Girkhausen			20.000					20.000,00	20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					-20.000,00	-20.000,00
I 24541004 Erneuerung Brücke Über den Steinsbach			60.000					60.000,00	60.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000					-60.000,00	-60.000,00
I 24541005 Baumaßnahme Entlastungsstraße Bad Berleburg II. BA						600.000	600.000	1.200.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.400.000	1.400.000	2.800.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000,00	
Gesamtsumme	685.458,35	1.009.000	1.666.000	6.360.000	854.000	1.280.000	1.310.000	17.565.828,37	14.121.828,37

Produktbeschreibung 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Michael Birkelbach
Zust. Abteilung	Infrastruktur und Erholung
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. Begrünung, Entwässerung und Beleuchtung Stützmauern, Brücken, Lichtzeichenanlagen Fuß- und Radwege Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
Ziele	Einrichtung und Vorhalten von Verkehrsinfrastruktur
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Vorgaben der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer/-innen
Stellenplanauszug	2013: 1,81 2014: 1,81 2015: 1,81 2016: 1,75 2017: 1,84 2018: 1,84 2019: 2,93 2020: 3,93 2021: 4,10 2022: 4,10 2023: 4,98 2024: 5,83
Kostenstelle(n)	5411 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen 5412 Verkehrszeichen 5413 Brücken 5414 Straßenschilder 5415 Touristische Infrastruktur
Erläuterungen	Zusätzlich zur laufenden baulichen Unterhaltung (Sachkonto 5211000) ist in der Finanzplanung ein Betrag von 650.000,- € zur Umsetzung von Instandhaltungsrückstellungen bei Brücken eingestellt.

277
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.720,69	370.500	424.500	438.300	449.100	460.600
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	40.627,86	0	0	0	0	0
4141041	Landeszuv. Dorferneuerungsprogramm	120.300,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	19.811,12	0	0	0	0	0
4148009	Drittmittel Dorfplatz Richstein	33.660,00	0	0	0	0	0
4148010	Drittmittel Dorfplatz Wemlighausen	13.893,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	359.428,71	370.500	424.500	438.300	449.100	460.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.125,97	362.300	361.500	359.300	355.400	346.200
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	940,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	357.185,97	355.800	355.000	352.800	348.900	339.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.711,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.258,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	2.968,34	500	500	500	500	500
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	7.290,18	600	600	600	600	600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.855,68	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	5.732,74	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	2.122,94	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	58.204,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	58.204,14	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	1.023.876,24	886.200	939.400	951.000	957.900	960.200
11	- Personalaufwendungen	-329.088,14	-355.900	-458.300	-462.800	-467.400	-472.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.472,66	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-219.688,41	-266.600	-351.800	-355.300	-358.900	-362.500
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.310,99	-5.100	-600	-600	-600	-600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-17.009,16	-20.900	-27.300	-27.600	-27.900	-28.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-45.934,20	-56.100	-72.200	-72.900	-73.600	-74.300
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-154,54	-800	-100	-100	-100	-100
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-127,80	-300	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-12.132,34	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-3.258,04	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.498.825,55	-1.935.500	-2.027.600	-1.864.900	-1.887.800	-1.911.400
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-542.209,33	-400.000	-400.000	-250.000	-250.000	-250.000
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-239.261,83	0	0	0	0	0
5211052	"Dorferneuerung" Dorfplatz Richstein	-46.817,85	0	0	0	0	0
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-509.102,36	-575.100	-575.100	-575.100	-575.100	-575.100
5241000	Bewirtschaftungskosten	-2.774,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	0,00	0	-35.000	0	0	0
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	-60.501,88	0	0	0	0	0
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-198.585,03	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-899.573,25	-647.000	-704.100	-726.400	-749.300	-772.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.487.281,26	-1.464.900	-1.463.300	-1.465.200	-1.456.900	-1.397.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.487.281,26	-1.464.900	-1.463.300	-1.465.200	-1.456.900	-1.397.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.727,51	0	0	0	0	0
5422010	Pachten Grundstücke	-1.727,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.316.922,46	-3.756.300	-3.949.200	-3.792.900	-3.812.100	-3.780.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.293.046,22	-2.870.100	-3.009.800	-2.841.900	-2.854.200	-2.820.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.293.046,22	-2.870.100	-3.009.800	-2.841.900	-2.854.200	-2.820.500

278
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	= Jahresergebnis	-3.293.046,22	-2.870.100	-3.009.800	-2.841.900	-2.854.200	-2.820.500
29	= Ergebnis	-3.293.046,22	-2.870.100	-3.009.800	-2.841.900	-2.854.200	-2.820.500

279
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	280.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	797.021	480.000	3.344.000	2.046.000	2.840.000	2.960.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	8.745	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.766	760.000	3.344.000	2.046.000	2.840.000	2.960.000
7817000	Allgem. Invest.-Zus. a. priv. Unternehmen	-21.870	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-61.346	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.026.534	-1.370.000	-4.420.000	-2.840.000	-4.060.000	-4.210.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-378.359	-339.000	-530.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-1.488.109	-1.769.000	-5.010.000	-2.900.000	-4.120.000	-4.270.000

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 10541003 Baumaßnahme Gehwege L 721 in Girkhausen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-95.090 225.000 -320.090	-95.090 225.000 -320.090
I 11541002 Neubau Brücke "Bei der Kirche", Arfeld 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.968 -75.968	-75.968 -75.968
I 11541003 Brücke Am Steinböhl Wingeshausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-82.450 -82.450	-82.450 -82.450
I 11541888 Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-6.164.117 505 -6.164.622	-5.414.117 505 -5.414.622
I 12541001 Straßenbau- maßnahme Alte Warte 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.063 19.170 -169.232	-150.063 19.170 -169.232
I 12541002 Straßenbau- maßnahme Im Hüttental 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								29.462 29.462	29.462 29.462
I 12541004 Erstellung eines Baumkatasters 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.353 -20.353	-20.353 -20.353
I 12541006 Instandsetzung Ederauen-Radweg NRW 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-9.761 -9.761	-9.761 -9.761
I 13541001 Straßenbau- maßnahme Am Kapplerstein 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-118.000 472.000 -590.000					-722.000 2.488.000 400.000 -3.610.000	-722.000 2.488.000 400.000 -3.610.000
I 13541002 Straßenbau- maßnahme Lerchenstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-346 -346	-346 -346

280
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 14541001 Investitionen Straßen- und Außenbeleuchtung	-21.869,84	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-840.000	-660.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-21.869,84	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-840.000	-660.000
I 15541001 Baumaßnahme Ederradweg Aue-Berghausen	481.555,16								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000,00								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.444,84								
I 16541001 Straßenbaumaßnahme Berlebach								-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								180.000	180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000	-250.000
I 16541002 Straßenbaumaßnahme Am Breitenbach								-38.000	-38.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								152.000	152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-190.000	-190.000
I 17541001 Straßenbaumaßnahme "Am Burgfeld"								-38.000	-38.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								152.000	152.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-190.000	-190.000
I 17541002 Straßenbaumaßnahme "Moltkestraße"	-734,23							-124.000	-124.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								240.000	240.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								256.000	256.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734,23							-620.000	-620.000
I 17541008 Gehwege K 45 in Rinthe / Hemschlar								-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-45.000	-45.000
I 18541001 Umgestaltung Goetheplatz	39.809,92							-463.700	-463.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.613,00							942.900	942.900
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.803,08							-1.406.600	-1.406.600
I 18541002 Teilerneuerung "Herrmann-Böttger-Straße"								-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000	-100.000
I 18541007 Neubau Stützmauer Schützenweg Elsoff								-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000	-150.000
I 19541001 Erstellung Verkehrs-/Parkkonzept								-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-60.000	-60.000
I 19541002 Bau historische Odebornquerung Kernstadt	-19.143,59							-284.000	-284.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								196.000	196.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.143,59							-480.000	-480.000

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
I 19541003 Doppel-Ladesäulen E-Mobilität								-45.000	-45.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-75.000	-75.000
I 19541004 Herstellung PKW-Parkplatz Hochstraße								-72.000	-72.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden								-35.000	-35.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-37.000	-37.000
I 19541005 Umgestaltung Dorfplatz Arfeld								-19.500	-19.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.500	175.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-195.000	-195.000
I 20541001 Bau historische Odebornquerung Kernstadt								-84.300	-84.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								195.700	195.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-280.000	-280.000
I 20541002 Neubau Biberbrücke, Bad Berleburg	-267.947,79							-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-267.947,79							-75.000	-75.000
I 20541003 Neubau Heilbachbrücke, Aue	-1.814,75	-200.000						-850.000	-850.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.814,75	-200.000						-850.000	-850.000
I 20541004 Neubau Brücke Bei der Kirche, Girkhausen	-89.453,08							-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.453,08							-120.000	-120.000
I 20541005 Licht- und Beleuchtungskonzept Oberstadt								-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								70.000	70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-100.000	-100.000
I 20541006 Maßnahmen Barrierefreiheit Umfeld Marktplatz								-120.000	-120.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								280.000	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-400.000	-400.000
I 20541007 Mobilitätskonzept (Individualleitsysteme)	8.653,92							-84.000	-84.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00							196.000	196.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.346,08							-280.000	-280.000
I 20541008 Ausbau I. BA Sengelsberg	-319.208,69							-639.500	-639.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.208,69							-639.500	-639.500
I 20541009 Erschließungsstraße II. BA Sengelsberg	-107.135,74							-212.000	-212.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.135,74							-212.000	-212.000
I 20541010 Erschließungsverbessernde Maßnahmen Oberstadt								-75.000	-75.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								175.000	175.000

282
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-250.000	-250.000
I 20541011 Baumaßnahme Entlastungsstraße, Bad Berleburg I. BA	-20.553,15		-140.000					-740.000	-740.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.950.000					3.350.000	3.350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.553,15		-2.090.000					-4.090.000	-4.090.000
I 20541012 Mobilstation Bad Berleburg (Bahnhofsumfeld)	-9.082,39							-229.200	-229.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								534.800	534.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.082,39							-764.000	-764.000
I 20541013 Kreisverkehr Raumländ L553/L906	-118.550,05								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.745,35								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.295,40								
I 21541001 Neubau Brücke Am Gängelchen								-225.000	-225.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-225.000	-225.000
I 21541002 Neubau Fußgängerbrücke Auf dem Sand								-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-25.000	-25.000
I 21541003 Baumaßnahme Mauer Auf dem Sand			-100.000					-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000					-250.000	-250.000
I 21541004 Oberbauerneuerung OD Berghausen	-222.280,39								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.407,72								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.688,11								
I 22541001 Radverkehrsmaßnahmen	-10.247,09	-130.000	-98.000	-6.180.000	-490.000	-370.000	-400.000	-1.638.000	-378.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000	352.000		1.920.000	1.440.000	1.560.000	7.012.000	2.092.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.247,09	-610.000	-450.000	-6.180.000	-2.410.000	-1.810.000	-1.960.000	-8.650.000	-2.470.000
I 22541002 Platzgestaltung "Im Herrengarten"	10.000,00							-8.750	-8.750
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00							16.250	16.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-25.000	-25.000
I 22541004 Neubau Gehweg Mühlwiese	-8.341,17								
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.341,17								
I 23541001 B 480 Kreisverkehrsplatz Höhe Kläranlage		-130.000						-130.000	-130.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		280.000						280.000	280.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-410.000						-410.000	-410.000
I 23541002 Gehwege OD Schwarzenau			-240.000	-180.000	-54.000			-294.000	-240.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-800.000	-180.000	-180.000			-980.000	-800.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			560.000		126.000			686.000	560.000
I 23541003 Baumaßnahme Brücke "Unterm Haindell"		-60.000						-60.000	-60.000

283
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 54.541.001 Öffentliche Verkehrsflächen									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt-ausgabe-/einnahme-bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000						-60.000	-60.000
I 23541004 Baumaßnahme Brücke "Zur Schule"		-55.000						-55.000	-55.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000						-55.000	-55.000
I 23541005 Straßenbaumaßnahme "In der Wester"		-100.000						-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						-100.000	-100.000
I 23541006 Neubau Mauer "Unter der Kirche - hinten"		-24.000						-24.000	-24.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000						-24.000	-24.000
I 23541008 Straßenausbaumaßnahme "Zum Kinderzentrum"			-210.000					-210.000	-210.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000					10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-220.000					-220.000	-220.000
I 24541001 Ersatzneubau Stützwand Lindenhof			-120.000					-120.000	-120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000					-120.000	-120.000
I 24541002 Ersatzneubau Stützwand Peteweg 2			-250.000					-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000					-250.000	-250.000
I 24541003 Ausgleichsmaßnahme Odeborn Girkhausen			-20.000					-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					-20.000	-20.000
I 24541004 Erneuerung Brücke Über den Steinsbach			-60.000					-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000					-60.000	-60.000
I 24541005 Baumaßnahme Entlastungsstraße Bad Berleburg II. BA						-600.000	-600.000	-1.200.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						1.400.000	1.400.000	2.800.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	
Gesamtsumme	-676.342,95	-1.009.000	-1.666.000	-6.360.000	-854.000	-1.280.000	-1.310.000	-17.518.636	-14.074.636

Produktbeschreibung 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Michael Birkelbach
Zust. Abteilung	Infrastruktur und Erholung
Kurzbeschreibung	Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Plätzen Beauftragung und Überwachung Fremdunternehmen
Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz; Straßen- und Wegegesetz NRW
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Verkehrsteilnehmer/-innen
Stellenplanauszug	2013: 0,39 2014: 0,39 2015: 0,39 2016: 0,36 2017: 0,56 2018: 0,56 ab 2019: 0,38 2023: 0,59 2024: 0,73
Kostenstelle(n)	5451 Straßenreinigung und Winterdienst
Erläuterungen	Der Aufwand für interne Leistungsbeziehungen setzt sich zusammen aus Verrechnungen aus den Produkten - Zentrale Dienste, - TUIV, - Personalmanagement und - Finanzmanagement.

285
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.658,83	376.000	376.000	376.000	354.000	354.000
4321060	Straßenreinigungsgebühren	285.584,71	356.000	356.000	356.000	334.000	334.000
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	16.074,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,03	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	299,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.957,86	376.000	376.000	376.000	354.000	354.000
11	- Personalaufwendungen	-29.578,40	-39.100	-50.000	-50.500	-51.000	-51.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.850,59	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-19.211,71	-30.200	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.500,14	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.717,68	-5.700	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-287,54	-800	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.585,08	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-425,66	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.840,29	-1.040.800	-1.090.800	-1.110.400	-1.130.500	-1.151.000
5281005	Anschaffung Streugut	-64.729,65	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-55.995,42	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-195.133,05	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-515.982,17	-600.800	-650.800	-670.400	-690.500	-711.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-861.418,69	-1.079.900	-1.140.800	-1.160.900	-1.181.500	-1.202.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-559.460,83	-703.900	-764.800	-784.900	-827.500	-848.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.460,83	-703.900	-764.800	-784.900	-827.500	-848.500
26	= Jahresergebnis	-559.460,83	-703.900	-764.800	-784.900	-827.500	-848.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.958,74	-3.900	0	0	0	0
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-2.958,74	-3.900	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-562.419,57	-707.800	-764.800	-784.900	-827.500	-848.500

Produktbeschreibung 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Michael Birkelbach
Zust. Abteilung	Infrastruktur und Erholung
Kurzbeschreibung	Planung, Bauen, Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und -einrichtungen
Ziele	Aufrechterhaltung des Individualverkehrs Wahrung der Verkehrssicherheit Stärkung des Dienstleistungszentrums
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW; Beschlüsse städtischer Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Verkehrsteilnehmer/-innen
Stellenplanauszug	bis 2015: 0,09 ab 2016: 0,08 ab 2019: 0,06 2023: 0,03
Kostenstelle(n)	5461 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Teilergebnisplan 54.546.001 Öffentliche Parkplätze und -einrichtungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-6.402,69	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.206,23	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.731,48	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-464,98	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.402,69	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.402,69	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.402,69	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
26	= Jahresergebnis	-6.402,69	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Ergebnis	-6.402,69	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktbeschreibung 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Verantwortlich Michael Birkelbach

Zust. Abteilung Infrastruktur und Erholung

Kurzbeschreibung Erarbeitung von Stellungnahmen zum Nahverkehrsplan
Mitwirkung im Beirat des ZWS
Erarbeitung von Stellungnahmen zu einzelnen Buslinien
Mitwirkung am Tarifsystem Schiene und Bus

Ziele Ausbau eines leistungsfähigen, bezahlbaren ÖPNV

Auftragsgrundlage Regionalisierungsgesetz NRW

Zust. Gremium Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt

Zielgruppe Einwohner/-innen; Besucher/-innen; Gäste

Stellenplanauszug bis 2015: 0,19
ab 2016: 0,18
ab 2019: 0,11
2023: 0,34

Kostenstelle(n) 5471 ÖPNV

289
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.987,41	28.000	31.000	31.000	31.000	27.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	21.987,41	28.000	31.000	31.000	31.000	27.900
10	= Ordentliche Erträge	21.987,41	28.000	31.000	31.000	31.000	27.900
11	- Personalaufwendungen	-17.695,45	-3.600	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.415,07	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.713,41	0	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.425,80	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-287,46	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-763,91	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-217,72	0	-800	-800	-800	-800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.052,39	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-819,69	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529,54	-11.300	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-806,23	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-1.723,31	-7.400	-8.100	-8.300	-8.600	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.954,08	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-28.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.954,08	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-28.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.179,07	-43.900	-74.000	-74.500	-75.100	-72.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.191,66	-15.900	-43.000	-43.500	-44.100	-44.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.191,66	-15.900	-43.000	-43.500	-44.100	-44.600
26	= Jahresergebnis	-21.191,66	-15.900	-43.000	-43.500	-44.100	-44.600
29	= Ergebnis	-21.191,66	-15.900	-43.000	-43.500	-44.100	-44.600

290
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-9.115	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-9.115	0	0	0	0	0

Investitionen 54.547.001 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 12547002 Bahnübergang "Ampelanlage Bismarckstraße"								-4.000	-4.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-4.000	-4.000
I 12547003 Bahnübergang "Zum Heilbach" Aue								116.807	116.807
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								396.700	396.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-279.893	-279.893
I 17547001 Barrierefreie Bushaltestellen	-9.115,40							-160.000	-160.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.440.000	1.440.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.115,40							-1.600.000	-1.600.000
Gesamtsumme	-9.115,40							-47.193	-47.193

291
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.080	569.000	553.500	572.300	592.300	441.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.980	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.745	157.500	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.526	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.065.596	980.800	836.300	855.100	875.100	724.000
11	- Personalaufwendungen	-152.047	-137.300	-245.500	-247.600	-249.700	-251.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972.238	-990.800	-1.046.600	-1.066.700	-1.093.700	-1.117.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.603.979	-773.000	-719.600	-738.100	-757.500	-491.700
15	- Transferaufwendungen	-3.202	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.663	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.744.128	-1.921.800	-2.032.400	-2.073.100	-2.121.600	-1.881.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.678.532	-941.000	-1.196.100	-1.218.000	-1.246.500	-1.157.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.678.532	-941.000	-1.196.100	-1.218.000	-1.246.500	-1.157.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.678.532	-941.000	-1.196.100	-1.218.000	-1.246.500	-1.157.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.700	32.925	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.543	-194.925	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.766.376	-1.103.000	-1.196.100	-1.218.000	-1.246.500	-1.157.400
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

292
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-71.389	0	400.000	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	0	0	50.000	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.389	0	450.000	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-306.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-141.032	0	-500.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-141.032	-310.400	-804.400	-304.400	-304.400	-304.400

Investitionen 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	51.000,00	40.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-51.000,00	-40.500,00
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	4.388.135,68	3.488.135,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-4.388.135,68	-3.488.135,68
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke								18.400,00	18.400,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								73.600,00	73.600,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-92.000,00	-92.000,00
I 15552001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	20.562,32							139.000,00	139.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.081.000,00	1.081.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.562,32							-1.220.000,00	-1.220.000,00
I 16551888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		900	900		900	900	900	7.200,00	4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-900	-900		-900	-900	-900	-7.200,00	-4.500,00
I 19553001 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - Flächenreduzierung								10.000,00	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000,00	-10.000,00
I 19553002 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - entlang der Straße								13.500,00	13.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-13.500,00	-13.500,00
I 20553001 Anschaffung Mähroboter								6.500,00	6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.500,00	-6.500,00
I 20555001 geförderter Wirtschaftswegebau	71.389,45								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.389,45								
I 21552001 Gewässerverrohrung Bismarckstraße	120.469,65							290.000,00	290.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.469,65							-290.000,00	-290.000,00
I 21553001 Errichtung Kompostplatz Friedhof Sengelsberg								6.500,00	6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.500,00	-6.500,00
I 23553001 Parkfläche Friedhof Wemlighausen		6.000						6.000,00	6.000,00

293
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 55. Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000						-6.000,00	-6.000,00
I 24552001 Renaturierung Odeborn Astenbergstraße WRRL			50.000					50.000,00	50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000					450.000,00	450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000					-500.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme	212.421,42	310.400	354.400		304.400	304.400	304.400	4.986.235,68	4.073.035,68

Produktbeschreibung 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Michael Birkelbach
Zust. Abteilung	Infrastruktur und Erholung
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung, Bewirtschaftung der städtischen Grünanlagen Unterhaltung der unbebauten Grundstücke Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen
Ziele	Angemessene Grünflächenpflege; Landschaftsschutz
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Landschaftsgesetz
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Besucher/-innen
Stellenplanauszug	bis 2015: 0,38 ab 2016: 0,37 ab 2019: 0,33 2023: 0,26 2024: 0,61
Kostenstelle(n)	5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

295
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	900	900	900	900	900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-26.772,82	-24.100	-46.600	-47.000	-47.400	-47.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.489,89	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-14.351,18	-16.000	-33.300	-33.600	-33.900	-34.200
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.109,99	-1.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.954,98	-3.300	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.259,90	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-606,88	-200	-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.131,13	-257.100	-275.500	-281.100	-286.800	-292.700
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.903,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-133.015,26	-172.100	-186.500	-192.100	-197.800	-203.700
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-6.212,01	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5431001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.903,95	-283.000	-323.900	-329.900	-336.000	-342.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.903,95	-282.100	-323.000	-329.000	-335.100	-341.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.903,95	-282.100	-323.000	-329.000	-335.100	-341.400
26	= Jahresergebnis	-192.903,95	-282.100	-323.000	-329.000	-335.100	-341.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.699,98	-32.925	0	0	0	0
5811001	ILV - Friedhof	-28.699,98	-32.925	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-221.603,93	-315.025	-323.000	-329.000	-335.100	-341.400

296
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-900	-900	-900	-900	-900
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-900	-900	-900	-900	-900

Investitionen 55.551.001 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 16551888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-900	-900		-900	-900	-900	-7.200	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-900	-900		-900	-900	-900	-7.200	-4.500
Gesamtsumme		-900	-900		-900	-900	-900	-7.200	-4.500

Produktbeschreibung 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Michael Birkelbach
Zust. Abteilung	Infrastruktur und Erholung
Kurzbeschreibung	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern Hochwasserschutz Gewässerschau Bearbeitung von Anträgen auf Einleitungserlaubnis
Ziele	Landschaftserhaltung; Schutz der Umwelt; Schutz vor Gefahren durch Hochwasser; gute Wasserqualität
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Stellenplanauszug	bis 2015: 0,23 ab 2016: 0,22 ab 2019: 0,12 2023: 0,37 2024: 0,30
Kostenstelle(n)	5521 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

298
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.174,78	64.200	42.400	52.400	62.400	72.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	44.174,78	64.200	42.400	52.400	62.400	72.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.525,89	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.525,89	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.700,67	64.200	42.400	52.400	62.400	72.400
11	- Personalaufwendungen	-16.575,68	-18.100	-25.000	-25.200	-25.400	-25.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.701,56	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.783,26	-13.900	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-292,90	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-776,28	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.170,32	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-851,36	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.703,55	-67.400	-68.900	-69.500	-70.000	-70.600
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-20.224,53	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-21.479,02	-17.400	-18.900	-19.500	-20.000	-20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.637,00	-79.600	-51.600	-61.600	-71.600	-74.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-59.637,00	-79.600	-51.600	-61.600	-71.600	-74.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.916,23	-165.100	-145.500	-156.300	-167.000	-170.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-64.215,56	-100.900	-103.100	-103.900	-104.600	-97.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.215,56	-100.900	-103.100	-103.900	-104.600	-97.800
26	= Jahresergebnis	-64.215,56	-100.900	-103.100	-103.900	-104.600	-97.800
29	= Ergebnis	-64.215,56	-100.900	-103.100	-103.900	-104.600	-97.800

299
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	400.000	0	0	0
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	0	0	50.000	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000	0	0	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-141.032	0	-500.000	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-141.032	0	-500.000	0	0	0

Investitionen 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 13552001 Baumaßnahme Wehranlage Bärenbrücke								-18.400	-18.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								73.600	73.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								-92.000	-92.000
I 15552001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-20.562,32							-139.000	-139.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								1.081.000	1.081.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.562,32							-1.220.000	-1.220.000
I 21552001 Gewässerverrohrung Bismarckstraße	-120.469,65							-290.000	-290.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.469,65							-290.000	-290.000
I 24552001 Renaturierung Odeborn Astenbergstraße WRRL			-50.000					-50.000	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450.000					450.000	450.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000					-500.000	-500.000
Gesamtsumme	-141.031,97		-50.000					-497.400	-497.400

Produktbeschreibung 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Tobias Feige
Zust. Abteilung	Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der 19 kommunalen Friedhöfe Bereitstellung und Vergabe von Gräbern Grabbereitungen, Einebnungen, Umbettungen Pflege der Grünanlagen Erstellen der Friedhofssatzung Gebührensatzung Gebührenkalkulation und -erhebung
Ziele	Naturnahe Friedhofsgestaltung; Sicherstellung des Bestattungswesens
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz; Ortsrecht
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Stellenplanauszug	2013: 1,69 2014: 1,13 2015: 1,13 2016: 1,01 2017: 1,27 2018: 1,30 ab 2019: 1,14 2023: 1,11 2024: 1,46
Kostenstelle(n)	5531 Friedhöfe 5532 Kriegsgräber 5533 Judengräber
Erläuterungen	Die im Teilfinanzplan als Jahreseinzahlung geplanten Friedhofsgebühren sind im Jahr der Einzahlung nicht in voller Höhe ergebnisrelevant. Die auf die Kapellennutzung, -reinigung und den Grabaushub entfallenden Beträge sind im Teilergebnisplan unter Friedhofsgebühren als Ertrag eingestellt. Der verbleibende auf das Grabnutzungsrecht entfallende Betrag wird in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten der Bilanz eingestellt und über die jeweils erworbene Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Auflösung der zum Zwecke der Eröffnungsbilanzierung abgegrenzten Gebührenanteile. Der Aufwand für interne Leistungsbeziehungen für Verwaltungskosten setzt sich zusammen aus Verrechnungen aus den Produkten - Zentrale Dienste, - TUIV, - Personalmanagement und - Finanzmanagement.

301
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,36	9.600	9.900	9.900	9.900	9.900
4141010	Landeszuw. Unterhaltung Kriegsgräber	9.568,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4141011	Landeszuw. Unterhaltung Jüdische Gräber	3.572,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.169,12	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.980,32	254.300	254.300	254.300	254.300	254.300
4311000	Verwaltungsgebühren	1.755,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321010	Friedhofsgebühren	127.322,15	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	3.898,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	152.004,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,97	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.264,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.054,65	263.900	264.200	264.200	264.200	264.200
11	- Personalaufwendungen	-67.910,18	-68.300	-89.400	-90.200	-91.000	-91.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.234,59	-7.800	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-44.794,29	-43.500	-60.200	-60.800	-61.400	-62.000
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-3.483,08	-3.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.473,77	-6.600	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.102,23	-3.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-3.801,39	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.020,83	-600	-600	-600	-600	-600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.273,38	-422.600	-455.500	-465.100	-481.400	-493.900
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-47.298,01	-48.000	-48.000	-48.000	-52.000	-52.000
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-5.311,41	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	-861,52	-3.600	-6.000	-3.600	-3.600	-3.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281000	Aufw. f. sonstige Sachleistungen	-1.264,97	0	0	0	0	0
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-357.537,47	-367.300	-397.800	-409.800	-422.100	-434.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.972,88	-6.200	-4.800	-4.800	-4.200	-4.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.972,88	-5.700	-4.300	-4.300	-3.700	-3.700
5711020	Anschaffung GWG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.549,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431001	Mitgliedsbeiträge	-1.549,81	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.706,25	-499.200	-551.800	-562.200	-578.700	-592.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.651,60	-235.300	-287.600	-298.000	-314.500	-327.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.651,60	-235.300	-287.600	-298.000	-314.500	-327.800
26	= Jahresergebnis	-184.651,60	-235.300	-287.600	-298.000	-314.500	-327.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.699,98	32.925	0	0	0	0
4811001	ILV - Friedhof	28.699,98	32.925	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.843,18	-162.000	0	0	0	0
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-6.791,02	-6.800	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-81.052,16	-155.200	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-243.794,80	-364.375	-287.600	-298.000	-314.500	-327.800

302
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	0	-500	-500	-500	-500	-500
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09553888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-51.000	-40.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-51.000	-40.500
I 19553001 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - Flächenreduzierung								-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-10.000	-10.000
I 19553002 Zaunbau Friedhof Sengelsberg - entlang der Straße								-13.500	-13.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-13.500	-13.500
I 20553001 Anschaffung Mähroboter								-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.500	-6.500
I 21553001 Errichtung Kompostplatz Friedhof Sengelsberg								-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.500	-6.500
I 23553001 Parkfläche Friedhof Wemlighausen		-6.000						-6.000	-6.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000						-6.000	-6.000
Gesamtsumme		-9.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-93.500	-83.000

Produktbeschreibung 55.555.001 Stadtwald	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes mittels jährlicher Forstwirtschaftspläne durch das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein Holzverkauf Jagdpacht; Verwaltung des Jagdkatasters Interessenwahrnehmung bei Jagdgenossenschaften
Ziele	Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldbestandes Erhalt der Erholungsnutzung Umwelt- und Landschaftsschutz
Auftragsgrundlage	Landesgesetze; Vorgaben der städtischen Gremien; Forsteinrichtungswerk
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Waldbesitzervereinigung; Genossenschaftsmitglieder; Einwohner/-innen
Stellenplanauszug	2013: 0,10 2014: 0,07 2015: 0,05 2016: 0,04 ab 2017: 0,08
Kostenstelle(n)	5551 Stadtwald
Erläuterungen	Die Mitgliedsbeiträge beinhalten Beiträge an die Waldbesitzervereinigung (WBV) Wittgenstein sowie die Berufsgenossenschaft.

304
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 55.555.001 Stadtwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.537,05	4.000	23.100	23.100	23.100	23.100
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	263,86	0	0	0	0	0
4141089	Landeszuwendung forstliche Dienstleistung	27.273,19	4.000	23.100	23.100	23.100	23.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.744,61	157.500	28.500	28.500	28.500	28.500
4411010	Jagdpacht	7.431,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	1.190.312,86	150.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	1.225.281,66	161.500	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen	-6.172,04	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.354,56	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-850,48	-900	-400	-400	-400	-400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-65,67	-100	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-149,61	-200	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.380,89	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-370,83	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.262,58	-64.500	-56.800	-56.900	-57.000	-57.100
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-7.664,59	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-870.550,55	0	0	0	0	0
5291088	Holzernte	-238.400,47	-50.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291089	Forstliche Dienstleistung	-37.548,37	-6.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	0,00	-3.500	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-29.098,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-858.288,48	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-858.288,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.112,81	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
5431001	Mitgliedsbeiträge	-3.268,66	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.844,15	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.058.835,91	-84.200	-76.100	-76.200	-76.300	-76.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-833.554,25	77.300	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.554,25	77.300	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
26	= Jahresergebnis	-833.554,25	77.300	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800
29	= Ergebnis	-833.554,25	77.300	-24.500	-24.600	-24.700	-24.800

Produktbeschreibung 55.555.002 Wirtschaftswege	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Michael Birkelbach
Zust. Abteilung	Erholung und Infrastruktur
Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Erneuerung von Wirtschaftswegen Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen
Ziele	Einrichtung und Vorhalten von Verkehrsinfrastruktur
Auftragsgrundlage	Straßen und Wegegesetz NRW; Beschlüsse der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Besucher/innen; Gäste; Land- und Forstwirte
Stellenplanauszug	bis 2018: 0,47 2019: 0,33 2023: 0,63 2024: 0,98
Kostenstelle(n)	5552 Wirtschaftswege

306
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.558,90	490.300	477.200	486.000	496.000	334.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	483.558,90	490.300	477.200	486.000	496.000	334.900
10	= Ordentliche Erträge	483.558,90	490.300	477.200	486.000	496.000	334.900
11	- Personalaufwendungen	-34.615,89	-20.500	-78.600	-79.300	-80.000	-80.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.134,21	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-20.908,75	-16.000	-61.400	-62.000	-62.600	-63.200
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-1.617,45	-1.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-4.274,44	-3.300	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-2.113,48	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-567,56	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.867,27	-179.200	-189.900	-194.100	-198.500	-202.900
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-51.198,11	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-117.669,16	-129.100	-139.800	-144.000	-148.400	-152.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-680.080,85	-686.300	-662.300	-670.800	-680.800	-412.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-680.080,85	-686.300	-662.300	-670.800	-680.800	-412.600
15	- Transferaufwendungen	-3.201,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergemeinschaften	-3.201,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
5431001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-886.765,90	-890.300	-935.100	-948.500	-963.600	-700.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-403.207,00	-400.000	-457.900	-462.500	-467.600	-365.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-403.207,00	-400.000	-457.900	-462.500	-467.600	-365.600
26	= Jahresergebnis	-403.207,00	-400.000	-457.900	-462.500	-467.600	-365.600
29	= Ergebnis	-403.207,00	-400.000	-457.900	-462.500	-467.600	-365.600

307
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	-71.389	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.389	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7899999	Investitionsauszahlungen	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Investitionen 55.555.002 Wirtschaftswege

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 12555888 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-4.388.136	-3.488.136
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-4.388.136	-3.488.136
I 20555001 geförderter Wirtschaftswegebau	-71.389,45								
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.389,45								
Gesamtsumme	-71.389,45	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000	-4.388.136	-3.488.136

308
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 56. Umweltschutz

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	213.700	308.700	245.200	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	213.700	308.700	245.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-89.400	-90.400	-91.400	-92.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-154.500	-128.700	-64.400	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	-13.000	-13.000	-17.500	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-356.900	-382.100	-323.300	-105.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Berleburg

Verantwortlich Colette Siebert

Zust. Abteilung Stabsabteilung Regionalentwicklung

Kurzbeschreibung eea-Prozess
Klimaschutzaktivitäten
Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz
Projekte im Rahmen der Klimapartnerschaft mit Tansania

Ziele Klimaschutz und Klimaanpassung in Bad Berleburg
Umsetzung Agenda 2030 auf kommunaler Ebene

Auftragsgrundlage Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung

Zust. Gremium Ausschuss für Bauen, Planen, Wohnen und Umwelt;
Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger in Bad Berleburg, Institutionen und Vereine in
Bad Berleburg, Politik, Partner der Klimapartnerschaft in Tansania

Stellenplanauszug 2024: 1,20

Kostenstelle(n) 5611 Umweltschutzmaßnahmen

310
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	213.700	308.700	245.200	0
4140010	Bundeszuw. Klimapartnerschaft	0,00	0	74.500	128.700	64.400	0
4140013	Bundeszuw. Natürlicher Klimaschutz	0,00	0	139.200	180.000	180.800	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	213.700	308.700	245.200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-89.400	-90.400	-91.400	-92.400
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-69.300	-70.000	-70.700	-71.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	0,00	0	-14.800	-15.000	-15.200	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
5291097	Projekt "Natürlicher Klimaschutz"	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-154.500	-128.700	-64.400	0
5317016	Zuschuss Artenschutzprojekt Wisent	0,00	0	-75.000	0	0	0
5318017	Aufwendungen Klimapartnerschaft	0,00	0	-79.500	-128.700	-64.400	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-17.500	-13.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-12.000	-12.000	-16.500	-12.000
5431001	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-356.900	-382.100	-323.300	-105.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
26	= Jahresergebnis	0,00	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400
29	= Ergebnis	0,00	0	-143.200	-73.400	-78.100	-105.400

311
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.706	996.100	944.600	835.400	803.900	779.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.514	37.000	43.000	44.900	46.800	48.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.101	52.150	359.700	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.321	1.085.450	1.347.500	880.500	850.900	827.900
11	- Personalaufwendungen	-492.844	-592.400	-491.100	-495.900	-500.700	-505.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.648	-457.600	-544.800	-384.900	-360.900	-336.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.689	-392.000	-520.700	-520.200	-519.400	-512.200
15	- Transferaufwendungen	-492.917	-802.500	-583.200	-590.800	-572.600	-571.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-57.378	-52.600	-59.000	-60.200	-61.400	-62.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.475	-2.297.100	-2.198.800	-2.052.000	-2.015.000	-1.988.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-752.154	-1.211.650	-851.300	-1.171.500	-1.164.100	-1.160.300
19	+ Finanzerträge	-2.383	29.000	128.600	155.200	138.000	128.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.383	29.000	128.600	155.200	138.000	128.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.537	-1.182.650	-722.700	-1.016.300	-1.026.100	-1.032.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-754.537	-1.182.650	-722.700	-1.016.300	-1.026.100	-1.032.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000	68.750	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.683	-249.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.156.220	-1.363.700	-722.700	-1.016.300	-1.026.100	-1.032.300
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

312
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	97.500	97.500	97.500	97.500	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	314.236	298.800	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.236	396.300	97.500	97.500	97.500	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-153.432	-1.854.300	-898.500	-163.500	-151.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-1.287	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7848000	Erwerb sonst. Finanzanlagen	286.275	-126.000	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	131.556	-1.982.300	-899.500	-164.500	-152.000	-2.000

Investitionen 57. Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	22.950,69	5.500	4.500		4.500	2.000	2.000	98.102,07	89.602,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.950,69	-5.500	-4.500		-4.500	-2.000	-2.000	-98.102,07	-89.602,07
I 14575001 Anschaffung Software Gästekarte								6.600,00	6.600,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.600,00	-6.600,00
I 15575001 Erwerb Beteiligung "BLB-Tourismus GmbH"	-305.000,00							244.000,00	244.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	305.000,00							-244.000,00	-244.000,00
I 18571001 Anschaffungen Digitalisierung	-8.731,54							19.800,00	19.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.501,52							38.200,00	38.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.769,98							-58.000,00	-58.000,00
I 18573001 Investitionskostenzuschuss Stadtwerke		126.000						162.000,00	162.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-126.000						-162.000,00	-162.000,00
I 18575001 Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge									
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								193.500,00	193.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-193.500,00	-193.500,00
I 20571001 Anschaffungen "Smart Cities"	-63.836,44	52.500	52.500	300.000	52.500	52.500		573.700,00	468.700,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.783,36	97.500	97.500		97.500	97.500		1.065.300,00	870.300,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.720,61	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000		-1.639.000,00	-1.339.000,00
I 21573001 Photovoltaikanlage Burgfeldschule	63.568,90								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.568,90								
I 21573002 Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff	38.756,18							4.500,00	4.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.500,00	7.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.756,18							-12.000,00	-12.000,00
I 21573003 Photovoltaikanlage DGH Beddelhausen	2.952,87								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.952,87								
I 21573004 Photovoltaikanlage Haupt- / Realschule	-213.950,75	-270.800						-198.800,00	-198.800,00

313
Haushaltsbuch 2024

Investitionen 57. Wirtschaft und Tourismus									
Stadt Bad Berleburg									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.950,75	270.800						508.800,00	508.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-310.000,00	-310.000,00
I 21573005 Photovoltaikanlage Rothaarbad		135.000						135.000,00	135.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000						-135.000,00	-135.000,00
I 21573006 Photovoltaikanlage Rathaus		137.000						137.000,00	137.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-137.000						-137.000,00	-137.000,00
I 21575001 Konzept Weiterentwicklung Waldskulpturenweg								20.000,00	20.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000,00	-20.000,00
I 22571001 Zuschuss Breitbandausbau		1.373.000	680.000					3.223.000,00	3.223.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.373.000	-680.000					-3.223.000,00	-3.223.000,00
I 22573001 Machbarkeitsstudie Dach und PV Gymnasium		12.000						12.000,00	12.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000						28.000,00	28.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000						-40.000,00	-40.000,00
I 22573002 Finanzanlage Stadtwerke Breitbandausbau	18.725,00							185.000,00	185.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-185.000,00	-185.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.725,00								
I 23571001 Einrichtung Dashboard WiFi4EU		15.800						15.800,00	15.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.800						-15.800,00	-15.800,00
I 23573001 Photovoltaikanlage Gymnasium			65.000					65.000,00	65.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-65.000					-65.000,00	-65.000,00
I 24571001 Spülmaschine MZG Schwarzenau					10.000			10.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10.000			-10.000,00	
Gesamtsumme	-444.565,09	1.586.000	802.000	300.000	67.000	54.500	2.000	4.712.702,07	4.589.202,07

Produktbeschreibung 57.571.001 Wirtschaftsförderung	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung	Durchführung von Unternehmergegesprächen Vermarktung Gewerbegebiet Weidenhausen Reaktivierung leerstehender Gewerbeimmobilien Kontaktstelle für alle am Standort Bad Berleburg interessierte Unternehmen (Industrie, Handwerk, Handel, etc.) Kontaktstelle für Existenzgründer Kooperation mit KM.SI und RENEX Begleitung des geförderten Breitbandausbaus
Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Bad Berleburg Stärkung des Einzelhandelsstandortes Bad Berleburg Dienstleister für die Bad Berleburger Unternehmerschaft Aquse von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss; Stadtverordnetenversammlung
Zielgruppe	Unternehmer in Bad Berleburg; Unternehmer (Industrie, Handwerk, Handel, etc.) aus der Region als Ansiedlungsinteressierte; Immobilieneigentümer; Existenzgründer; Politik; Bad Berleburg Veranstaltungs-GmbH; Klinikbetreiber; KM.SI; RENEX
Stellenplanauszug	2013: 0,39 2014: 0,39 2015: 0,39 2016: 0,95 2017: 1,13 2018: 1,13 2019: 1,83 2020: 5,08 2021: 4,93 2022: 7,03 2023: 6,88 2024: 5,50
Kostenstelle(n)	5711 Allgemeine Wirtschaftsförderung

315
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.264,66	938.700	844.500	763.800	733.100	710.200
4140005	Bundeszuw. "Smart Cities"	94.842,27	278.000	284.800	280.700	267.500	267.500
4140010	Bundeszuw. Klimapartnerschaft	0,00	250.000	0	0	0	0
4141061	Landeszuw. Klimaschutz	18.074,56	0	0	0	0	0
4141062	Landeszuw. Nachhaltige Kleinprojekte	34.913,98	0	0	0	0	0
4141084	Fördermittel "innovatives Bauen mit Holz"	79.917,66	0	0	0	0	0
4141086	LEADER-Förderung "Digital Guides"	0,00	27.600	27.600	0	0	0
4141088	LEADER-Förderung "Wanderlabor"	0,00	49.000	49.000	0	0	0
4141093	LEADER-Förderung "Digitalstadt"	0,00	0	35.000	35.000	17.500	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	56.516,19	334.100	448.100	448.100	448.100	442.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	299.264,66	938.700	844.500	763.800	733.100	710.200
11	- Personalaufwendungen	-422.161,79	-530.000	-416.300	-420.500	-424.700	-428.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-16.998,93	-13.900	-16.000	-16.200	-16.400	-16.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-309.861,13	-397.700	-307.600	-310.700	-313.800	-316.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-23.952,69	-30.800	-23.700	-23.900	-24.100	-24.300
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-62.472,34	-80.700	-61.000	-61.600	-62.200	-62.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-6.997,56	-5.800	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-1.879,14	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.354,25	-446.600	-494.200	-374.100	-349.900	-325.600
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-26.023,65	-12.500	0	0	0	0
5291022	Aufwendungen Projekt "Smart Cities"	-16.729,02	-300.000	-308.300	-300.000	-300.000	-300.000
5291084	innovatives Bauen mit Holz	-106.196,17	0	0	0	0	0
5291086	Projekt "Digital Guides"	0,00	-42.500	-42.500	0	0	0
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.405,41	-21.600	-23.400	-24.100	-24.900	-25.600
5291092	Projekt "Wanderlabor"	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0
5291098	Projekt "Digitalstadt"	0,00	0	-50.000	-50.000	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.776,68	-334.100	-448.100	-448.100	-448.100	-442.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-23.733,90	-334.100	-448.100	-448.100	-448.100	-442.700
5711020	Anschaffung GWG	-35.042,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.187,05	-280.000	-42.000	-42.000	-25.000	-25.000
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318017	Aufwendungen Klimapartnerschaft	0,00	-255.000	0	0	0	0
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	-20.187,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5318025	Zuschuss LEADER-Projekt "Regioquest"	0,00	0	-17.000	-17.000	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.625,19	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-210,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-7.163,57	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5431012	Geschäftsaufwand Nachhaltige Kleinprojekte	-4.187,11	0	0	0	0	0
5431014	Geschäftsaufwand WiFi4EU	-11.064,51	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.104,96	-1.614.000	-1.423.900	-1.308.000	-1.271.000	-1.245.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-375.840,30	-675.300	-579.400	-544.200	-537.900	-535.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.840,30	-675.300	-579.400	-544.200	-537.900	-535.300
26	= Jahresergebnis	-375.840,30	-675.300	-579.400	-544.200	-537.900	-535.300
29	= Ergebnis	-375.840,30	-675.300	-579.400	-544.200	-537.900	-535.300

316
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0	97.500	97.500	97.500	97.500	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.285	0	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.285	97.500	97.500	97.500	97.500	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-26.491	-1.538.800	-830.000	-150.000	-150.000	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-26.491	-1.538.800	-830.000	-150.000	-150.000	0

Investitionen 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 18571001 Anschaffungen Digitalisierung	8.731,54							-19.800	-19.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.501,52							38.200	38.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.769,98							-58.000	-58.000
I 20571001 Anschaffungen "Smart Cities"	63.836,44	-52.500	-52.500	-300.000	-52.500	-52.500		-573.700	-468.700
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.783,36	97.500	97.500		97.500	97.500		1.065.300	870.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.720,61	-150.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000		-1.639.000	-1.339.000
I 22571001 Zuschuss Breitbandausbau		-1.373.000	-680.000					-3.223.000	-3.223.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.373.000	-680.000					-3.223.000	-3.223.000
I 23571001 Einrichtung Dashboard WiFi4EU		-15.800						-15.800	-15.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.800						-15.800	-15.800
Gesamtsumme	72.567,98	-1.441.300	-732.500	-300.000	-52.500	-52.500		-3.832.300	-3.727.300

Produktbeschreibung 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Christoph Koch	
Zust. Abteilung	Wohnen, Stadt- und Dorfentwicklung	
Kurzbeschreibung	Entwicklung eines leistungsfähigen interkommunalen Gewerbegebietes Interkommunale Zusammenarbeit im touristischen Bereich Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftsförderung	
Ziele	Stärkung der Region Wittgenstein durch interkommunale Zusammenarbeit	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung sowie der städtischen Gremien	
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Zweckverband Region Wittgenstein; Unternehmen; Einwohner/-innen	
Stellenplanauszug	2013: 0,28 2014: 0,27 2015: 0,27 2016: 0,20 2017: 0,27 2018: 0,27 2019: 0,25 ab 2020: 0,24 2024: 0,25	
Kostenstelle(n)	5713 Zweckverband Region Wittgenstein	

318
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57.571.002 Zweckverband Region Wittgenstein

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.700,60	52.150	0	0	0	0
4591070	Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen	15.700,60	52.150	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.700,60	52.150	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-38.203,34	-34.700	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-19.751,16	-15.700	-19.900	-20.100	-20.300	-20.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-6.326,86	-8.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-490,36	-700	-700	-700	-700	-700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.321,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-8.130,51	-6.600	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-2.183,38	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-222.730,28	-217.900	-236.600	-244.200	-243.000	-241.700
5379000	Zweckverbandsumlagen	-222.730,28	-217.900	-236.600	-244.200	-243.000	-241.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.933,62	-252.600	-277.400	-285.400	-284.600	-283.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.233,02	-200.450	-277.400	-285.400	-284.600	-283.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.233,02	-200.450	-277.400	-285.400	-284.600	-283.700
26	= Jahresergebnis	-245.233,02	-200.450	-277.400	-285.400	-284.600	-283.700
29	= Ergebnis	-245.233,02	-200.450	-277.400	-285.400	-284.600	-283.700

Produktbeschreibung 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Betrieb des Bürgerhauses am Markt sowie der Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortschaften
Ziele	Vorhaltung sozialer Infrastruktur Effizienter Betrieb des Bürgerhauses sowie der Dorfgemeinschaftshäuser
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung sowie der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen; Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; alle Organisationseinheiten; Vereine; Mieter
Stellenplanauszug	bis 2023: 0,17 2024: 0,30
Kostenstelle(n)	5731 Bürgerhaus am Markt 5740 Dorfgemeinschaftshaus Alertshausen 5742 Dorfgemeinschaftshaus Beddelhausen 5743 Dorfgemeinschaftshaus Diedenshausen 5744 Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar 5745 Dorfgemeinschaftshaus Rinthe 5747 Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen 5748 Mehrzweckgebäude Schwarzenau 5749 Dorfgemeinschaftshaus Wunderthausen

320
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.298,34	16.800	21.300	20.800	20.000	18.300
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.298,34	16.800	21.300	20.800	20.000	18.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.283,58	30.000	32.500	33.000	33.500	34.000
4411000	Mieten und Pachten	7.181,00	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	19.102,58	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	32.581,92	47.000	54.000	54.000	53.700	52.500
11	- Personalaufwendungen	-10.035,71	-9.600	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.774,08	-7.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-602,40	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.659,23	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.857,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-1.216,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-1.641,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.292,68	-16.800	-21.300	-20.800	-20.000	-18.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.532,69	-14.800	-20.300	-19.800	-19.000	-17.300
5711020	Anschaffung GWG	-759,99	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.701,20	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-241,12	-300	-300	-300	-300	-300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.919,14	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-2.540,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.887,09	-36.300	-47.700	-47.300	-46.600	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis	8.694,83	10.700	6.300	6.700	7.100	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.694,83	10.700	6.300	6.700	7.100	7.500
26	= Jahresergebnis	8.694,83	10.700	6.300	6.700	7.100	7.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462.683,09	-249.800	0	0	0	0
5811004	ILV - Gebäudemanagement	-462.683,09	-249.800	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-453.988,26	-239.100	6.300	6.700	7.100	7.500

321
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-21.664	-3.500	-3.500	-13.500	-1.000	-1.000
7832000	Erwerb Vermögen < GwG	-1.287	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7899999	Investitionsauszahlungen	-22.951	-5.500	-4.500	-14.500	-2.000	-2.000

Investitionen 57.573.001 Bürgerhaus, Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09573888 Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €	-22.950,69	-5.500	-4.500		-4.500	-2.000	-2.000	-98.102	-89.602
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.950,69	-5.500	-4.500		-4.500	-2.000	-2.000	-98.102	-89.602
I 24571001 Spülmaschine MZG Schwarzenau					-10.000			-10.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-10.000			-10.000	
Gesamtsumme	-22.950,69	-5.500	-4.500		-14.500	-2.000	-2.000	-108.102	-89.602

Produktbeschreibung 57.573.002 Wochenmarkt	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Carina Amos
Zust. Abteilung	Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Organisation des Wochenmarktes
Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Frisch- und sonstigen Waren des täglichen Bedarfs
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien; Gewerbeordnung NRW
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Verbraucher; Gewerbetreibende; Veranstalter; Marktbeschicker; Besucher/-innen
Stellenplanauszug	bis 2012: 0,03 ab 2013: 0,04 2024: 0,03
Kostenstelle(n)	5733 Wochenmarkt

323
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57.573.002 Wochenmarkt

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-3.077,55	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-928,00	-900	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-1.290,26	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-100,02	-100	-100	-100	-100	-100
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-274,67	-300	-300	-300	-300	-300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-382,01	-400	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-102,59	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.077,55	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.077,55	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.077,55	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26	= Jahresergebnis	-3.077,55	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis	-3.077,55	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produktbeschreibung 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Patrick Willkommen
Zust. Abteilung	Finanzen
Kurzbeschreibung	Finanzielle Auswirkungen der sonstigen städtischen Beteiligungen für den Haushalt
Ziele	Darstellung der finanziellen Auswirkungen für den städtischen Haushalt
Auftragsgrundlage	Gesetzliche und vertragliche Regelungen über die Beteiligungen
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Unternehmen, an denen die Stadt Bad Berleburg beteiligt ist
Kostenstelle(n)	5734 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen (Beteiligungen) 8300 PV-Anlage Marktplatz 1 8301 PV-Anlage DGH Beddelhausen 8302 PV-Anlage GS Burgfeld 8303 PV-Anlage GS Unterm Heiligenberg

325
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.608,42	18.800	29.000	29.000	29.000	28.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.608,42	18.800	29.000	29.000	29.000	28.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.230,23	7.000	10.500	11.900	13.300	14.500
4411000	Mieten und Pachten	476,18	0	0	0	0	0
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	1.754,05	7.000	10.500	11.900	13.300	14.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	161.400,33	0	359.700	0	0	0
4591050	Erstattung Überzahlung Stadtwerke	161.400,33	0	359.700	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.238,98	25.800	399.200	40.900	42.300	43.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435,84	-2.000	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-435,84	-2.000	-1.600	-1.800	-2.000	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.084,60	-19.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.400
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.608,42	-18.800	-29.000	-29.000	-29.000	-28.900
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-476,18	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.192,27	-1.600	-7.400	-8.600	-9.800	-10.800
5422000	Mieten und Pachten	-2.699,40	0	-6.000	-7.000	-8.000	-8.800
5422100	Mieten mit MWSt.	0,00	-600	0	0	0	0
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-2.348,16	-1.000	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-144,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.712,71	-22.900	-38.500	-39.900	-41.300	-42.400
18	= Ordentliches Ergebnis	157.526,27	2.900	360.700	1.000	1.000	1.000
19	+ Finanzerträge	-2.383,19	29.000	128.600	155.200	138.000	128.000
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	1.978,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	-4.361,40	0	99.600	100.200	84.000	75.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	0,00	26.000	26.000	52.000	51.000	50.000
21	= Finanzergebnis	-2.383,19	29.000	128.600	155.200	138.000	128.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	155.143,08	31.900	489.300	156.200	139.000	129.000
26	= Jahresergebnis	155.143,08	31.900	489.300	156.200	139.000	129.000
29	= Ergebnis	155.143,08	31.900	489.300	156.200	139.000	129.000

326
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	213.951	298.800	0	0	0	0
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.951	298.800	0	0	0	0
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-105.278	-312.000	-65.000	0	0	0
7848000	Erwerb sonst. Finanzanlagen	-18.725	-126.000	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	-124.003	-438.000	-65.000	0	0	0

Investitionen 57.573.003 sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 18573001 Investitionskostenzuschuss Stadtwerke		-126.000						-162.000	-162.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-126.000						-162.000	-162.000
I 21573001 Photovoltaikanlage Burgfeldschule	-63.568,90								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.568,90								
I 21573002 Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff	-38.756,18							-4.500	-4.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								7.500	7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.756,18							-12.000	-12.000
I 21573003 Photovoltaikanlage DGH Beddelhausen	-2.952,87								
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.952,87								
I 21573004 Photovoltaikanlage Haupt- / Realschule	213.950,75	270.800						198.800	198.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	213.950,75	270.800						508.800	508.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-310.000	-310.000
I 21573005 Photovoltaikanlage Rothaarden		-135.000						-135.000	-135.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-135.000						-135.000	-135.000
I 21573006 Photovoltaikanlage Rathaus		-137.000						-137.000	-137.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-137.000						-137.000	-137.000
I 22573001 Machbarkeitsstudie Dach und PV Gymnasium		-12.000						-12.000	-12.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.000						28.000	28.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000						-40.000	-40.000
I 22573002 Finanzanlage Stadtwerke Breitbandausbau	-18.725,00							-185.000	-185.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-185.000	-185.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.725,00								
I 23573001 Photovoltaikanlage Gymnasium			-65.000					-65.000	-65.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-65.000					-65.000	-65.000
Gesamtsumme	89.947,80	-139.200	-65.000					-501.700	-501.700

Produktbeschreibung 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Colette Siebert
Zust. Abteilung	Stabsabteilung Regionalentwicklung
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Mitgliedschaften (TVSW, HBV NRW, Rothaarsteigverein, Kneippheilstädterverband, etc.) inklusive Zahlung der Mitgliedsbeiträge Schnittstelle zum "Bad Berleburg Markt und Tourismus" e.V. Schnittstelle zur BLB-Tourismus GmbH Einbindung und Betreuung des Wanderbeauftragten der Stadt Bad Berleburg Reaktivierung leerstehender Gastronomieimmobilien Betreuung und Kontakt zu Golfclub Wittgenstein Projekt "Wisent" Förderung der Berleburger Traditionsmärkte
Ziele	Stärkung der wirtschaftlichen Relevanz des Tourismus Förderung des Tourismus Entwicklung neuer touristischer Produkte / Projekte Aqise von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Vorgaben der städtischen Gremien und der Verwaltungsführung
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Ausschuss für Gesundheit und Tourismus
Zielgruppe	Beherbergungsbetriebe; Gastronomen; Bad Berleburg Markt und Tourismus e.V.; Immobilieneigentümer; Mitglieder AG Wisent; Vorstand Golfclub Wittgenstein
Stellenplanauszug	2013: 1,15 2014: 1,15 2015: 1,15 2016: 0,15 2017: 0,15 2018: 0,15 2019: 0,16 ab 2020: 0,23 ab 2023: 0,18
Kostenstelle(n)	5751 Allgemeine Tourismusförderung
Erläuterungen	Der Zuschuss an die BLB-Tourismus GmbH wird zu 25 Prozent in das Produkt Kur- und Badeeinrichtungen verrechnet.

328
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.534,71	21.800	49.800	21.800	21.800	21.800
4141094	LEADER-Förderung "Adventstour"	0,00	0	28.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.534,71	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
10	= Ordentliche Erträge	22.534,71	21.800	49.800	21.800	21.800	21.800
11	- Personalaufwendungen	-19.365,53	-14.900	-16.200	-16.300	-16.400	-16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.209,03	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-11.474,95	-11.800	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-610,48	-600	-700	-700	-700	-700
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-2.395,34	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.320,99	0	0	0	0	0
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-354,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291099	Projekt "Adventstour"	0,00	0	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.534,71	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-22.534,71	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	-250.000,00	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600	-304.600
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-6.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5317006	Zuschuss an den Rothaarsteigverein	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5317011	Zuschuss BLB-Tourismus GmbH	-244.000,00	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.858,89	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
5431001	Mitgliedsbeiträge	-18.766,09	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5431013	Geschäftsaufwand Regionalentwicklung	-6.092,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.759,13	-368.100	-409.400	-369.500	-369.600	-369.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-294.224,42	-346.300	-359.600	-347.700	-347.800	-347.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-294.224,42	-346.300	-359.600	-347.700	-347.800	-347.900
26	= Jahresergebnis	-294.224,42	-346.300	-359.600	-347.700	-347.800	-347.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	68.750	0	0	0	0
4811005	ILV - Kurbetrieb	61.000,00	68.750	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-233.224,42	-277.550	-359.600	-347.700	-347.800	-347.900

329
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7848000	Erwerb sonst. Finanzanlagen	305.000	0	0	0	0	0
7899999	Investitionsauszahlungen	305.000	0	0	0	0	0

Investitionen 57.575.001 Allgemeine Tourismusförderung

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 14575001 Anschaffung Software Gästekarte								-6.600	-6.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-6.600	-6.600
I 15575001 Erwerb Beteiligung "BLB-Tourismus GmbH"	305.000,00							-244.000	-244.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	305.000,00							-244.000	-244.000
I 18575001 Schatztruhe Naturpark Sauerland Rothaargebirge								193.500	193.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								193.500	193.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-193.500	-193.500
I 21575001 Konzept Weiterentwicklung Waldskulpturenweg								-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.								-20.000	-20.000
Gesamtsumme	305.000,00							-270.600	-270.600

330
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.229.279	32.444.400	36.234.100	38.395.200	42.584.800	43.943.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.522	4.559.800	1.951.100	1.831.100	1.831.100	1.831.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329.506	3.076.000	6.065.100	4.458.800	2.516.000	2.936.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.886.307	40.080.200	44.250.300	44.685.100	46.931.900	48.710.400
11	- Personalaufwendungen	-14.397	-16.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.122	0	0	0	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-23.123.130	-21.057.900	-23.994.400	-24.844.500	-25.699.400	-26.559.100
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.143.649	-21.074.600	-24.005.700	-24.855.800	-25.810.700	-26.670.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	20.742.658	19.005.600	20.244.600	19.829.300	21.121.200	22.040.000
19	+ Finanzerträge	20.453	15.000	303.000	100.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.635	-313.400	-378.000	-379.000	-309.000	-295.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-67.182	-298.400	-75.000	-279.000	-309.000	-295.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.675.476	18.707.200	20.169.600	19.550.300	20.812.200	21.745.000
23	+ Außerordentliche Erträge	464.319	1.348.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	464.319	1.348.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	21.139.795	20.055.200	20.169.600	19.550.300	20.812.200	21.745.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	21.139.795	20.055.200	20.169.600	19.550.300	20.812.200	21.745.000
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

331
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.918.826	4.226.800	4.274.000	4.274.000	4.274.000	4.274.000
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.826	4.226.800	4.274.000	4.274.000	4.274.000	4.274.000

Investitionen 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	-3.205.590,65	-3.477.400	-3.508.000		-3.508.000	-3.508.000	-3.508.000	-42.326.133,67	-31.802.133,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.205.590,65	3.477.400	3.508.000		3.508.000	3.508.000	3.508.000	42.326.133,67	31.802.133,67
I 09611002 Sportstättenpauschale	-63.802,01	-69.400	-70.100		-70.100	-70.100	-70.100	-915.422,00	-705.122,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.802,01	69.400	70.100		70.100	70.100	70.100	915.422,00	705.122,00
I 09611003 Schulpauschale	-649.432,98	-680.000	-695.900		-695.900	-695.900	-695.900	-8.613.500,00	-6.525.800,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.432,98	680.000	695.900		695.900	695.900	695.900	8.613.500,00	6.525.800,00
Gesamtsumme	-3.918.825,64	-4.226.800	-4.274.000		-4.274.000	-4.274.000	-4.274.000	-51.855.055,67	-39.033.055,67

Produktbeschreibung 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Patrick Willkommen
Zust. Abteilung	Finanzen
Kurzbeschreibung	Darstellung der Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie der allgemeinen Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschalen des Gemeindefinanzierungsgesetzes Darstellung der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage Erlass von örtlichen Steuersatzungen
Ziele	Stabilisierung des Überschusses zur Finanzierung des übrigen Haushaltes Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW; Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Hundesteuersatzung; Vergnügungssteuersatzung; Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse; Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten
Stellenplanauszug	2013: 1,14 2014: 1,14 2015: 1,20 2016: 1,19 2017: 1,14 2018: 1,15 2019: 1,32 2020: 1,32 ab 2021: 0,00
Kostenstelle(n)	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

333
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.229.279,04	32.444.400	36.234.100	38.395.200	42.584.800	43.943.300
4011000	Grundsteuer A	199.151,51	200.000	202.200	204.600	232.200	234.800
4012000	Grundsteuer B	3.051.328,65	3.000.000	3.033.000	3.069.400	3.426.300	3.464.000
4013000	Gewerbesteuer	19.815.731,36	14.350.000	18.600.000	19.846.200	22.941.700	23.652.900
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.682.507,12	11.035.000	10.674.000	11.410.500	12.038.100	12.567.800
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.286.416,01	2.573.000	2.379.000	2.448.000	2.494.500	2.541.900
4031000	Vergnügungssteuer	39.405,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000	Hundesteuer	113.948,17	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	1.040.790,73	1.136.400	1.195.900	1.266.500	1.302.000	1.331.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.521,63	4.559.800	1.951.100	1.831.100	1.831.100	1.831.100
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.938.625,00	2.668.600	0	0	0	0
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	408.818,26	348.700	348.700	348.700	348.700	348.700
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	411.342,67	0	0	0	0	0
4141009	Landeszuw. für die schulische Inklusion	11.157,72	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	775.891,28	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
4141810	Klima- / Forstpauschale	59.205,93	76.000	120.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	722.480,77	680.000	695.900	695.900	695.900	695.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.329.506,48	3.076.000	6.065.100	4.458.800	2.516.000	2.936.000
4511000	Konzessionsabgaben	568.995,18	532.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4562001	Gewerbesteuervollverzinsung	16.123,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4582006	Ertr. Aufl. Rückstellung Kreisumlage	329.933,67	2.147.000	4.855.100	3.322.800	0	0
4591060	Erstattung differenzierte Kreisumlage	414.453,69	187.000	300.000	0	0	0
4591080	Zuwendungen gem. § 6 EEG	0,00	180.000	240.000	466.000	1.846.000	2.266.000
10	= Ordentliche Erträge	43.886.307,15	40.080.200	44.250.300	44.685.100	46.931.900	48.710.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,86	0	0	0	-100.000	-100.000
5701000	Abschreibung Bilanzierungshilfe Corona-Isolierung	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-6.121,86	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.123.130,39	-21.057.900	-23.994.400	-24.844.500	-25.699.400	-26.559.100
5341000	Gewerbesteuerumlage	-1.420.605,49	-1.015.000	-1.315.200	-1.403.300	-1.470.600	-1.516.200
5374000	Kreisumlage allgemein	-10.347.795,34	-11.267.900	-13.087.500	-13.527.200	-13.981.700	-14.451.500
5374001	Bildung Rückstellung Kreisumlage allgemein	-2.211.596,92	0	0	0	0	0
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-7.415.920,06	-8.775.000	-9.591.700	-9.914.000	-10.247.100	-10.591.400
5375001	Bildung Rückstellung Kreisumlage differenziert	-1.727.212,58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.129.252,25	-21.057.900	-23.994.400	-24.844.500	-25.799.400	-26.659.100
18	= Ordentliches Ergebnis	20.757.054,90	19.022.300	20.255.900	19.840.600	21.132.500	22.051.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.566,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5518001	Gewerbesteuervollverzinsung	-4.566,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis	-4.566,50	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.752.488,40	18.982.300	20.215.900	19.800.600	21.092.500	22.011.300
23	+ Außerordentliche Erträge	464.318,98	1.348.000	0	0	0	0
4911000	Außerordentliche Erträge	464.318,98	1.348.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	464.318,98	1.348.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	21.216.807,38	20.330.300	20.215.900	19.800.600	21.092.500	22.011.300
29	= Ergebnis	21.216.807,38	20.330.300	20.215.900	19.800.600	21.092.500	22.011.300

334
Haushaltsbuch 2024

Teilfinanzplan 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.918.826	4.226.800	4.274.000	4.274.000	4.274.000	4.274.000
6899999	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.918.826	4.226.800	4.274.000	4.274.000	4.274.000	4.274.000

Investitionen 61.611.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Bad Berleburg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf	Bisher bereitgestellt
I 09611001 Allgemeine Investitionspauschale	3.205.590,65	3.477.400	3.508.000		3.508.000	3.508.000	3.508.000	42.326.134	31.802.134
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.205.590,65	3.477.400	3.508.000		3.508.000	3.508.000	3.508.000	42.326.134	31.802.134
I 09611002 Sportstättenpauschale	63.802,01	69.400	70.100		70.100	70.100	70.100	915.422	705.122
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.802,01	69.400	70.100		70.100	70.100	70.100	915.422	705.122
I 09611003 Schulpauschale	649.432,98	680.000	695.900		695.900	695.900	695.900	8.613.500	6.525.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.432,98	680.000	695.900		695.900	695.900	695.900	8.613.500	6.525.800
Gesamtsumme	3.918.825,64	4.226.800	4.274.000		4.274.000	4.274.000	4.274.000	51.855.056	39.033.056

Produktbeschreibung 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Bad Berleburg		
Verantwortlich	Patrick Willkommen	
Zust. Abteilung	Finanzen	
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Darlehen für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	
Ziele	Effizientes Schuldenmanagement Schuldenabbau Senkung der Zinsbelastung	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW	
Zust. Gremium	Stadtverordnetenversammlung; Haupt- und Finanzausschuss	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung; Fachausschüsse; Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten	
Stellenplanauszug	2013: 0,29 2014: 0,26 2015: 0,26 2016: 0,24 ab 2017: 0,19 ab 2023: 0,25	
Kostenstelle(n)	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

336
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 61.612.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-14.396,92	-16.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.940,82	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-7.872,39	-9.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-601,93	-700	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-1.127,52	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-318,59	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.210,58	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-325,09	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.396,92	-16.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.396,92	-16.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
19	+ Finanzerträge	20.452,80	15.000	303.000	100.000	0	0
4611000	Zinserträge vom Land	20.147,49	15.000	3.000	0	0	0
4615000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen	305,31	0	0	0	0	0
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	0	300.000	100.000	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.068,49	-273.400	-338.000	-339.000	-269.000	-255.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-77.096,39	-198.400	-308.000	-289.000	-269.000	-255.000
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-5.972,10	-75.000	-30.000	-50.000	0	0
21	= Finanzergebnis	-62.615,69	-258.400	-35.000	-239.000	-269.000	-255.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.012,61	-275.100	-46.300	-250.300	-280.300	-266.300
26	= Jahresergebnis	-77.012,61	-275.100	-46.300	-250.300	-280.300	-266.300
29	= Ergebnis	-77.012,61	-275.100	-46.300	-250.300	-280.300	-266.300

337
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 71. Stiftungen

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.704	29.000	68.300	18.300	18.300	18.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.628	115.500	115.800	115.800	115.800	115.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	521.081	144.500	184.100	134.100	134.100	134.100
11	- Personalaufwendungen	-6.172	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.375	-52.300	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-436.406	-75.700	-80.900	-30.900	-30.900	-30.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.198	-9.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.152	-144.100	-184.700	-134.700	-134.700	-134.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70	400	-600	-600	-600	-600
19	+ Finanzerträge	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	200	1.200	1.200	1.200	1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70	600	600	600	600	600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-70	600	600	600	600	600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617	-600	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-688	0	600	600	600	600
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage						
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 71.001.001 Stiftung Streitwald	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens Streitwald mittels jährlicher Forstwirtschaftspläne durch das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein Holzverkauf Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Ausschüttung der erwirtschafteten Überschüsse
Ziele	Nachhaltige, gewinnbringende Bewirtschaftung des Stiftungsvermögen
Auftragsgrundlage	Stiftungsurkunde; Landesgesetze; Forsteinrichtungswerk; Vorgaben der städtischen Gremien / des Vereins zur Pflege der Dorfgemeinschaft Wunderthausen
Zust. Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner der Ortschaft Wunderthausen
Stellenplanauszug	2013: 0,10 2014: 0,07 2015: 0,07 2016: 0,04 ab 2017: 0,08
Kostenstelle(n)	7111 Stiftung Streitwald
Erläuterungen	Der Aufwand für interne Leistungsbeziehungen setzt sich zusammen aus Verrechnungen aus den Produkten - Zentrale Dienste, - TUIV, - Personalmanagement und - Finanzmanagement.

339
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 71.001.001 Stiftung Streitwald

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.286,05	26.000	62.300	12.300	12.300	12.300
4141089	Landeszuwendung forstliche Dienstleistung	9.993,40	2.000	12.300	12.300	12.300	12.300
4141810	Klima- / Forstpauschale	18.292,65	24.000	50.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.007,77	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
4411015	Jagdpacht mit MWSt.	7.243,83	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4421000	Erträge aus Verkauf	465.763,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
4591001	Ertrag Schadensfälle	750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.043,82	133.300	169.600	119.600	119.600	119.600
11	- Personalaufwendungen	-6.172,46	-6.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.354,56	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-850,74	-900	-400	-400	-400	-400
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-65,75	-100	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-149,69	-200	-100	-100	-100	-100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-1.380,89	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-370,83	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.411,34	-48.000	-84.400	-84.400	-84.400	-84.400
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291088	Holzernte	-54.207,12	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291089	Forstliche Dienstleistung	-15.204,22	-3.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
15	- Transferaufwendungen	-420.645,02	-68.700	-70.900	-20.900	-20.900	-20.900
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-420.645,02	-68.700	-70.900	-20.900	-20.900	-20.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.197,75	-9.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-13,50	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431001	Mitgliedsbeiträge	-703,17	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.481,08	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.426,57	-132.700	-169.000	-119.000	-119.000	-119.000
18	= Ordentliches Ergebnis	617,25	600	600	600	600	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	617,25	600	600	600	600	600
26	= Jahresergebnis	617,25	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-617,25	-600	0	0	0	0
5811003	ILV - Verwaltungskosten	-617,25	-600	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	0	600	600	600	600

Produktbeschreibung 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Sarah Gerson
Zust. Abteilung	Standesamt, Bürgeranregungen und Soziales
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Stiftungsvermögens Entscheidung über die Verwendung des Ertrages aus dem Stiftungsvermögen sowie von Spenden an die Stiftung
Ziele	Zweck der Stiftung soll es sein, ehrbaren alten Menschen der Stadt Bad Berleburg durch individuelle Betreuung eine zusätzliche Hilfe zu geben und ihre Not zu lindern.
Auftragsgrundlage	Stiftungsurkunde
Zust. Gremium	Kuratorium der Eva-Winckel-Stiftung
Zielgruppe	Ältere bedürftige Bürger der Stadt Bad Berleburg
Kostenstelle(n)	7112 Eva-Winckel-Stiftung

341
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 71.001.002 Eva-Winckel-Stiftung

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.417,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	11.417,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	11.417,64	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	-11.417,64	-3.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-11.417,64	-3.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.417,64	-3.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
29	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüdtké	
Stadt Bad Berleburg	
Verantwortlich	Manuel Spies
Zust. Abteilung	Immobilienmanagement
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Nachlassvermögens von Frau Hildegard Lüdtké Vermietung der Eigentumswohnung Verwaltung der Finanzmittel Verwendung der erwirtschafteten Überschüsse
Ziele	Nachhaltige, gewinnbringende Bewirtschaftung des Nachlassvermögens mit dem Ziel der Förderung in sozialen Bereichen der Stadt Bad Berleburg
Auftragsgrundlage	Testament, Vorgaben der städtischen Gremien
Zust. Gremium	Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur; Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe	Einwohner/-innen
Kostenstelle(n)	7113 Nachlass Hildegard Lüdtké

343
Haushaltsbuch 2024

Teilergebnisplan 71.001.003 Nachlass Hildegard Lüttke

Stadt Bad Berleburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4411000	Mieten und Pachten	7.620,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Ordentliche Erträge	7.620,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.964,11	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5241000	Bewirtschaftungskosten	-3.817,06	-3.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-147,05	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-4.343,54	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-4.343,54	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.307,65	-8.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-687,65	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	+ Finanzerträge	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
21	= Finanzergebnis	0,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-687,65	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-687,65	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-687,65	0	0	0	0	0

**Anlagen
zum
Haushaltsplan

2024**

Übersicht über die Haushaltsvermerke

1. Die Aufwendungen eines einzelnen Produktes werden grundsätzlich zu Budgets zusammengefasst. Folgende Sachverhalte sind von dieser Budgetierung ausgeschlossen:
 - a) Personalaufwendungen
 - b) Versorgungsaufwendungen
 - c) Verfügungsmittel des Bürgermeisters
 - d) Abschreibungen
 - e) Aufwendungen Baubetriebshof
 - f) Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen
 - g) Anschaffungen für Festwerte
 - h) einzeln geförderte Projekte und Maßnahmen, sofern sie auf separaten Konten einzeln dargestellt sind
 - i) Aufwendungen Schulschwimmen
2. Die zahlungswirksamen Personalaufwendungen über den gesamten Haushalt werden zu einem Budget zusammengefasst.
 Darüber hinaus können die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zur Deckung von überplanmäßigen Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden herangezogen werden.
3. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen über den gesamten Haushalt werden zu einem Budget zusammengefasst.
4. Die Aufwendungen für den Baubetriebshof werden über den gesamten Haushalt zu einem Budget zusammengefasst.
5. Sämtliche Aufwendungen der Produkte 11 009 001 bis 11 009 008 der Produktgruppe Gebäudemanagement mit Ausnahme der unter 1. aufgezählten Sachverhalte werden zu einem Budget zusammengefasst.
6. Die Aufwendungen für das Schulschwimmen und für die Unterhaltung der Fahrzeuge werden schulformübergreifend zu jeweils einem Budget zusammengefasst.
7. Zweckgebundene Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen für Investitionen.
8. Die Auszahlungen für Investitionen zur Anschaffung von Vermögensgegenständen unter der von der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO bestimmten Wertgrenze mit Ausnahme der Festwerte werden pro Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Die Gesamtdeckung des § 83 Abs. 1 GO bleibt grundsätzlich unberührt.

Stellenplan

2024

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besondungsgruppen	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1		1	1	
Beigeordneter	A 16 A 15	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (bisher: höherer Dienst)	A 14	2		1	1	
(bisher: gehobener Dienst)	A 13	0		1	1	
	A 12	3		3	3	
	A 11	0		0	0	
	A 10	0		0	0	
	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1 (bisher: mittlerer Dienst)	A 9	4		5	3	
	A 8	1		1	1	
Insgesamt		12		13	11	

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte

[illegible]

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Pro- dukt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe Erläuterungen
		B4	B3	B2	A16	A15	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	2	3					4							5					6
54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							0,11											0,11
55	Natur- und Landschafts- pflege							0,12						0,07					0,19
57	Wirtschaft und Tourismus							0,30											0,30
61	Allgemeine Finanz- wirtschaft									0,03				0,14					0,17
71	Stiftungen													0,07					0,07
Insgesamt		1,00			1,00			2,00	0,00	3,00	0,00			4,00	1,00				12,00

STELLENPLAN

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	1,00	1,00	
11	10,38	10,18	9,98	
10	9,62	8,29	7,42	
9 c	2,00	2,00	4,00	
9 b	8,96	8,06	5,91	
9 a	19,32	16,68	16,42	
8	8,44	9,30	8,94	
7	3,61	3,84	3,61	
6	17,99	18,05	19,55	
5	10,49	9,82	11,26	
4	3,26	3,61	3,28	
3	0,32	0,24	0,32	
2	3,23	4,03	2,63	
1	0,03	0,03	0,03	
S 8 b	0,38		0,00	
S 11 b	2,79	2,72	2,79	
Insgesamt	104,82	99,85	99,14	

STELLENÜBERSICHT**Teil A : Aufteilung nach Haushaltsgliederung****-Tarifbeschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe:	Erläuterung
		S11 b	S 8 b	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3																		4	5
11	Innere Verwaltung			0,84	0,10	0,25	2,72	2,40	1,00	3,57	10,46	1,65	0,40	9,47	6,17	0,62	0,32	3,23	0,03	43,23	
12	Sicherheit und Ordnung				0,06		0,55	0,97		0,19	3,90	0,45	2,44	2,31	1,18	0,13				12,18	
21	Schulträgeraufgaben				0,15		1,00						0,77	3,78	0,50					6,20	
25	Kultur und Wissenschaft				0,13		0,80				0,82			0,27	0,26					2,28	
31	Soziale Leistungen	1,15			0,20		0,25	0,71	1,00	1,50	2,75	1,10		0,15						8,81	*) 1Jobcenter bei EG 9c
36	Kinder,- Jugend- und Familienförderung	1,64	0,38		0,16			0,64						0,20						3,02	
41	Gesundheitsdienste			0,02																0,02	
42	Sportförderung			0,05								2,51		1,58	1,00	2,51				7,65	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						1,50	0,30		0,50	0,14				0,05					2,49	
52	Bauen und Wohnen						0,10			0,12	0,74	0,03			0,07					1,06	
53	Ver- und Entsorgung							0,05				0,50			0,05					0,60	
54	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV					0,75	1,11	2,64		2,00		0,63			0,44					7,57	

STELLENÜBERSICHT**Teil A : Aufteilung nach Haushaltsgliederung****-Tarifbeschäftigte-**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Summe:	Erläuterung
		S11 b	S 8 b	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	2	3																		4	5
55	Natur - und Landschaftspflege			0,01		0,25	0,18	0,71		0,08		0,51			0,74					2,48	
56	Umweltschutz							1,20												1,20	
57	Wirtschaft und Tourismus				0,20	0,75	2,17			1,00	0,51	1,03		0,23	0,03					5,92	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,07								0,03								0,10	
71	Stiftungen			0,01																0,01	
Insgesamt		2,79	0,38	1,00	1,00	2,00	10,38	9,62	2,00	8,96	19,32	8,44	3,61	17,99	10,49	3,26	0,32	3,23	0,03	104,82	

Stellenübersicht**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit**

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Volontär/in Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Praktikantenentgelt	1	-	
2. Auszubildende/r				
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	8,54	5,54	
b) Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	
c) IT-Systemelektroniker/in	Ausbildungsentgelt	2	-	
Insgesamt:		12,54	6,54	

Jahresabschluss Vorvorjahr 2022



Schlussbilanz der Stadt Bad Berleburg zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			3.270.480,01 €	2.806.161,03 €	1. Eigenkapital			
1. Anlagevermögen					1.1 Allgemeine Rücklage	31.000.167,06 €		31.020.643,62 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			853.414,28 €	900.518,90 €	1.2 Ausgleichsrücklage	4.965.635,76 €		2.021.550,71 €
1.2 Sachanlagen					1.3 Jahresüberschuss	2.114.297,20 €		2.944.085,05 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						38.080.100,02 €		35.986.279,38 €
1.2.1.1 Grünflächen	4.373.082,25 €			4.471.398,98 €	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	576.188,34 €			579.316,92 €	2.1 für Zuwendungen	56.132.917,49 €		55.078.563,89 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.923.871,93 €			5.974.153,66 €	2.2 für Beiträge	6.877.263,98 €		7.234.449,95 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	648.860,23 €			657.050,23 €	2.3 für den Gebührenausschlag	310.286,06 €		121.108,72 €
		10.522.002,75 €			2.4 Sonstige Sonderposten	2.705.253,28 €		2.888.191,28 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						66.025.720,81 €		65.322.313,84 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.260.481,24 €			1.306.279,45 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	20.433.450,52 €			20.129.163,06 €	3.1 Pensionsrückstellungen	16.780.916,00 €		16.499.835,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten	170.028,43 €			171.043,70 €	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	2.210.500,00 €		1.982.677,80 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.175.877,32 €			19.088.432,87 €	3.3 Sonstige Rückstellungen	8.788.595,90 €		4.162.132,30 €
1.2.2.5 Grundstücke mit Aufbauten Dritter	107.534,00 €			107.534,00 €		27.780.011,90 €		22.644.645,10 €
		41.147.371,51 €			4. Verbindlichkeiten			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.679.935,33 €			12.563.266,64 €	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	2.490.132,42 €		3.635.668,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.739.551,77 €			3.576.633,73 €	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	533.454,47 €		0,00 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	33.444.532,17 €			34.217.428,78 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.562.187,58 €		5.596.043,58 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	340.033,20 €			269.227,53 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.991.312,56 €		1.706.739,40 €
		50.204.052,47 €			4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €		0,00 €
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.035.133,77 €			3.061.512,19 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	6.478.879,69 €		4.947.916,81 €
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.233.401,93 €			2.448.625,23 €	4.6 Erhaltene Anzahlungen	10.235.190,96 €		9.159.529,27 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.031.210,77 €			5.255.750,73 €		27.291.157,68 €		25.045.897,63 €
		112.173.173,20 €			5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.844.666,24 €		3.861.658,53 €
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Beteiligungen	34.978,00 €			16.253,00 €				
1.3.2 Sondervermögen	24.022.691,15 €			24.022.691,15 €				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	69.188,88 €			69.188,88 €				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 sonstige Ausleihungen	53.597,62 €			54.073,80 €				
		53.597,62 €						
			24.180.455,65 €					
			137.207.043,13 €	138.939.543,43 €				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Waren			2.410.170,33 €	2.598.484,07 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	198.916,94 €			153.609,03 €				
2.2.1.2 Beiträge	61.706,75 €			41.246,40 €				
2.2.1.3 Steuern	1.089.617,46 €			713.228,43 €				
2.2.1.4 Transferleistungen	1.064.484,88 €			1.306.132,45 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.262,50 €			30.515,50 €				
		2.448.988,53 €						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.376.650,31 €			1.336.194,77 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.255,20 €			16.401,39 €				
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00 €			11.063,30 €				
		1.415.905,51 €						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		433.644,57 €		137.120,51 €				
			4.298.538,61 €					
2.4 Liquide Mittel			15.577.731,72 €	4.497.617,22 €				
			22.286.440,66 €	10.841.613,07 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			257.692,85 €	273.476,95 €				
			163.021.656,65 €	152.860.794,48 €				
						163.021.656,65 €		152.860.794,48 €

356
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.287.647,49	26.050.100,00	0,00	37.229.279,04	11.179.179,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.123,85	9.933.750,00	0,00	9.859.016,50	-74.733,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	108.475,93	15.000,00	0,00	145.029,73	130.029,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.481,66	3.208.900,00	0,00	3.136.622,18	-72.277,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.829,05	465.050,00	0,00	2.159.775,20	1.694.725,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.945,97	2.142.400,00	0,00	3.256.208,16	1.113.808,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.267.588,08	2.406.600,00	0,00	2.398.632,86	-7.967,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.509,95	140.000,00	0,00	67.730,03	-72.269,97	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.631.601,98	44.361.800,00	0,00	58.252.293,70	13.890.493,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.176.553,04	-7.177.100,00	0,00	-7.467.574,32	-290.474,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969.448,62	-1.092.000,00	0,00	-957.045,60	134.954,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152.210,96	-13.823.095,39	-923.195,39	-12.883.612,81	939.482,58	-1.511.934,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.166.603,61	-4.815.500,00	0,00	-5.795.758,66	-980.258,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.797.263,20	-22.285.500,00	0,00	-27.834.788,31	-5.549.288,31	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.627.259,41	-1.661.389,25	-41.939,25	-1.586.155,98	75.233,27	-16.057,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.889.338,84	-50.854.584,64	-965.134,64	-56.524.935,68	-5.670.351,04	-1.527.992,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-257.736,86	-6.492.784,64	-965.134,64	1.727.358,02	8.220.142,66	-1.527.992,61
19	+ Finanzerträge	471.957,95	163.100,00	0,00	18.069,61	-145.030,39	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.440,47	-208.500,00	0,00	-95.449,41	113.050,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	249.517,48	-45.400,00	0,00	-77.379,80	-31.979,80	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.219,38	-6.538.184,64	-965.134,64	1.649.978,22	8.188.162,86	-1.527.992,61
23	+ Außerordentliche Erträge	863.974,51	3.739.800,00	0,00	464.318,98	-3.275.481,02	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	863.974,51	3.739.800,00	0,00	464.318,98	-3.275.481,02	0,00
26	= Jahresergebnis	855.755,13	-2.798.384,64	-965.134,64	2.114.297,20	4.912.681,84	-1.527.992,61
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	855.755,13	-2.798.384,64	-965.134,64	2.114.297,20	4.912.681,84	-1.527.992,61
30	Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechn. Erträge bei Vermögensgegenständen	38.483,90	0,00	0,00	52.404,99	52.404,99	0,00
32	Verrechn. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechn. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-72.881,55	-72.881,55	0,00
34	Verrechn. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnungssaldo	38.483,90	0,00	0,00	-20.476,56	-20.476,56	0,00

357
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
K01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.287.647,49	26.050.100,00	0,00	37.229.279,04	11.179.179,04	0,00
4011000	Grundsteuer A	201.318,12	202.000,00	0,00	199.151,51	-2.848,49	0,00
4012000	Grundsteuer B	3.009.089,89	2.985.000,00	0,00	3.051.328,65	66.328,65	0,00
4013000	Gewerbesteuer	12.122.431,38	9.600.000,00	0,00	19.815.731,36	10.215.731,36	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.408.708,01	9.606.800,00	0,00	10.682.507,12	1.075.707,12	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.590.231,42	2.475.600,00	0,00	2.286.416,01	-189.183,99	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	20.127,21	30.000,00	0,00	39.405,49	9.405,49	0,00
4032000	Hundesteuer	110.547,99	110.000,00	0,00	113.948,17	3.948,17	0,00
4051000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	825.193,47	1.040.700,00	0,00	1.040.790,73	90,73	0,00
	Steuern und ähnliche Abgaben	29.287.647,49	26.050.100,00	0,00	37.229.279,04	11.179.179,04	0,00
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.123,85	9.933.750,00	0,00	9.859.016,50	-74.733,50	0,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.293.205,00	2.938.600,00	0,00	2.938.625,00	25,00	0,00
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	104.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121001	Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	302.902,07	408.800,00	0,00	408.818,26	18,26	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	411.342,67	411.342,67	0,00
4140000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund	29.675,97	83.500,00	0,00	16.620,65	-66.879,35	0,00
4140001	Bundeszulassung Schulsozialarbeit	12.845,38	29.900,00	0,00	34.294,21	4.394,21	0,00
4140002	Bundeszulassung komm. Entwicklungsarbeit	49.458,12	56.600,00	0,00	53.221,85	-3.378,15	0,00
4140003	Bundeszulassung Willkommenskultur 4.0	57.143,78	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
4140004	Bundeszulassung Kleinprojektfonds	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4140005	Bundeszulassung "Smart Cities"	154.932,50	184.000,00	0,00	94.842,27	-89.157,73	0,00
4140006	Bundeszulassung "Kurorte der Zukunft"	49.546,50	49.950,00	0,00	49.119,82	-830,18	0,00
4140007	Bundeszulassung "Kommune innovativ"	0,00	306.100,00	0,00	0,00	-306.100,00	0,00
4140008	Bundeszulassung Städtebauförderung	0,00	616.000,00	0,00	0,00	-616.000,00	0,00
4140009	Bundeszulassung Infrastruktur Ganztagsbetreuung	100.504,21	0,00	0,00	-317,73	-317,73	0,00
4141000	Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land	413.818,06	20.500,00	0,00	239.348,72	218.848,72	0,00
4141002	Landeszulassung Offene Ganztagschule	193.152,69	201.000,00	0,00	205.961,79	4.961,79	0,00
4141003	Landeszulassung Betreuung "8-1" u. "13plus"	14.697,50	12.000,00	0,00	14.602,66	2.602,66	0,00
4141006	Landeszulassung "Kultur und Schule"	4.050,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
4141007	Landeszulassung "Geld oder Stelle"	46.145,31	66.800,00	0,00	41.486,90	-25.313,10	0,00
4141008	Landeszulassung "JeKits"	10.406,00	11.000,00	0,00	12.879,00	1.879,00	0,00
4141009	Landeszulassung für die schulische Inklusion	11.165,72	24.000,00	0,00	11.157,72	-12.842,28	0,00
4141010	Landeszulassung Unterhaltung Kriegsgräber	2.656,23	2.700,00	0,00	9.568,14	6.868,14	0,00
4141011	Landeszulassung Unterhaltung Jüdische Gräber	0,00	3.500,00	0,00	3.572,10	72,10	0,00
4141013	Landeszulassung Corona-Aufhol-Programm Schulen	13.171,01	0,00	0,00	84.535,32	84.535,32	0,00
4141014	Landeszulassung Corona-Aufhol-Programm Jugend	13.098,17	0,00	0,00	42.621,17	42.621,17	0,00
4141015	Landeszulassung "Youth and Arts"	28.000,00	0,00	0,00	23.417,95	23.417,95	0,00
4141016	Landeszulassung Projekt "students@school"	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
4141024	Landeszulassung Bausubstanz hist. Stadtkern	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
4141040	Landeszulassung Stadterneuerungsprogramm	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
4141041	Landeszulassung Dorferneuerungsprogramm	120.107,81	29.250,00	0,00	120.300,00	91.050,00	0,00
4141042	Landeszulassung Sonderprogr. Stärkung Innenstädte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141060	Landeszulassung Ausbau Breitbandversorgung	187.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141061	Landeszulassung Klimaschutz	7.200,00	40.000,00	0,00	18.074,56	-21.925,44	0,00
4141062	Landeszulassung Nachhaltige Kleinprojekte	88.892,21	35.000,00	0,00	34.913,98	-86,02	0,00
4141063	Landeszulassung Zukunftsmanager Personal- u. Sachkosten	0,00	0,00	0,00	11.646,96	11.646,96	0,00
4141082	LEADER-Förderung "Grüne Klassenzimmer"	12.246,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141083	LEADER-Förderung "nachhaltige Veranst."	24.249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141084	Fördermittel "innovatives Bauen mit Holz"	0,00	0,00	0,00	79.917,66	79.917,66	0,00
4141085	LEADER-Förderung Grund- u. Nahversorgungszentren	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

358
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4141086	LEADER-Förderung "Digital Guides"	0,00	55.250,00	0,00	0,00	-55.250,00	0,00
4141087	LEADER-Förderung "Grund- und Nahversorgung"	0,00	27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
4141089	Landeszuwendung forstliche Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	37.266,59	37.266,59	0,00
4141090	LEADER-Förderung "Nahversorgungsoffensive"	0,00	0,00	0,00	2.817,48	2.817,48	0,00
4141800	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale	639.141,83	775.800,00	0,00	775.891,28	91,28	0,00
4141810	Klima- / Forstpauschale	0,00	77.500,00	0,00	77.498,58	-1,42	0,00
4142000	Zuweis. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	38.149,74	37.500,00	0,00	41.111,06	3.611,06	0,00
4142001	Förderung des Kreises "KOMM-AN"	13.671,60	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
4147000	Zuweis. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.796,85	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
4148000	Zuweis. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	16.490,32	3.000,00	0,00	54.238,34	51.238,34	0,00
4148002	Zuschuss Ehrenamtsförderung (Matinee)	0,00	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00
4148008	Drittmittel Maßnahmen Städtebauförderung	0,00	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
4148009	Drittmittel Dorfplatz Richstein	0,00	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00
4148010	Drittmittel Dorfplatz Wemlighausen	0,00	0,00	0,00	13.893,00	13.893,00	0,00
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.614.838,15	3.598.800,00	0,00	3.836.563,54	237.763,54	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.693.123,85	9.933.750,00	0,00	9.859.016,50	-74.733,50	0,00
K03	Sonstige Transfererträge	108.475,93	15.000,00	0,00	145.029,73	130.029,73	0,00
4211000	Ersatz v.soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	13.341,59	15.000,00	0,00	12.752,48	-2.247,52	0,00
4211100	Ersatz v.soz.Leist. ukrainische Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	40.154,79	40.154,79	0,00
4231900	konsumtiver Anteil "gute Schule 2020"	95.134,34	0,00	0,00	92.122,46	92.122,46	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	108.475,93	15.000,00	0,00	145.029,73	130.029,73	0,00
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.481,66	3.208.900,00	0,00	3.136.622,18	-72.277,82	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	178.359,08	208.400,00	0,00	196.090,23	-12.309,77	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352,25	21.000,00	0,00	940,00	-20.060,00	0,00
4321010	Friedhofsgebühren	100.715,98	130.000,00	0,00	127.322,15	-2.677,85	0,00
4321011	Entgelte anteilig Ruheforst	4.302,67	3.000,00	0,00	3.898,20	898,20	0,00
4321020	Entgelte Solarium	2.183,16	4.000,00	0,00	4.046,81	46,81	0,00
4321021	Entgelte Sauna	27.224,06	40.000,00	0,00	76.947,74	36.947,74	0,00
4321024	Entgelte Kurse	2.137,38	10.000,00	0,00	19.614,39	9.614,39	0,00
4321025	Erträge Vereinsschwimmen	16.604,23	10.000,00	0,00	17.174,37	7.174,37	0,00
4321026	Entgelte Schulschwimmen	14.667,64	32.400,00	0,00	26.751,76	-5.648,24	0,00
4321027	Entgelte Therapieanwendungen	0,00	0,00	0,00	423,17	423,17	0,00
4321028	Entgelte Eintritt Rothaarbad	72.716,25	100.000,00	0,00	123.511,22	23.511,22	0,00
4321029	Erträge Ausleihe Rothaarbad	2,52	500,00	0,00	73,10	-426,90	0,00
4321050	Abfuhrgebühren	1.773.369,53	1.832.600,00	0,00	1.547.186,69	-285.413,31	0,00
4321060	Straßenreinigungsgebühren	286.210,75	280.000,00	0,00	285.584,71	5.584,71	0,00
4321061	Straßenreinigungsgebühren Außenbereich	16.074,12	20.000,00	0,00	16.074,12	-3.925,88	0,00
4321100	Erträge a. d. Auflösung passive RAP	143.777,81	120.000,00	0,00	152.004,97	32.004,97	0,00
4361000	Kurbeiträge	100.264,01	40.000,00	0,00	181.792,58	141.792,58	0,00
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	360.494,09	357.000,00	0,00	357.185,97	185,97	0,00
4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	29.026,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128.481,66	3.208.900,00	0,00	3.136.622,18	-72.277,82	0,00
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.829,05	465.050,00	0,00	2.159.775,20	1.694.725,20	0,00
4411000	Mieten und Pachten	135.999,32	146.300,00	0,00	174.233,84	27.933,84	0,00
4411001	Mieten und Pachten mit MWSt.	14.434,71	25.000,00	0,00	20.642,29	-4.357,71	0,00
4411010	Jagdpacht	21.235,89	20.500,00	0,00	19.333,90	-1.166,10	0,00
4411011	Fischereipacht	7.159,41	9.000,00	0,00	4.991,31	-4.008,69	0,00
4411015	Jagdpacht mit MWSt.	7.243,83	7.300,00	0,00	7.243,83	-56,17	0,00
4411020	Vermietung Vitriolen mit MWSt.	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	901.241,06	165.250,00	0,00	480.206,11	314.956,11	0,00
4421001	Erträge aus Altpapierverwertung	56.537,81	20.000,00	0,00	102.047,03	82.047,03	0,00

359
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4421002	Erträge aus Verkauf mit MWSt.	61.580,75	24.500,00	0,00	1.285.812,46	1.261.312,46	0,00
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.163,50	6.800,00	0,00	4.913,01	-1.886,99	0,00
4461003	Erlöse aus Veranstaltungen	26.395,41	10.000,00	0,00	26.075,92	16.075,92	0,00
4461004	Erlöse Wertstoffberatung / Sammelplätze	41.879,36	20.000,00	0,00	25.471,50	5.471,50	0,00
4461010	Elternbeiträge "JeKits"	6.058,00	9.500,00	0,00	7.904,00	-1.596,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.829,05	465.050,00	0,00	2.159.775,20	1.694.725,20	0,00
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.945,97	2.142.400,00	0,00	3.256.208,16	1.113.808,16	0,00
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.108,33	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	766.485,34	1.168.000,00	0,00	860.944,28	-307.055,72	0,00
4481100	Kostenerst. Land für Ukrainische Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	945.860,56	945.860,56	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	86.317,53	94.700,00	0,00	241.996,14	147.296,14	0,00
4482001	Kostenerstattung Kreis Si-Wi	114.839,07	55.000,00	0,00	72.453,68	17.453,68	0,00
4482100	Kostenerst. Kreis Si-Wi ukr. Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	257.082,07	257.082,07	0,00
4484000	Kostenerstattungen v. s. öff. Bereichen	120.330,37	66.200,00	0,00	130.189,03	63.989,03	0,00
4484100	Kostenerst. s. öff. Bereichen ukr. Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	20.991,37	20.991,37	0,00
4485000	Kostenerstattungen Stadtwerke	509.216,94	501.200,00	0,00	506.859,20	5.659,20	0,00
4487000	Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen	12.425,92	30.600,00	0,00	26.524,76	-4.075,24	0,00
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	112.977,48	116.200,00	0,00	120.004,90	3.804,90	0,00
4488001	Kostenerstattung mit MWSt.	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488002	Kostenerstattung Ölsurbeseitigung	1.717,22	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
4488006	Erstattung Leasingraten E-Bikes	8.354,92	50.000,00	0,00	21.423,54	-28.576,46	0,00
4488010	Erstattung Stromkosten Flutlichtanlagen	3.281,18	5.500,00	0,00	5.733,12	233,12	0,00
4488011	Erstattung Bewirtschaftungskosten	30.877,81	37.000,00	0,00	46.145,51	9.145,51	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768.945,97	2.142.400,00	0,00	3.256.208,16	1.113.808,16	0,00
K07	sonstige ordentliche Erträge	2.306.071,98	2.406.600,00	0,00	2.451.037,85	44.437,85	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	540.646,70	532.000,00	0,00	568.995,18	36.995,18	0,00
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	182.675,11	400.000,00	0,00	194.357,07	-205.642,93	0,00
4547000	Verrechnung m.d. allg. Rücklage bei Sachanlagen	38.483,90	0,00	0,00	52.404,99	52.404,99	0,00
4561000	Bußgelder VV WinOwig	21.339,00	27.000,00	0,00	43.021,00	16.021,00	0,00
4561001	Bußgelder	15.733,50	0,00	0,00	5.534,00	5.534,00	0,00
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	58.446,74	58.000,00	0,00	65.332,13	7.332,13	0,00
4562001	Gewerbesteuervollverzinsung	277.408,75	90.000,00	0,00	16.123,94	-73.876,06	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	163.067,24	180.000,00	0,00	150.534,40	-29.465,60	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	23.900,08	0,00	0,00	14.867,44	14.867,44	0,00
4581100	Erträge aus Zuschreibungen	300,00	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	0,00	329.000,00	0,00	35.209,51	-293.790,49	0,00
4582001	Ertr. Aufl. Pensionrückstellung	270.427,00	120.000,00	0,00	163.767,00	43.767,00	0,00
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	48.365,22	55.800,00	0,00	63.314,50	7.514,50	0,00
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	14.107,00	0,00	0,00	56.093,00	56.093,00	0,00
4582006	Ertr. Aufl. Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	329.933,67	329.933,67	0,00
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15.297,00	1.000,00	0,00	15.023,50	14.023,50	0,00
4591001	Ertrag Schadensfälle	53.575,43	0,00	0,00	28.217,65	28.217,65	0,00
4591010	Erst. Schülerbef. Grundschulen	29.648,95	2.000,00	0,00	22.015,40	20.015,40	0,00
4591011	Erst. Schülerbef. Hauptschule	14.105,37	1.000,00	0,00	9.436,70	8.436,70	0,00
4591012	Erst. Schülerbef. Realschule	17.286,30	2.000,00	0,00	12.094,70	10.094,70	0,00
4591013	Erst. Schülerbef. Gymnasium	11.105,80	11.000,00	0,00	10.939,00	-61,00	0,00
4591016	Erst. Schülerbef. für Pendler	1.093,98	5.000,00	0,00	1.719,35	-3.280,65	0,00
4591030	Sponsoring offene Kinder- u. Jugendarbeit	2.500,00	2.000,00	0,00	480,00	-1.520,00	0,00
4591040	Erstattung ELAG	174.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591050	Erstattung Überzahlung Stadtwerke	87.162,72	161.400,00	0,00	161.400,33	0,33	0,00
4591060	Erstattung differenzierte Kreisumlage	192.116,09	414.400,00	0,00	414.453,69	53,69	0,00

360
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4591070	Erstattung Überzahlung Zweckverbandsumlagen	52.540,08	15.000,00	0,00	15.700,60	700,60	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.267.588,08	2.406.600,00	0,00	2.398.632,86	-7.967,14	0,00
K08	Aktivierte Eigenleistungen	92.509,95	140.000,00	0,00	67.730,03	-72.269,97	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	92.509,95	140.000,00	0,00	67.730,03	-72.269,97	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.509,95	140.000,00	0,00	67.730,03	-72.269,97	0,00
	= Ordentliche Erträge	48.631.601,98	44.361.800,00	0,00	58.252.293,70	13.890.493,70	0,00
K11	Personalaufwendungen	-7.176.553,04	-7.177.100,00	0,00	-7.467.574,32	-290.474,32	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-994.943,99	-893.000,00	0,00	-956.294,81	-63.294,81	0,00
5011001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	17.857,00	-10.000,00	0,00	-2.962,00	7.038,00	0,00
5012000	Dienstaufw. tarifl. Beschäftigte	-3.905.646,65	-4.245.800,00	0,00	-4.275.012,63	-29.212,63	0,00
5012001	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-141.052,13	-20.000,00	0,00	-122.111,23	-102.111,23	0,00
5012002	Zuführung Rückst. Altersteilzeit	-43.486,98	-23.500,00	0,00	-80.752,78	-57.252,78	0,00
5012003	Gebührenanteil Vollziehungsbeamter	-1.442,92	-1.500,00	0,00	-1.492,31	7,69	0,00
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-194.281,12	-235.300,00	0,00	-227.788,95	7.511,05	0,00
5022000	Beitr. z. Versorgungsk. tarifl. Besch.	-302.531,23	-319.000,00	0,00	-331.139,57	-12.139,57	0,00
5029000	Beitr. z. Versorgungsk. sonst. Besch.	-12.456,31	-15.600,00	0,00	-13.702,82	1.897,18	0,00
5032000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. tarifl. Besch.	-797.369,51	-874.500,00	0,00	-852.389,97	22.110,03	0,00
5039000	Beitr. gesetzl. Soz.-Vers. sonst. Besch.	-43.915,76	-47.200,00	0,00	-49.578,46	-2.378,46	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-63.897,44	-45.000,00	0,00	-54.979,79	-9.979,79	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellung	-561.658,01	-375.100,00	0,00	-393.656,00	-18.556,00	0,00
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellung	-131.727,99	-71.600,00	0,00	-105.713,00	-34.113,00	0,00
	- Personalaufwendungen	-7.176.553,04	-7.177.100,00	0,00	-7.467.574,32	-290.474,32	0,00
K12	Versorgungsaufwendungen	-969.448,62	-1.092.000,00	0,00	-957.045,60	134.954,40	0,00
5121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	-777.120,33	-885.200,00	0,00	-770.665,35	114.534,65	0,00
5141000	Beihil. u. Unterst.-Leis. Vers.-Empf.	-192.328,29	-206.800,00	0,00	-186.380,25	20.419,75	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	-969.448,62	-1.092.000,00	0,00	-957.045,60	134.954,40	0,00
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152.210,96	-13.823.095,39	-923.195,39	-12.883.612,81	939.482,58	-1.511.934,70
5211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.299.242,92	-1.372.900,00	0,00	-1.459.325,97	-86.425,97	0,00
5211001	bauliche Unterhaltung mit MWSt.	-212.240,56	-336.100,00	0,00	-362.483,71	-26.383,71	0,00
5211010	Unterhaltung der Friedhöfe	-66.375,59	-54.000,00	0,00	-47.298,01	6.701,99	0,00
5211011	Unterhaltung der Kriegsgräber	-964,05	-2.700,00	0,00	-5.311,41	-2.611,41	0,00
5211012	Unterhaltung der Jüdischen Gräber	2.768,89	-3.600,00	0,00	-861,52	2.738,48	0,00
5211013	Unterhaltung Ehrenfriedh./-mäler	-3.363,73	-5.000,00	0,00	-3.119,02	1.880,98	0,00
5211014	Unterhaltung der städt. Brunnen	-1.215,91	-6.500,00	0,00	-8.632,42	-2.132,42	0,00
5211030	baul. Unterhaltung "gute Schule 2020"	-95.134,34	-41.274,88	-41.274,88	-41.274,88	0,00	0,00
5211031	baul. Unterhaltung Ganztagsbetreuung	-118.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211041	Aufwendungen "KOMM-AN"	-13.671,60	0,00	0,00	-4.798,60	-4.798,60	0,00
5211050	bauliche Maßnahmen Dorferneuerung	-187.251,65	-300.774,00	-255.774,00	-239.306,89	61.467,11	-44.954,94
5211051	"Städtebauförd." Gemeinschaftszentrum Sengelsberg	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	-880.000,00
5211052	"Dorferneuerung" Dorfplatz Richstein	0,00	-64.400,00	-64.400,00	-46.817,85	17.582,15	-17.582,15
5211053	"Dorferneuerung" Dorfplatz Wemlighausen	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
5211090	Materialaufwand OV Budget	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
5211100	baul. Unterhaltung für Ukrainische Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	-42.980,83	-42.980,83	0,00
5232001	Deponiegebühren	-1.046.323,23	-1.025.000,00	0,00	-981.931,90	43.068,10	0,00
5235001	Erstattung Straßenentwässerung	-699.292,00	-774.000,00	0,00	-509.102,36	264.897,64	0,00
5235002	Kostenerst. Personalratstätigk. an Stadtwerke	-17.730,08	-17.700,00	0,00	-17.001,15	698,85	0,00
5237000	Erst. Aufw. v. Dri. lfd. Verw. Priv.UN	0,00	-15.000,00	0,00	-6.109,88	8.890,12	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten	-1.398.380,36	-1.732.600,00	0,00	-1.631.150,81	101.449,19	0,00
5241001	Bewirtschaftungskosten mit MWSt.	-295.327,46	-437.400,00	0,00	-433.229,28	4.170,72	0,00

361
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5241014	Bewirtschaftung der städt. Brunnen	-817,37	-6.000,00	0,00	-1.435,33	4.564,67	0,00
5241100	Bewirtschaftungskosten Ukrainische Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	-59.065,40	-59.065,40	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-108.249,08	-122.500,00	0,00	-114.674,43	7.825,57	0,00
5255000	Unterhalt. sonst. bewegl. Vermögen	-123.295,77	-125.600,00	0,00	-155.023,84	-29.423,84	0,00
5255100	Unterhalt. bewegl. Vermögen m. MWSt.	-1.861,83	-9.000,00	0,00	-5.250,50	3.749,50	0,00
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-64.309,95	-115.700,00	0,00	-80.510,28	35.189,72	0,00
5281000	Aufw. f. sonstige Sachleistungen	-2.833,39	0,00	0,00	-1.433,97	-1.433,97	0,00
5281002	Sachaufwendungen für Sitzungen	-664,61	-2.000,00	0,00	-2.363,77	-363,77	0,00
5281003	Sachaufwendungen für Schiedspersonen	-1.007,00	-1.500,00	0,00	-743,00	757,00	0,00
5281004	Anschaffung von Müllgefäßen	-5.926,27	-6.000,00	0,00	-6.407,62	-407,62	0,00
5281005	Anschaffung Streugut	-101.713,77	-80.000,00	0,00	-64.729,65	15.270,35	0,00
5281006	Anschaffung Stammbücher	-1.945,51	0,00	0,00	-1.961,04	-1.961,04	0,00
5281020	Seniorenbetreuung Ortschaften	-4.944,17	-7.000,00	0,00	-10.111,87	-3.111,87	0,00
5281021	Seniorenbetreuung Begegnungsstätte	-1.167,21	-1.200,00	0,00	-993,87	206,13	0,00
5281030	Badewasseraufbereitung Rothaarbad	-13.862,86	-15.000,00	0,00	-11.027,61	3.972,39	0,00
5281032	Kioskbetrieb Rothaarbad	-8.680,31	-12.000,00	0,00	-16.973,49	-4.973,49	0,00
5281033	Saunabetrieb Rothaarbad	-2.338,66	-8.000,00	0,00	-7.515,91	484,09	0,00
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.501.395,36	-372.100,00	0,00	-1.076.710,38	-704.610,38	0,00
5291001	Aufw. Winterdienst Fremdunternehmen	-272.079,43	-240.000,00	0,00	-195.133,05	44.866,95	0,00
5291002	Aufwendungen Ölsaubereitigung	-438,63	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5291006	Aufwendungen Klimaschutz	-19.842,32	-58.500,00	0,00	-26.023,65	32.476,35	0,00
5291007	Aufwendungen Lokale Aktionsgruppe LEADER	-25.587,80	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
5291008	Fremdleistung Willkommenskultur 4.0	-79.353,68	-300,00	0,00	-105,28	194,72	0,00
5291009	Brückenhauptuntersuchung, Konzepterstellung	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
5291010	Schülerbeförderung Grundschule	-229.244,81	-255.000,00	0,00	-211.674,05	43.325,95	0,00
5291011	Schülerbeförderung Hauptschule	-173.197,95	-175.000,00	0,00	-142.271,22	32.728,78	0,00
5291012	Schülerbeförderung Realschule	-289.242,12	-300.000,00	0,00	-252.008,63	47.991,37	0,00
5291013	Schülerbeförderung Gymnasium	-284.489,08	-320.000,00	0,00	-251.450,69	68.549,31	0,00
5291016	Schülerfahrtkosten für Pendler	-1.093,98	-5.000,00	0,00	-1.719,35	3.280,65	0,00
5291020	Aufwendung Schulschwimmen	-14.667,64	-34.700,00	0,00	-26.751,76	7.948,24	0,00
5291021	IT Wartung und Support	-34.293,00	-120.000,00	0,00	-61.665,00	58.335,00	0,00
5291022	Aufwendungen Projekt "Smart Cities"	-58.799,17	-322.778,51	-147.778,51	-16.729,02	306.049,49	-164.514,18
5291023	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Schulen	-13.171,01	0,00	0,00	-84.535,32	-84.535,32	0,00
5291024	Aufw. Corona-Aufhol-Programm Jugend	-13.098,17	0,00	0,00	-42.621,17	-42.621,17	0,00
5291025	sonst. Dienstleistung Wohnsitzauflage	-8.591,31	-30.000,00	0,00	-13.127,51	16.872,49	0,00
5291026	Aufwendungen Projekt "students@school"	0,00	0,00	0,00	-8.280,00	-8.280,00	0,00
5291030	Aufwendungen Inklusion	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
5291040	Dorfgemeinschaftsmaßnahmen	-17.913,00	0,00	0,00	-60.501,88	-60.501,88	0,00
5291050	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	-185.724,70	-205.000,00	0,00	-198.585,03	6.414,97	0,00
5291060	Aufwendungen Müllabfuhr	-643.723,97	-620.000,00	0,00	-553.257,41	66.742,59	0,00
5291061	Aufwendungen Altpapierabfuhr	-169.262,35	-168.000,00	0,00	-137.471,83	30.528,17	0,00
5291083	Projekt "Nachhaltige Veranstaltungsstätten"	-37.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291084	innovatives Bauen mit Holz	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-106.196,17	118.803,83	-118.915,43
5291085	Sonderprogramm Stärkung Innenstädte	-4.020,00	-162.968,00	-162.968,00	0,00	162.968,00	-162.968,00
5291086	Projekt "Digital Guides"	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
5291087	Projekt "Grund- und Nahversorgung"	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	-12.000,00
5291088	Holzernte	0,00	0,00	0,00	-292.607,59	-292.607,59	0,00
5291089	Forstliche Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	-52.752,59	-52.752,59	0,00
5291090	Aufwendungen Baubetriebshof	-2.140.025,69	-2.332.000,00	0,00	-2.471.485,20	-139.485,20	0,00
5291091	Bauhofbudget Ortsvorsteher	-15.498,82	-40.000,00	0,00	-6.212,01	33.787,99	0,00
5291100	Aufw. sonstige Dienstleistungen m. MWSt.	-4.547,88	-6.000,00	0,00	-34.941,10	-28.941,10	0,00

362
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5291110	LEADER-Projekt Grund- und Nahversorgungszentren	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291111	Dienstleistungen für Ukrainische Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	-161.837,85	-161.837,85	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152.210,96	-13.823.095,39	-923.195,39	-12.883.612,81	939.482,58	-1.511.934,70
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-5.166.603,61	-4.815.500,00	0,00	-5.795.758,66	-980.258,66	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.613.643,74	-4.242.200,00	0,00	-5.066.075,07	-823.875,07	0,00
5711010	Anschaffung Festwerte	-52.636,40	-52.000,00	0,00	-52.332,31	-332,31	0,00
5711020	Anschaffung GWG	-484.533,53	-246.800,00	0,00	-643.299,65	-396.499,65	0,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-476,20	-244.500,00	0,00	-476,18	244.023,82	0,00
5731000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-15.313,74	-30.000,00	0,00	-33.575,45	-3.575,45	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.166.603,61	-4.815.500,00	0,00	-5.795.758,66	-980.258,66	0,00
K15	Transferaufwendungen	-21.797.263,20	-22.285.500,00	0,00	-27.834.788,31	-5.549.288,31	0,00
5314001	Zuschüsse für die Unterhaltung der Kindergärten	-505.902,05	-565.000,00	0,00	-503.725,25	61.274,75	0,00
5314002	Zuschüsse an Teilnehmergeinschaften	0,00	-3.500,00	0,00	-3.201,89	298,11	0,00
5314006	Weiterl. Zuwendung "Kurorte der Zukunft"	-49.546,50	-49.950,00	0,00	-49.119,82	830,18	0,00
5314007	Weiterl. Zuwendung "Kommune innovativ"	0,00	-313.700,00	0,00	0,00	313.700,00	0,00
5317000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an priv. Unternehmen	-3.000,00	-8.000,00	0,00	-5.800,00	2.200,00	0,00
5317001	Zusch. Ausbau Breitbandversorgung / Digitalisierung	-234.480,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317002	Zuschuss an die Musikschule	-13.038,76	-15.550,00	0,00	-15.481,49	68,51	0,00
5317003	Zuschüsse an Sportvereine	-21.518,30	-22.800,00	0,00	-20.424,67	2.375,33	0,00
5317004	Abführung MWSt. für Vereinsschwimmen	-1.346,34	-1.200,00	0,00	-1.373,81	-173,81	0,00
5317005	Zuschüsse für die Durchführung von Märkten	-12.000,00	-29.000,00	0,00	-6.000,00	23.000,00	0,00
5317006	Zuschuss an den Rothaarsteigverein	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
5317011	Zuschuss BLB-Tourismus GmbH	-244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	-244.000,00	0,00
5317013	Vergabe Heimatpreis	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
5317015	Zuschuss Projekt "Youth & Arts"	-33.000,00	-5.000,00	0,00	-28.416,15	-23.416,15	0,00
5318000	Zuw.u.-sch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	-9.630,00	-9.700,00	0,00	-13.400,00	-3.700,00	0,00
5318002	Aufwendung Offene Ganztagschule	-220.899,30	-216.000,00	0,00	-220.961,79	-4.961,79	0,00
5318003	Aufwendung Betreuung "8-1" u. "13plus"	-16.080,00	-12.000,00	0,00	-14.602,66	-2.602,66	0,00
5318007	Aufwendungen "Geld oder Stelle"	-46.145,31	-66.800,00	0,00	-41.486,90	25.313,10	0,00
5318008	Maßnahme "Schulsozialarbeit"	-24.176,80	-61.300,00	0,00	-42.867,76	18.432,24	0,00
5318009	Aufwendungen "JeKits"	-14.999,00	-20.500,00	0,00	-20.853,00	-353,00	0,00
5318012	Fahrtkostenzuschüsse Kindergärten	-4.286,80	-12.000,00	0,00	-2.592,60	9.407,40	0,00
5318013	Zuweisungen "Historische Stadt- und Ortskerne"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5318014	Zuschüsse zur Unterhaltung von Baudenkmälern	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
5318015	Verwendung der Erträge / des Überschusses	-425.777,46	-9.600,00	0,00	-436.406,20	-426.806,20	0,00
5318021	Umsetzung Projekt "Standort-Patennetz"	-59.728,04	-20.000,00	0,00	-20.187,05	-187,05	0,00
5318024	Zuschüsse Erhalt Bausubstanz hist. Stadtkern	-4.080,00	-30.000,00	0,00	-3.212,40	26.787,60	0,00
5318030	Zuschuss an die Kulturgemeinde	-20.100,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00	0,00
5318060	Integrationsmaßnahmen	-65.939,75	0,00	0,00	-23.604,48	-23.604,48	0,00
5318070	Rückerstattung ant. Kaufpreis für Energieklasse	-24.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
5331100	Krankenhilfe asylbeg. Ausländer	-1.851,78	-15.000,00	0,00	-11.152,66	3.847,34	0,00
5331101	Rückkehr und Weiterwanderung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5331102	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5331103	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-198.159,71	-300.000,00	0,00	-239.842,89	60.157,11	0,00
5331104	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5331105	AsylbLG Unterkunftskosten	-103.428,83	-200.000,00	0,00	-171.490,70	28.509,30	0,00
5331106	AsylbLG Krankenhilfe	-138.372,92	-190.000,00	0,00	-215.527,11	-25.527,11	0,00
5331107	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-12.394,89	-50.000,00	0,00	-17.654,12	32.345,88	0,00
5331108	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5331109	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	-2,40	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

363
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5331113	Grundleistungen Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	0,00	0,00	0,00	-340.913,11	-340.913,11	0,00
5331114	Unterkunftskost. Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	0,00	0,00	0,00	-409.005,63	-409.005,63	0,00
5331115	Krankenhilfe Ukrainische Schutzsuchende PKS 15	0,00	0,00	0,00	-216.436,21	-216.436,21	0,00
5331200	AsylbLG Sachleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5331201	AsylbLG Hilfe zum Lebensunterhalt	-106.115,40	-200.000,00	0,00	-105.774,35	94.225,65	0,00
5331202	AsylbLG Barbetrag	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5331203	AsylbLG Unterkunftskosten	-54.326,94	-130.000,00	0,00	-65.441,69	64.558,31	0,00
5331204	AsylbLG Krankenhilfe	-66.772,05	-125.000,00	0,00	-134.019,50	-9.019,50	0,00
5331205	AsylbLG sonst. Sachleistungen	-4.499,30	-15.000,00	0,00	-6.148,30	8.851,70	0,00
5331206	AsylbLG sonst. Geldleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5331207	AsylbLG Arbeitsangelegenheiten	-2,40	-4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	-869.434,42	-720.000,00	0,00	-1.420.605,49	-700.605,49	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	-9.944.649,22	-10.347.900,00	0,00	-10.347.795,34	104,66	0,00
5374001	Bildung Rückstellung Kreisumlage allgemein	-192.194,37	0,00	0,00	-2.211.596,92	-2.211.596,92	0,00
5375000	Kreisumlage differenziert (Jugendamt)	-6.944.009,38	-7.415.900,00	0,00	-7.415.920,06	-20,06	0,00
5375001	Bildung Rückstellung Kreisumlage differenziert	-137.739,30	0,00	0,00	-1.727.212,58	-1.727.212,58	0,00
5379000	Zweckverbandsumlagen	-670.776,61	-739.000,00	0,00	-704.713,73	34.286,27	0,00
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	-282.858,00	-297.000,00	0,00	-284.720,00	12.280,00	0,00
	- Transferaufwendungen	-21.797.263,20	-22.285.500,00	0,00	-27.834.788,31	-5.549.288,31	0,00
K16	Sonstige Aufwendungen	-1.627.259,41	-1.661.389,25	-41.939,25	-1.659.037,53	2.351,72	-16.057,91
5411001	Aufwandsentsch. Bürgermeister u. Beigeordnete	-18.174,60	-18.200,00	0,00	-18.217,00	-17,00	0,00
5411003	Honorare "Kultur und Schule"	-5.062,50	-6.100,00	0,00	-6.750,00	-650,00	0,00
5412000	Besond. Aufwend. für Beschäftigte	-8.159,70	-6.000,00	0,00	-7.339,24	-1.339,24	0,00
5412001	Aus- und Fortbildung	-33.413,88	-50.000,00	0,00	-38.924,51	11.075,49	0,00
5412002	Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung	-1.315,81	-8.200,00	0,00	-2.928,64	5.271,36	0,00
5412003	Aufwendungen AMZ	-16.026,07	-14.500,00	0,00	-15.424,38	-924,38	0,00
5412100	Dienst- und Schutzkleidung m. MWSt.	-1.262,48	-1.700,00	0,00	-2.385,89	-685,89	0,00
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-199.477,35	-227.800,00	0,00	-236.314,83	-8.514,83	0,00
5421001	Aus- und Fortbildung freiwillige Feuerwehr	-37.262,08	-40.000,00	0,00	-53.653,84	-13.653,84	0,00
5421002	Aufwandsentschädigungen OV	-56.221,20	-60.200,00	0,00	-70.693,05	-10.493,05	0,00
5421003	Aufwandsentschädigungen Wehrführer	-15.483,60	-13.500,00	0,00	-15.526,00	-2.026,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-22.571,12	-9.100,00	0,00	-16.662,22	-7.562,22	0,00
5422010	Pachten Grundstücke	-8.171,32	-7.900,00	0,00	-9.294,37	-1.394,37	0,00
5422100	Mieten mit MWSt.	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5423000	Leasing	-53.434,29	-42.000,00	0,00	-42.507,50	-507,50	0,00
5423001	Leasing E-Bikes	-10.899,52	-50.000,00	0,00	-28.957,83	21.042,17	0,00
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-816,34	-3.000,00	0,00	-928,20	2.071,80	0,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	-570.059,72	-445.000,00	0,00	-544.678,93	-99.678,93	0,00
5431001	Mitgliedsbeiträge	-87.634,87	-88.000,00	0,00	-61.692,61	26.307,39	0,00
5431002	Geschäftsaufwand Projekte	-9.704,79	-17.000,00	0,00	-7.330,37	9.669,63	0,00
5431003	Geschäftsaufwand Projekte Gleichstellungsbeauftr.	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5431004	Geschäftsaufwand mit MWSt.	-27.119,61	-58.000,00	0,00	-23.259,94	34.740,06	0,00
5431006	Geschäftsaufwand kommunale Entwicklungsarbeit	-2.605,77	-28.494,23	-9.194,23	-9.021,29	19.472,94	-4.600,00
5431007	Ehrenamtsförderung	-279,00	-10.500,00	0,00	-8.558,00	1.942,00	0,00
5431008	Anschaffung Notfalldecken	0,00	-4.000,00	0,00	-2.245,33	1.754,67	0,00
5431009	Geschäftsaufwand Kleinprojektfonds	0,00	-44.000,00	-22.000,00	0,00	44.000,00	0,00
5431010	betriebliche Gesundheitsförderung	-1.143,18	-5.000,00	0,00	-2.206,80	2.793,20	0,00
5431011	Geschäftsaufwand Neubürger	-4.789,40	-4.800,00	0,00	-6.150,10	-1.350,10	0,00
5431012	Geschäftsaufwand Nachhaltige Kleinprojekte	-83.454,98	-15.645,02	-10.745,02	-4.187,11	11.457,91	-11.457,91

364
Jahresrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5431013	Geschäftsaufwand Regionalentwicklung	0,00	-5.000,00	0,00	-6.092,80	-1.092,80	0,00
5431014	Geschäftsaufwand WiFi4EU	0,00	0,00	0,00	-11.064,51	-11.064,51	0,00
5431100	Geschäftsaufwand Ukrainische Schutzsuchende	0,00	0,00	0,00	-3.274,27	-3.274,27	0,00
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-171.473,42	-186.250,00	0,00	-175.239,20	11.010,80	0,00
5441001	Schülerversicherung Grundschule	-47.432,12	-49.800,00	0,00	-45.983,87	3.816,13	0,00
5441002	Schülerversicherung Hauptschule	-19.908,99	-17.500,00	0,00	-16.084,07	1.415,93	0,00
5441003	Schülerversicherung Realschule	-33.100,70	-35.100,00	0,00	-32.421,90	2.678,10	0,00
5441004	Schülerversicherung Gymnasium	-34.559,05	-35.700,00	0,00	-32.938,57	2.761,43	0,00
5441006	Versicherung E-Bikes	-2.285,60	-5.000,00	0,00	-3.425,12	1.574,88	0,00
5445000	sonstige Steuern	-17.191,44	-17.000,00	0,00	7.090,15	24.090,15	0,00
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-67,37	-100,00	0,00	-50,69	49,31	0,00
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	-72.881,55	-72.881,55	0,00
5491000	Verfüngsmittel des Bürgermeisters	-1.955,53	-3.800,00	0,00	-3.742,67	57,33	0,00
5491001	Jubiläumsgeschenke an Vereine	-155,00	-700,00	0,00	-555,00	145,00	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-5.832,68	-6.100,00	0,00	-6.026,97	73,03	0,00
5499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-14.776,56	-13.300,00	0,00	-15.680,43	-2.380,43	0,00
5499001	Aufwendungen Schülerpraktika	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5499002	Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.026,80	-26,80	0,00
5499003	Öffentlichkeitsarbeit und allg. Repräsentation	-3.391,68	-2.000,00	0,00	-1.947,11	52,89	0,00
5499100	And. sonst. ordentl. Aufwend. m. MWSt.	-586,09	-1.500,00	0,00	-854,17	645,83	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	-1.627.259,41	-1.661.389,25	-41.939,25	-1.586.155,98	75.233,27	-16.057,91
	= Ordentliche Aufwendungen	-48.889.338,84	-50.854.584,64	-965.134,64	-56.524.935,68	-5.670.351,04	-1.527.992,61
	= Ordentliches Ergebnis	-257.736,86	-6.492.784,64	-965.134,64	1.727.358,02	8.220.142,66	-1.527.992,61
K19	Finanzerträge	471.957,95	163.100,00	0,00	18.069,61	-145.030,39	0,00
4611000	Zinserträge vom Land	14.427,92	10.000,00	0,00	20.147,49	10.147,49	0,00
4615000	Zinserträge v. verbund. Unternehmen	3.311,82	0,00	0,00	305,31	305,31	0,00
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4651000	Gewinnanteile v. verb. Unternehmen	4.218,21	3.000,00	0,00	1.978,21	-1.021,79	0,00
4651001	Gewinnanteile Stadtwerke	450.000,00	150.000,00	0,00	-4.361,40	-154.361,40	0,00
	+ Finanzerträge	471.957,95	163.100,00	0,00	18.069,61	-145.030,39	0,00
K20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.440,47	-208.500,00	0,00	-95.449,41	113.050,59	0,00
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-104.348,20	-91.500,00	0,00	-77.096,39	14.403,61	0,00
5517001	Zinsaufwendungen Kassenkredite	-7.742,72	-70.000,00	0,00	-5.972,10	64.027,90	0,00
5518001	Gewerbesteuvollverzinsung	-92.766,75	-40.000,00	0,00	-4.566,50	35.433,50	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.582,80	-7.000,00	0,00	-7.814,42	-814,42	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.440,47	-208.500,00	0,00	-95.449,41	113.050,59	0,00
	= Finanzergebnis	249.517,48	-45.400,00	0,00	-77.379,80	-31.979,80	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.219,38	-6.538.184,64	-965.134,64	1.649.978,22	8.188.162,86	-1.527.992,61
K23	Außerordentliche Erträge	863.974,51	3.739.800,00	0,00	464.318,98	-3.275.481,02	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge	863.974,51	3.739.800,00	0,00	464.318,98	-3.275.481,02	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	863.974,51	3.739.800,00	0,00	464.318,98	-3.275.481,02	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	863.974,51	3.739.800,00	0,00	464.318,98	-3.275.481,02	0,00
	= Jahresergebnis	855.755,13	-2.798.384,64	-965.134,64	2.114.297,20	4.912.681,84	-1.527.992,61

365
Jahresrechnung 2022

Finanzrechnung							
Stadt Bad Berleburg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.236.562,04	26.050.100,00	0,00	36.893.259,19	10.843.159,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672.284,99	6.334.950,00	0,00	6.076.124,64	-258.825,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.850,89	15.000,00	0,00	60.767,63	45.767,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.897.199,93	2.951.900,00	0,00	2.951.290,18	-609,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.304,21	465.050,00	0,00	1.906.429,23	1.441.379,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.940.182,08	2.104.400,00	0,00	3.050.507,92	946.107,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.590.030,34	1.321.800,00	0,00	3.539.999,72	2.218.199,72	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	159.861,98	163.100,00	0,00	19.074,61	-144.025,39	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.820.276,46	39.406.300,00	0,00	54.497.453,12	15.091.153,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.323.816,37	-6.676.900,00	0,00	-6.767.204,45	-90.304,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-990.761,62	-1.092.000,00	0,00	-1.052.658,41	39.341,59	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.456.577,07	-14.478.395,39	-923.195,39	-12.033.688,65	2.444.706,74	-1.511.934,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-334.038,64	-208.500,00	0,00	-223.500,83	-15.000,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-20.581.382,46	-22.284.300,00	0,00	-24.036.122,03	-1.751.822,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.594.976,12	-1.661.289,25	-41.939,25	-1.600.522,62	60.766,63	-16.057,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.281.552,28	-46.401.384,64	-965.134,64	-45.713.696,99	687.687,65	-1.527.992,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.538.724,18	-6.995.084,64	-965.134,64	8.783.756,13	15.778.840,77	-1.527.992,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.011.057,60	11.217.200,00	0,00	6.215.762,96	-5.001.437,04	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	585.429,41	680.000,00	0,00	603.446,23	-76.553,77	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.597.509,76	11.897.200,00	0,00	6.819.209,19	-5.077.990,81	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-572.096,73	-1.795.065,62	-100.065,62	-41.409,14	1.753.656,48	-1.792.239,40
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.761.206,27	-18.857.440,21	-7.540.840,21	-2.158.274,25	16.699.165,96	-10.243.513,42
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.296.890,62	-6.766.564,39	-2.602.414,39	-1.423.053,05	5.343.511,34	-4.889.368,78
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-307.500,00	-244.000,00	0,00	286.275,00	530.275,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.359,64	-5.096.882,53	-5.036.882,53	-21.869,84	5.075.012,69	-10.862.701,47
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.970.053,26	-32.759.952,75	-15.280.202,75	-3.358.331,28	29.401.621,47	-27.787.823,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	627.456,50	-20.862.752,75	-15.280.202,75	3.460.877,91	24.323.630,66	-27.787.823,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.166.180,68	-27.857.837,39	-16.245.337,39	12.244.634,04	40.102.471,43	-29.315.815,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.582.550,00	0,00	589.821,56	-4.992.728,44	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.236.052,88	24.800.000,00	0,00	22.592,39	-24.777.407,61	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-784.194,34	-800.900,00	0,00	-1.169.035,24	-368.135,24	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.209.257,45	-19.300.000,00	0,00	-607.898,25	18.692.101,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.757.398,91	10.281.650,00	0,00	-1.164.519,54	-11.446.169,54	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-591.218,23	-17.576.187,39	-16.245.337,39	11.080.114,50	28.656.301,89	-29.315.815,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.088.835,45	0,00	0,00	4.496.975,83	4.496.975,83	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	4.497.617,22	-17.576.187,39	-16.245.337,39	15.577.090,33	33.153.277,72	-29.315.815,68

Anlage 5 zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Anbau Feuerwehrrätehaus Aue-Wingeshausen	112.500				
barrierefreier Ausbau Realschule		100.000	180.000		
energetische u. optische Aufwertung Trakt II JAG	250.000	250.000			
Weiterentwicklung Rathauskomplex	1.954.000	1.954.000			
Maßnahmen Löschwasserversorgung	20.000	250.000			
Radverkehrsmaßnahmen	450.000	2.410.000	1.810.000	1.960.000	
Gehwege OD Schwarzenau		180.000			
Kostenbeteiligung Breitbandausbau	680.000				
Anschaffungen „Smart Cities“	150.000	150.000	150.000		
Summe:	3.616.500	5.294.000	2.140.000	1.960.000	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.207.100	0	0	0	0

Anlage 6 zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2024

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Einzelratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	C D U	2.090,00	2.090,00	2.090,00	Pauschaler Auslagenersatz je Fraktionsstärke
2	S P D	1.418,00	1.418,00	1.418,00	
3	U W G	634,00	634,00	634,00	
4	GRÜNE	634,00	634,00	634,00	
5	A F D	634,00	634,00	634,00	
6	RM T. Fischer	211,34	211,34	211,34	
7	RM W. Völker	211,34	211,34	211,34	

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppe

Teil B Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalt s-jahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	--	--	--	zu 3.2: Die Fraktionen und politischen Gruppierungen tagen bei Bedarf im Rathaus und in freien Räumen des Bürgerhauses mindestens einmal pro Plenarwoche
1.1 für die Sicherungen des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1.500,00	1.500,00	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	--	--	--	
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	--	--	--	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.024	2.424*	5.024*
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.562	5.500*	450*
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.991	1.800*	1.800*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	16.714	16.000*	16.000*
8. Summe aller Verbindlichkeiten	27.291	25.724	23.274
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus Bestellung von Sicherheiten:		Bürgschaft „Unser BLB-Netz GmbH“	Bürgschaft „Unser BLB-Netz GmbH“
z.B. Bürgschaften u.a.		11.621.772,37 €*	11.621.772,37 €*

*tlw. Geschätzter bzw. voraussichtlicher Wert

Darstellung der Haushaltsergebnisse sowie Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

		EÖB 1.1.2009 (JA 2010)	HHJ 2009 (testiert)	HHJ 2010 (testiert)	HHJ 2011 (testiert)	HHJ 2012 (testiert)	HHJ 2013 (testiert)	HHJ 2014 (testiert)	HHJ 2015 (testiert)	HHJ 2016 (testiert)	HHJ 2017 (testiert)	HHJ 2018 (testiert)	HHJ 2019 (testiert)	HHJ 2020 (testiert)	HHJ 2021 (testiert)	HHJ 2022 (testiert)	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge (insgesamt)			29.362.262	31.754.905	31.145.803	36.962.686	33.278.760	34.411.742	37.639.726	40.045.528	38.792.973	46.467.819	42.802.855	47.951.003	49.967.534	58.734.682	54.603.750	58.775.980	58.327.400	59.628.650	60.830.500
Aufwendungen (insgesamt)			34.958.516	37.135.315	36.525.724	36.724.575	36.734.822	37.395.974	37.710.505	38.806.971	39.304.814	44.209.112	43.766.727	45.862.673	49.111.779	56.620.385	55.751.610	61.237.850	61.113.800	61.839.350	62.293.400
Jahresergebnis			-5.596.253	-5.380.410	-5.379.921	238.111	-3.456.062	-2.984.232	-70.780	1.238.557	-511.841	2.258.707	-963.871	2.088.330	855.755	2.114.297	-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-2.210.700	-1.462.900
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	7.746.836	7.746.836	2.150.582	0	0	238.111	0	0	0	1.238.557	726.716	2.985.422	2.021.551	4.109.881	4.965.636	7.079.933	5.932.073	3.470.203	683.803	0
	Verringerung		-5.596.253	2.150.582	0	0	-238.111	0	0	0	-511.841	0	-963.871				-1.147.860	-2.461.870	-2.786.400	-683.803	0
	Zuführung		0	0	0	238.111	0	0	0	1.238.557	0	2.258.707	0	2.088.330	855.755	2.114.297	0	0	0	0	0
	Endbestand	7.746.836	2.150.582	0	0	238.111	0	0	0	1.238.557	726.716	2.985.422	2.021.551	4.109.881	4.965.636	7.079.933	5.932.073	3.470.203	683.803	0	0
Haushaltsausgleich			nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	46.897.096	46.897.096	46.897.096	43.667.268	38.287.347	38.298.374	35.062.230	32.102.434	32.038.266	32.044.247	30.922.805	30.936.815	31.002.059	30.982.160	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	29.493.746
	Verringerung	0	0	-3.229.827	-5.379.921	0	-3.217.951	-2.984.232	-70.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.526.897	-1.462.900
	Verringerung in %	0,00%	0,00%	-6,89%	-12,32%	0,00%	-8,40%	-8,51%	-0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-4,92%	-4,96%
	Zuführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verrechnungen					11.027	-18.193	24.435	6.613	5.980	-1.121.440	14.009	65.245	-19.900	38.484	0	0	0	0	0	0
	Endbestand	46.897.096	46.897.096	43.667.268	38.287.347	38.298.374	35.062.230	32.102.434	32.038.266	32.044.247	30.922.805	30.936.815	31.002.059	30.982.160	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	31.020.643	29.493.746	28.030.846
Genehmigung für die Verringerung erforderlich					ja	nein	ja	ja	ja	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein	nein	nein	ja	ja	ja
HSK erforderlich	Verringerung > 25 %				nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	Verringerung 2 x > 5 %				ja	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	allg. Rücklage < 0				nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
	aufgrund Vorlage Jahresergebnis										ja	ja									

GNK-Handlungsprogramm

Stand 20. April 2022

Infos zu dieser Excel-Arbeitsmappe

Allgemeines:

Letzte Bearbeitung: 20.04.2022
 Letzter Bearbeiter: Colette Siebert
 Status: Arbeitsstand GNK 2022

Farblegende:

Änderungen gegenüber der vorherigen Version sind rot gekennzeichnet.

Ziele und Massnahmen, die im Rahmen der digitalen Agenda (2019) definiert und im GNK ergänzt wurden, sind lila gekennzeichnet.

Ziele und Massnahmen, die im Rahmen der Smart-Cities-Strategie (2021) definiert und im GNK ergänzt wurden, sind blau gekennzeichnet.

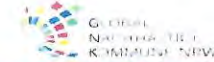
Erläuterungen zu Spalte "Umsetzungsstand", mögliche Werte:

In Planung
 Beantragt
 Genehmigt
 In Umsetzung
 Abgeschlossen
 Evaluation der Maßnahme

Erläuterungen zu Spalte "Kosten", mögliche Werte:

Klasse	Wert
Sehr gering	unter 5.000 Euro
Gering	5.000 – 20.000 Euro
Mittel	20.000 – 50.000 Euro
Hoch	50.000 – 100.000 Euro
Sehr hoch	über 100.000 Euro

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	Umbau des Bürgerhauses am Markt zum überregional wahrnehmbaren Kommunikations- und Informationszentrum.	Das Bürgerhaus am Markt wird Kommunikationszentrum für Bürgerinnen und Bürger, Tagungszentrum für Unternehmen sowie Haus des Gastes/Touristikinformation für Besucher und Gäste von Bad Berleburg im Naturparadies Südwestfalen und als „Schatztruhe“ im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge. Gleichzeitig werden im Bürgerhaus am Markt digitale Technologien bereitgestellt und digitales Erleben ermöglicht. Das Bürgerhaus bietet für Gäste einen WLAN Hotspot an. Für Veranstalter und die Kulturlandschaft wird das Bürgerhaus am Markt zu einer Vorzeige-Veranstaltungsstätte	2015	Fachbereich Innere Verwaltung (Z);	Umbau abgeschlossen / sehr hoch (REGIONALE und LEADER Projekt) in Umsetzung	2020 2019	2025	2.468 Mio. € Antragstellung zu Städtebauförderung bereits erfolgt. 193.500 €: Bewilligung über LEADER Forderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.2	Flusslauf der Odeborn für Bevölkerung und Gäste durch Zugänge/ Renaturierungen etc. vom Rathauspark bis zum Marktplatz erlebbar und wahrnehmbar machen.	Entlang des genannten Abschnittes der Odeborn wird ein Fuß- und Radweg mit Aufenthalts-/Verweilcharakter und an einigen Stellen mit Zugang zum Wasser geschaffen. Wasser wird zu einem belebenden Element der Stadt, was die Lebensqualität im Stadtkern erhöht und gut mit der Kurortprädikatisierung in Einklang steht. Digitale Elemente und neue Technologien werden zielführend eingesetzt beispielsweise für das Wegemanagement, Aufwertung von Freizeitangeboten/Kneipp-Angeboten, Kommunikationsecken, intelligente Beleuchtung, barrierefreie Gestaltung.	2022	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Sonderbeauftragte Gesundheitswesen (K)	In Planung / sehr hoch	2023		Promenade: Nahmobilität, EU-Fonds EFRE, ca. 2 Mio Odebornöffnung: EU-WVRL 80 % Fordersatz, ca. 0,5 Mio Forderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.3	Ausbau/Aufwertung der Kurörtlichen Infrastruktur.	Das Thema Kneipp mit den Elementen Wasser, Bewegung, Balance, Ernährung und Kräuter wird als Basis des Kurortes neu belebt und bei baulichen und gestalterischen Maßnahmen im Stadtgebiet berücksichtigt. Darüber hinaus werden mit Akteuren im Gesundheitswesen und des Gesundheitstourismus Gestaltungselemente zur Darstellung des bereits vorhandenen Kurangebotes zur entsprechenden Außenwahrnehmung geschaffen. Hierzu konnten digitale Technologien genutzt und moderne Elemente geschaffen werden (z.B. Analoge Infosaulen können mit augmented reality aufgewertet werden Informationsvermittlung durch QR-Codes an Kneipp-spezifischen Orten / Elementen)	2013	Stabsstelle RE/Fachbereich III (Z) sowie Tourismus-Dienstleister (K)	In Planung / sehr hoch	2023		Infrastruktur für Kneipp'sche Arm- und Fußbäder auf dem Marktplatz, am Goetheplatz, Ederzentrum Via Adrina und Entlang der Odebornöffnung im Zuge der Baumaßnahmen = 100.000,-- € Infosaulen und Stehlen im Stadtgebiet = 180.000,-- €, Wiederbelebung Tretbecken im Stadtgebiet = 200.000,-- €, Gesundheitliche Infrastruktur Rathausgarten = 100.000,-- €, Infrastruktur für Kneipp-Schulen und Kneipp-Kitas = 220.000,-- € Förderung nach Städtebauförderung in Prüfung Katalogisierung und Marketingstrategie = 50.000,-- € (Tourismusfördertöpfe) Förderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.4	Gesundheitswoche als wiederkehrendes Angebot für Bad Berleburg etablieren.	In der Gesundheitswoche waren nahezu alle Akteure des Gesundheitswesens und des Tourismus mit mehr als 200 Angeboten innerhalb 1 Woche vertreten. Die mediale Beachtung war groß, was für eine starke überregionale Wahrnehmung des Gesundheits- und Tourismusstandorts Bad Berleburg – „Bad Berleburg - Natürlich gesund“ gesorgt hat. Die Veranstaltungswoche in einem 3-Jahresrhythmus mit kleineren jährlichen Fachveranstaltungen angereichert im Veranstaltungsangebot zu implementieren, festigt die überregionale Wahrnehmung.	2017	Fachbereich III (Z), Stabsstellen RE und OA und BLB Tourismus GmbH (K).	In Umsetzung / Kostenschätzung analog 2017 = 75.000,-- € inkl. Personalkosten. Verschiebung der Veranstaltungsreihe aufgrund der Corona Pandemie.	2020 ff		Personalkosten Fachbereich III plus Touristiker ca. 45.000,-- €, Kosten für Veranstaltungen, Vorträge etc. ca. 30.000,-- € - Möglichkeit des Sponsoring ca. 25.000,-- bis 30.000,-- € Einnahmen. Fördermöglichkeiten aus dem Bereich Gesundheitswesen werden kontinuierlich geprüft.

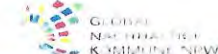
THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.5	Einrichtung eines Standort-Patennetzes zum Standort-Marketing und zur Fachkräftegewinnung	Die Zusammenarbeit von Unternehmen, Kommune, Schulen und weiteren regionalen Partnern in einem „Kompetenznetz für Fachkräfte“, organisiert über eine zentrale und neutrale Kompetenzstelle, bietet die Grundlage für eine nachhaltige Umsetzung von Maßnahmen zum Standortmarketing und zur Fachkräftegewinnung. Standortpaten wirken als positive Botschafter für den Standort im Sinne der beruflichen Perspektiven und der besonderen Lebensqualitäten der Industrieregion Südwestfalen. Als Ansprechpartner vor Ort erleichtern sie die ersten Momente des Kennenlernens der Region und stehen als Wegbegleiter für die Zeit des Ankommens und Verwurzelns bereit. Moderne Technologien werden bei der Bereitstellung von Informationen und der Einbindung von Neubürgerinnen und Neubürgern genutzt	2018	Tourismus-Dienstleister/ Stabsstellen RE (Z) / HELIOS Rehazentrum Bad Berleburg, HELIOS Klinik Bad Berleburg (K), Klinik Wittgenstein als Einrichtung des Ev. Johanneswerkes (K)	Abgeschlosseng / sehr hoch (LEADER-Projekt)	2021		Verstetigung durch Trägerwechsel an den JFV
1.1.6	Die medizinische Versorgung in Bad Berleburg soll wissenschaftlich begleitet und durch digitale Ansätze gestärkt werden.	Gemeinsam mit Forschungs- und Bildungseinrichtungen sollen Projekte initiiert (z.B. „Gesund.Bewegen.Leben“-Zukunft der Kurorte) und Laborräume installiert werden	2021	Sonderbeauftragte Gesundheitswesen (Z), FoKoS (K)	In Vorbereitung / sehr hoch		2025	

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

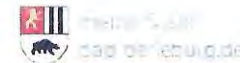


Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.7	Smartes Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser	Die Dorfgemeinschaftshäuser der Stadt Bad Berleburg sollen als zukunftsfähige Begegnungsstätten für Einheimische und Gäste im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie von Bad Berleburg weiter aufgewertet werden. Das Bürgerhaus am Markt soll in dem Zusammenhang in modellhafter Form zu einer multifunktionalen Veranstaltungs- und Tagungsstätte mit modernster Technologieausstattung ausgebaut werden. Digital aufgewertete und miteinander vernetzte Dorfgemeinschaftshäuser im Stadtgebiet tragen zur Vereinfachung und Effektivierung der Kommunikation in der Bürgerschaft auf Ortsebene und zwischen den Ortsteilen bei. Nicht zuletzt wird durch den Einsatz moderner Technologien in den Dorfgemeinschaftshäusern so auch das umfangreiche ehrenamtliche Engagement der Bürgerschaft für die zukunftsfähige Stadtentwicklung gestärkt. Die Nutzungsbedarfe sind vielfältig und können z.B. das streaming von Schulungen, Bürgerveranstaltungen, Vereinsterminen oder auch von Gottesdiensten betreffen.	2021	Fachbereich Innere Verwaltung (Z), Stabsstelle RE (K)	In Umsetzung / sehr hoch		2026	Förderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.2:

Bis 2030 steigt die Zahl der Übernachtungsgäste um mindestens 20 %.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.1	Ansiedlung eines 100 Betten-Hotels (Minimum) in Bad Berleburg, um Busladungen, die bislang nur eingeschränkt aufgenommen werden können, bedienen zu können.	Kontaktaufnahme zu möglichen Investoren/Hotelketten, um Bad Berleburg als Standort für ein Hotel der genannten Größenordnung zu vermarkten. Moderne Technologien sollen nach Möglichkeit eingebunden werden (z.B. digitale Rezeption).	2018	Tourismus-Dienstleister (K) / Stabsstelle WF (Z)	In Planung / sehr hoch	2022		Personalkosten für die Prozessbegleitung.
1.2.2	Umnutzungen von Leerständen für innovatives Freizeitwohnen, und „Wohnen auf Zeit“	Umbau oder Umnutzung von geeigneten Gebäuden für touristisches Freizeitwohnen mit innovativem Angebotskonzept für Familien und junge Leute. Nutzung von digital gut ausgestattete Lebensräume für "Wohnen auf Zeit" für Personen die eher ortsunabhängig Arbeiten, beispielsweise für Autoren/innen oder Doktoranden/innen.	2022	Tourismus-Dienstleister (K) / Stabsstelle RE (Z)	In Planung / sehr hoch (Impuls aus LEADER-Projekt / Leerstands-analyse Zweckverband Region Wittgenstein)		2030	Personalkosten für die Prozessbegleitung. LEADER-Förderung?

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.2:

Bis 2030 steigt die Zahl der Übernachtungsgäste um mindestens 20 %.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.3	Gastgeber vor Ort werden dabei unterstützt, digitale Vertriebskanäle aufzubauen und im Internet sichtbar zu sein.	Unterstützung der Leistungsträger durch die BLB-Tourismus GmbH. Mögliche Digitallotsen-Förderung über LEADER	2020	Stabsstelle RE (Z), BLB-Tourismus GmbH (K)	In Umsetzung / mittel	2023		Personalkosten für die Prozessbegleitung. LEADER-Förderung?
1.2.4	Es werden in Bad Berleburg touristische Angebote zum „Digitalfasten“ geschnürt	Entschleunigung und „Offlinezeit“ gewinnen an Attraktivität. Es wird (online) damit geworben, dass in der immer schnelllebigeren Welt Bad Berleburgs Natur hervorsteht, um zur Ruhe zu kommen.	2020	Stabsstelle RE (Z), BLB-Tourismus GmbH (K)	In Umsetzung / gering	2022		
1.2.5	Gäste werden auf Möglichkeiten zum Einkauf regionaler Produkte hingewiesen.	Es wird online mit Angeboten regionaler Produkte oder nachhaltig produzierten Lebensmitteln geworben Wird im Rahmen des Projektes Kommunale Entwicklungspolitik umgesetzt	2020	Stabsstelle RE (Z), BLB-Tourismus GmbH (K)	In Umsetzung / gering	2022		

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.2:

Bis 2030 steigt die Zahl der Übernachtungsgäste um mindestens 20 %.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.6	Die Schaffung innovativer Übernachtungsmöglichkeiten wird unterstützt.	Perspektivisch könnten testweise Übernachtungsplätze an der Via Adrina angeboten werden, bei denen moderne Technologien zum Einsatz kommen (z.B. digitaler Check-In).	2021	Stabsstelle RE (Z), BLB-Tourismus GmbH (K)	In Planung / gering	2024		LEADER-Förderung?

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

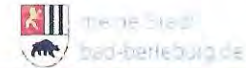


Operatives Ziel 1.3:

Bis zum Jahr 2030 ist mindestens 80 % des Bettenangebotes mit einschlägigen Zertifikaten belegt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.3.1	Den Bettenanbietern wird die Bedeutung des Qualitätsmerkmals „Zertifizierung“ vermittelt.	Regelmäßige Begehungen in den Unterkünften unter dem Motto Qualitätsverbesserung. Einmal jährlich werden Schulungen zum Thema Zertifizierung angeboten.	2020	Tourismus-Dienstleister (Z)	In Umsetzung / sehr gering	2022		

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 2.1:

Bis zum Jahr 2030 stehen in 80 % des Unternehmensbestandes Teilzeit- bzw. Homeoffice-Arbeits- und Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Als Anreiz zur Umsetzung wird ein Bad Berleburger „Sozialpreis“ ausgeschrieben.	Die Stadt Bad Berleburg schreibt einen „Sozialpreis“ aus, der an heimische Unternehmen mit besonders familienfreundlichen Angeboten verliehen wird.	2021	Stabsstelle WF (Z)	In Planung/ gering	2023		1.000 €
2.1.2	Verbesserung der Breitbandversorgung, so dass Homeoffice an Arbeitsplätzen im gesamten Stadtgebiet funktionsfähig einzurichten ist.	Die Stadt Bad Berleburg forciert gemeinsam mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und weiteren Partnern und Fördermittelgebern den schnellstmöglichen Breitbandausbau im gesamten Kreisgebiet.	2012	Stabsstelle WF (Z)	In Umsetzung / sehr hoch	Definierte Zwischenschritte bis 2022	2030	1.761.000 € in den HH-Jahren 2020-2022 für Eigenanteile an begonnenen Projekten. Fertigstellung anhand verschiedener Förderzugänge in den Jahren 2020-2024. Laufende Evaluation und Erschließung zusätzlicher Fördermöglichkeiten.
2.1.3	Ausstattung, Vernetzung und Peripherie für home-office 2.0	Herstellung und Konfiguration eines Testfelds für „home-office 2.0“, das unter den Rahmenbedingungen am Standort Bad Berleburg mit Beteiligung von Betrieben durchgeführt wird.	2022	Stabsstelle RE (Z)	In Planung / mittel	2024		Förderantrag: Smart Cities made in Germany

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Stadt Berlin
 soz.berlin.de



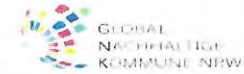
GEWERT
 NATIONALE
 KÖRPERUNG

Operatives Ziel 2.2:

Bis zum Jahr 2030 ist für alle Antragsteller die Ganztagsbetreuung für deren Kinder und pflegebedürftige Angehörige sichergestellt.

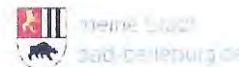
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.2.1	Es wird eine Anlaufstelle geschaffen, bei der die Antragsteller ihre Bedarfe beziffern können.	Eine zentrale Anlaufstelle steht als Ansprechpartner zur Verfügung, erfasst die Bedarfe, meldet diese an die zuständigen Behörden und Einrichtungen und vermittelt die entsprechenden Betreuungsplätze.	2020	Fachbereich Bürgerdienste (Z)	In Umsetzung/sehr hoch/ Vermittlung zwischen Erziehungsberechtigten und Angebotsgeber im Bereich Kinderganztagsbetreuung erfolgt durch Fachbereichsleitung und Abtlg. Kinder-, Jugend- und Familienförderung (nicht immer ist eine Unterbringung im Wunschkindergarten möglich). Im Segment Ganztagsbetreuung Pflegebedürftiger wird die Unterstützung der Anfragenden durch Fachbereichsleitung und Gesundheitsmanagerin sichergestellt und Unterstützung bei der Suche nach einem Betreuungs-/Pflegeplatz gewährt. Leider reichen die derzeitigen Kapazitäten nicht aus, um alle Betreuungsbedarfe zu decken.	2022		Zusätzliche Stellenanteile im Fachbereich III müssten geschaffen werden = Personalkosten ca. 25.000.-- € pro Jahr. Teilweise werden die Aufgaben über die Stelle Gesundheitswesen abgedeckt.

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

 meine Stadt
 bad-berleburg.de

Operatives Ziel 2.3:

Die Stadt Bad Berleburg schafft bis zum Jahr 2030 einen Rahmen für innovative Projekte und unterstützt branchenübergreifend die Innovationskultur. In den ansässigen Unternehmen und Organisationen in Bad Berleburg bedarf es ein hohes Maß an Beweglichkeit, Lernbereitschaft, Flexibilität, Fehlerkultur und Veränderungsbereitschaft. Die Stadt fördert deshalb den Einsatz neuer Methoden, Prozesse und Technologien des digitalen Zeitalters.

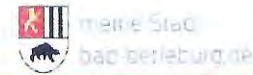
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsschritt/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.3.1	Digitalisierungstammtisch und Räume für Kreativität	Maßnahme wird in Verbindung mit den Aktivitäten der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH umgesetzt.	2021	Stabsstelle RE (Z), Stabsstelle WF (K), Wirtschaft (K)	In Umsetzung / sehr gering	2021ff		

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 3.1:

Bis zum Jahr 2030 ist die Stadt Bad Berleburg als mittelstandsfreundliche Kommunalverwaltung zertifiziert und steht den Betrieben und Unternehmen als verlässlicher Ansprechpartner und Lotse zur Verfügung.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Die kommunale Wirtschaftsförderung wird personell gestärkt, alle notwendigen Grundlagen für die Zertifizierung zur mittelstandsfreundlichen Kommunalverwaltung geschaffen und die Zertifizierung in die Wege geleitet.	Die Stadt Bad Berleburg stärkt den Bereich Wirtschaftsförderung mit Personalkapazitäten und legt genaue Zuständigkeiten fest. Ein Lotse steht als „Kümmerer der Wirtschaft“ vor Ort zur Verfügung und hilft u.a. auch bei der Suche nach Fördermöglichkeiten des Mittelstandes.	2018	Stabsstelle WF (Z)	Abgeschlossen / hoch	2020		Die kommunale Wirtschaftsförderung wurde 2018 gestärkt, siehe Projekt Standortpaten.
3.1.2	Die Stärkung von Digitalisierungskompetenzen im Einzelhandel und die Schaffung eines offenen Netzwerks werden unterstützt, um die Digitalisierung des Einzelhandels auszubauen.	mögliche Digitallotsen-Förderung über LEADER	2023	Stabsstelle RE (Z), BLB-Tourismus (K), Markt- und Tourismus e.V. (K), Universität Siegen (K)	In Planung / hoch	2025		LEADER-Förderung , in Verbindung Digitalum
3.1.3	Die Einbindung ortsansässiger Unternehmen zu Fragen der Digitalisierung wird begrüßt.	Das Format der jährlichen Unternehmensgespräche soll genutzt werden, um das Feld „Digitalisierung“ kontinuierlich zu thematisieren.	2020	Stabsstelle RE (Z), Stabsstelle WF (K), Wirtschaft (K)	Abgeschlossen / sehr gering	2020		Einführung regelmäßiger Unternehmensgespräche mit Schwerpunkt auf digitalen Themen ab 2018 erfolgt.

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 4.1:

Bis 2030 sind alle Kabelverzweiger im Stadtgebiet an das Glasfasernetz angeschlossen und 40 % der Anschlüsse mit einem unmittelbaren Glasfaseranschluss versorgt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.1.1	Umsetzung des Ausbaus der Glasfaserverkabelung gemeinsam mit Partnern und Fördermittelgebern forcieren. Eröffnung von Förderzugängen und Ausbau von Hausanschlüssen, wobei kommunalen Gebäuden eine Vorreiterrolle zukommt. Die Kommune unterstützt prioritär den Breitbandausbau im gesamten Stadtgebiet, damit die Basis für die Umsetzung von Digitalisierung in all ihren Facetten in Unternehmen, im Handwerk und im Dienstleistungsbereich geschaffen ist.	Die Versorgungs-Ist-Situation wurde eingehend beleuchtet, Bedarfe ermittelt und im Verbund Förderanträge zum Ausbau des kreisweiten Netzes über den Kreis Siegen-Wittgenstein gestellt. Die Umsetzung soll sukzessive und abgestimmt auf übergeordnete Strategien erfolgen.	2012	Stabsstelle WF (Z)	In Umsetzung / sehr hoch (Ausbau von Ortsteilen seit 2012)	Definierte Zwischen-Schritte bis 2024	2025	1.761.000 € in den HH-Jahren 2020-2022 für Eigenanteile an begonnenen Projekten. Fertigstellung anhand verschiedener Förderzugänge in den Jahren 2020-2024. Laufende Evaluation und Erschließung zusätzlicher Fördermöglichkeiten. Ausarbeitung von Leuchtturm-Projekten in Kooperation mit Breitband-Anbietern zur Erschließung von digitalen Dorfmitten und bedeutenden Treffpunkten.

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 4.1: Bis zum Jahr 2030 sind weitere Datenübertragungsmöglichkeiten (z.B. LoRaWAN) in Bad Berleburg etabliert.								
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspa- rtner (K)	Umsetzungss- tand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.2.1	Aufbau eines Long Range Wide Area Networks (LoRaWAN)	Erstellung eines Konzeptes für den Aufbau eines LoRaWAN in Bad Berleburg mit möglicher anschließender Umsetzung	2022	Stabsstelle RE (Z)	In Umsetzung / mittel		2025	Förderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD BILDUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

An den weiterführenden Schulen der Stadt Bad Berleburg liegt im Jahr 2030 die Quote der Schulabgänger ohne Abschluss dauerhaft unter 2 %.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	Lernförderliche Schulausstattung	Der Schulträger gewährleistet dauerhaft eine lernförderliche, motivierende und zeitgemäße Schulausstattung und bedient sich dazu auch der vorhandenen Fördertöpfe. Konkrete Vorhaben/Maßnahmen werden mindestens einmal jährlich zwischen den Schulen und dem Schulträger abgestimmt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Haushaltsmittel rechtzeitig bereitgestellt und Fehlinvestitionen vermieden werden. Bei Nutzung der Fördertöpfe sind je nach Förderrichtlinie auch kurzfristige Absprachen notwendig.	2018ff	Fachbereich Bürgerdienste (Z)	In Umsetzung. Jährliche Abstimmungsgespräche mit allen Schulleitungen. Darüber hinaus projektbezogener Austausch. <i>Die Quote lag in 2021 unter 2 %.</i>	2018ff		Personalaufwand im Fachbereich III - Abteilung Schulen, Fachbereich I - Kämmerei und Immobilienmanagement, Fachbereich IV - IT, Fördertöpfe Gute Schule 2020, DigitalPakt Schule, Weiterentwicklung Ganztagsbetreuung etc.

THEMENFELD BILDUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.2:

Im Jahr 2030 ist das Kursangebot der Volkshochschule in den Bereichen Qualifizierung für den Arbeitsmarkt und berufliche Weiterbildung in Bad Berleburg im Verhältnis zum Jahr 2017 um 50 % ausgebaut worden und wird von weiteren Anbietern effektiv ergänzt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.1	Kooperation und Vernetzung der VHS mit anderen Anbietern	Eine Kooperation der VHS mit dem e-learning Angebot des Bibliotheksverbundes „Onleihe 24“ wird umgesetzt und die Vernetzung mit weiteren Anbietern im Kreisgebiet ausgebaut.	2019	Fachbereich Bürgerdienste (Z), VHS (K), weitere Träger der Weiterbildung (K)	Abgeschlossen / sehr gering Während der Pandemie wurden die Online-Angebote in der VHS-eigenen Cloud deutlich ausgeweitet und übersteigen damit das e-Learning Angebot der Onleihe 24. Besonders im Bereich beruflicher Bildung konnte ein erstes Gespräch zwischen Stadt Bad Berleburg, VHS und Organisatoren Digitalum herbeigeführt werden. Diese Zusammenarbeit/Vernetzung ist sehr zielführend.	2021		
1.2.2	Zugangsoptimierung für Online Angebote im Bereich Erwachsenenbildung	Eine Link-Sammlung standortunabhängiger Bildungsangebote wird erstellt. Diese wird in übersichtlicher und aktueller Form den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht.	2018	Fachbereich Bürgerdienste (Z)	Abgeschlossen / sehr gering. Da eine derartige Auflistung bereits auf der Seite des Kreises Siegen-Wittgenstein/Weiterbildung VHS existiert, wurde auf der städtischen Homepage eine entsprechende Verlinkung zu www.siegen-wittgenstein.de/Region/Bildung/Weiterbildung-VHS/ vorgenommen.	2021		

THEMENFELD BILDUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

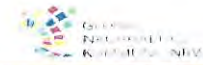
Operatives Ziel 2.1:

Im Jahr 2030 kann allen vollzeitschulpflichtigen Kindern und Jugendlichen aus Bad Berleburg die Aufnahme an einer allgemeinen Schule vor Ort ermöglicht werden. Spezialisierungen werden über Schulverbünde in der Region sichergestellt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Fruhzeitige Elternberatung im Bereich Inklusion	Durch den Aufbau einer Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen gewährleistet der Schulträger, dass Eltern, deren Kinder aufgrund körperlicher Einschränkungen einer besonderen Ausstattung oder Unterstützung bedürfen, bereits zwei Jahre vor der Einschulung eine umfassende Beratung im Hinblick auf die Schulaufnahme erhalten. Das Verfahren muss so gestaltet werden, dass Datenschutzaspekten Rechnung getragen wird.	2018	Fachbereich Bürgerdienste (Z), Kindertageseinrichtungen (K)	Projekt abgeschlossen, als dauerhafte Aufgabe implementiert. Abstimmungsgespräche zwischen Kita und Schule finden 2 Jahre vor dem Schuleintritt statt, so dass notwendige Unterstützungsbedarfe für einzelne Kinder frühzeitig bekannt werden. Die Gespräche werden als dauerhafte Einrichtung jährlich fest terminiert. Dem Datenschutz wird Rechnung getragen. Die Maßnahme ist umgesetzt. Die inklusive Beschulung findet nach individueller Abstimmung mit den Eltern an allen Bad Berleburger Schulen statt. Darüber hinaus sind Haupt- und Realschule als weiterführende Schulen, ebenso wie die Grundschule am Burgfeld im Primarbereich, in Abstimmung mit den Schulaufsichtsbehörden als Schulen des "Gemeinsamen Lernens" benannt worden. Vermehrt entscheiden sich die Eltern der Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf für das Lernen vor Ort, so dass der Anteil der inklusiv beschulten Kinder an den allgemeinen Bad Berleburger Schulen weiterhin jährlich zunimmt.	2020		Personalkosten im Fachbereich III, Schulen. Keine Förderprogramme erkennbar.

2.2.2	Kompetenzförderung im Verbund des Holz-Akteursnetzwerkes	Regionale Betriebe der Holzbranche in Bad Berleburg kooperieren mit Bildungsträgern, öffentlicher Verwaltung, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in einem Verbund für Ausbildung und Qualifizierung im Bereich Holznutzung und Holzbau. Auf regionaler Ebene unterstützt Bad Berleburg die Kompetenzförderung als Partner in dem südwestfälischen Cluster Wald und Holz. Schulen im Stadtgebiet werden von Partnern des lokalen Akteursnetzwerkes mit Umweltbildungsprojekten zu den Themen Klimawandel und Holznutzung unterstützt. Die Stadt Bad Berleburg unterstützt die Aktivitäten mit koordinierender und beratender Funktion.	2022	Stabsabteilung RE („Z“) Fachbereich Bürgerdienste (K) Schulen (K) Wirtschaftsunternehmen (K) Forschungseinrichtungen (K)	In Planung	2022ff	Förderprogramme im Zuge der kommunalen Holz Agenda BLB Punkt 4 und 5 des 10-Punkte-Programms

THEMENFELD BILDUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

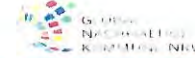


Operatives Ziel 3.1:

Durch gezielte schulische Maßnahmen der Berufs- und Studienorientierung ist im Jahr 2030 gewährleistet, dass jedem Schulabgänger der weiterführenden Schulen der Stadt Bad Berleburg der direkte Einstieg in eine Berufsausbildung, ein schulisches Anschlussangebot oder ein Studium ermöglicht wird.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Verbesserung des Übergangs Schule / Beruf	Der Schulträger unterstützt die Berufswahlkoordinatoren der weiterführenden Schulen bei der umfassenden Information der künftigen Abschlussschüler, z.B. bei der Gewinnung weiterer Arbeitgeber aus der Region für die Teilnahme an den jährlichen Berufsmessen sowie als Anbieter im Bereich von Berufsfelderkundungstagen und Betriebspraktika.	2018	Fachbereich Bürgerdienste (Z), Schulen (K), Wirtschaftsunternehmen (K), Universitäten und Hochschulen (K)	Projektmaßnahme abgeschlossen Unterstützung als dauerhafte Aufgabe implementiert. Man befindet sich im engen Austausch, Unterstützung bei der Orga der "Berufsmessen" erfolgt ebenso, wie die Rekrutierung weiterer Aussteller. Städtisches Angebot für Praktika und Berufsfelderkundungstage wurde weiter ausgebaut. Die Vernetzung zwischen Schulen, Standortpaten und Unternehmen wurde intensiviert. Durch besondere Angebote (z. B. Berufoprientierungsklassen im Bereich der Hauptschule - BORK) werden frühzeitig Kontakte zwischen Schüler*innen und Unternehmen geknüpft, die die Chancen auf einen Ausbildungsplatz stark erhöhen.	2023		Personalkosten Fachbereich III, Schulen und dem geförderten Projekt Standortpaten

THEMENFELD BILDUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



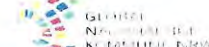
Operatives Ziel 4.1 (neu):

Für die Stadt Bad Berleburg ist ein hoher digitaler Bildungsgrad im Jahr 2030 ein wichtiger Standortvorteil. Die Stadt bekennt sich zum Ausbau der digitalen Bildung und Forschung.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.1.1	Durch Labor- und Erprobungsraume in der Stadt sollen Forschung und Praxis verknüpft werden.	Bad Berleburg stärkt den Austausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung. In gemeinsamen Foren werden für die Praxis interessante Themen für Drittmittelprojekte, gemeinsame EU-Projekte sowie Bachelor- und Masterarbeiten identifiziert und präsentiert. Als Gesellschafter der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH setzt die Stadt Bad Berleburg diese Maßnahme um, in dem die Inhalte und Angebote der Digitalum Wittgenstein gGmbH aktiv mitgestaltet werden.	2020	Fachbereich Bürgerdienste (Z) Stabsstelle RE (K) Stabsstelle WF (K) Universität Siegen (K)	In Umsetzung / gering	2023ff		

4.1.2	Junge Menschen werden ermutigt, ehrenamtlich und niederschwellig digitale Kompetenzen an Personen zu vermitteln, die bislang wenige Berührungspunkte mit neuen Technologien hatten.	Initiativen in den Ortschaften im Rahmen des Projektes Willkommenskultur 4.0 Ankündigungspunkt zu den Inhalten der DIGITALUM Wittgenstein gGmbH	2020	Fachbereich Bürgerdienste (Z) Ehrenamtskoordinator (K) RE (K)	abgeschlossen 37 Das Projekt Willkommenskultur ist abgeschlossen. Die Maßnahme wird weiterhin fortgeführt.	gering 2022 ff		Förderprojekt Willkommenskultur 4.0
4.1.3	Smarte Mitmachakademie	Mit Mitmachangeboten und Laborräumen mit modernen Technologien soll für die gesamte Stadtgesellschaft Digitalisierung greifbar und erlebbar werden	2022	RE (Z). Fachbereich Bürgerdienste (K)	In Planung / mittel	2022 ff		Förderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

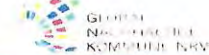
 Ministerium für Kultur und Jugend
 Ministerium für Kultur und Jugend

 Ministerium für Kultur und Jugend
 Ministerium für Kultur und Jugend

Operatives Ziel 1.1:

In Bad Berleburg sind im Jahr 2030 in der Kernstadt und in allen Grund- und Nahversorgungszentren (6 Dorfverbünde) notwendige soziale und technische infrastrukturelle Angebote (mindestens 1 Angebot im Bereich Konsum, Freizeit, Bildung, Begegnung) vorhanden.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	Weiterentwicklung IKEK 2017-2022 im IKEK als strategische Aussage aufgenommen, nicht als Maßnahme (ist ein Prozessinstrument)	Fortschreibung des Dorfentwicklungskonzepts als Integriertes kommunales Entwicklungskonzept mit Schwerpunkt Bündelung, Zusammenwachsen, Stärkung (kein Bezug auf Kürzel „IKEK“, die Kürzel ändern sich regelmäßig)	2017	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Dorfgemeinschaften, Vereine, Ortsvorsteher, Einwohnerschaft (K)	In Umsetzung / gering		2025	Weiterentwicklung des IKEK zum INSEK mit Erarbeitung des städtebaulichen Zukunftsprogramms Feinarbeit mit dem IfR (5.000,00 €): Handlungsprogramm Städtebauförderung 2019 bis 2026 in 02/2019 bei Bezirksregierung Arnsberg eingereicht. Bewilligung für Gesamtmaßnahme in 10/2019 erhalten.
1.1.2	Erschließung von digitalen Ortsmitten	Lebendige Ortsmitten sollen erhalten und mit ihren Funktionen für Wohnen, Versorgung und soziale Begegnung zukunftsfähig gestaltet werden. Mit Unterstützung moderner Technologien sollen die Ortsmitten als Kommunikationsorte weiter aufgewertet und Versorgungsangebote bedarfsgerecht weiter entwickelt werden. Mögliche Bestandteile - Schaffung eines Internetzugangs - Einrichtung von Hardware und self-service Systemen - Nutzbarkeit von Technik zur Übertragung von Veranstaltungen (Streaming) - co-working, home-office 2.0	2019	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Stabsstelle Regionalentwicklung (K)	In Umsetzung / sehr hoch		2025	Förderanträge DigiDoM, Willkommenskultur 4.0, Smart Cities made in Germany.

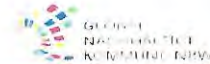
THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

In Bad Berleburg sind im Jahr 2030 in der Kernstadt und in allen Grund- und Nahversorgungszentren (6 Dorfverbünde) notwendige soziale und technische infrastrukturelle Angebote (mindestens 1 Angebot im Bereich Konsum, Freizeit, Bildung, Begegnung) vorhanden.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.3	Dynamisches Stadtportal	Mit dem Dynamischen Stadtportal wird ein modernes digitales Serviceportal geschaffen, das unterschiedliche Dienstleistungen bündelt und durch die Ausrichtung auf mobile Endnutzungen flexibel und einfach einsetzbar ist. Vorgesehen sind Services wie Verkehrs- und Parkraumleitsystem, touristische Besucherlenkung, push-Nachrichten-Service auf mobile Endgeräte zu aktuellen Informationen über Kultur, Gastronomie und Stadtleben, ein Termin-Veranstaltungskalender sowie ein online-Buchungssystem für Bürgerschaft und Gäste zu städtischen Veranstaltungsräumen und dem Rothaardbad.	2019	Stabsstelle Regionalentwicklung (Z), Fachbereich II, IV (K), BLB-Tourismus (K)	In Umsetzung / sehr hoch		2025	Förderanträge Willkommenskultur 4.0, Smart Cities made in Germany.

Operatives Ziel 1.2:

In Bad Berleburg sind im Jahr 2030 über 50 % der städtischen Gebäude, die öffentlich und insbesondere von Publikum genutzt werden, barrierefrei für Gehbehinderte zugänglich.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.1	Sanierung der Alten Schule in Hemschlar als Dorfgemeinschaftseinrichtung	Modellhafte Erarbeitung von Ausbaustandards für Dorfgemeinschaftshaus Hemschlar	2019	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen und Innere Verwaltung (Z), Dorfgemeinschaft (K)	Abgeschlossen / hoch	2019		186.099,68 € gem. Zuwendungsbescheid vom 7.12.2017 iHv E-Mittel Fördersatz 65% 103.433,72 € Ende Bewilligungszeitraum 15.12.2018
1.2.2	Barrierefreier Ausbau der Hauptschule	Anbau eines Außenaufzugs und Herstellung weiterer barrierefreier Einrichtungen inkl. Pflege und Sanitärbereiche	2017	Fachbereich Innere Verwaltung, Abt. Immobilienmanagement	Abgeschlossen / hoch	2019		410.913,33 € für Einzelmaßnahmen zzgl. begleitender Maßnahmen, Einsatz von Fördermitteln Gute Schule 2020 iHv 120.152,42 €
1.2.3	Barrierefreier Ausbau Bürgerhaus am Markt	Einbau Aufzug und weitere Anpassungen	2017	Fachbereich Innere Verwaltung, Abt. Immobilienmanagement	Abgeschlossen / hoch	2019		Anteil Aufzug und Nebenmaßnahmen am Gesamtmaßnahme ca 95.000,00€
1.2.4	Barrierefreier Ausbau Realschule	Einbau Aufzug und weitere Anpassungen	2020	Fachbereich Innere Verwaltung, Abt. Immobilienmanagement	In Planung / Mittel	2021		282.000,00 € als HH-Ansatz 2020-2021, Zuwendung aus Kommunalem Investitionspaket, II. Kapitel = 88.100,00 €
1.2.5	Barrierefreier Ausbau Gymnasium	Barrierefreie Optimierung der Sanitärbereiche (als vorbereitende Maßnahme)	2020	Fachbereich Innere Verwaltung, Abt. Immobilienmanagement	In Planung / Mittel	2020		120.000,00 € als HH-Ansatz 2020, Förderung über Gute Schule 2020 iHv 120.000,00 € (=100%)
1.2.6	Planung des weiteren barrierefreien Ausbaus kommunaler Gebäude	Barrierefreie Optimierung der Gebäude	2020	Fachbereich Innere Verwaltung, Abt. Immobilienmanagement	In Planung / Hoch		2030	Erstellen von Ausbauplänen und Erarbeiten von Förderzugängen.

THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



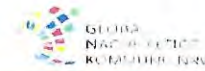
Stadt Gießen
Landratsamt



Operatives Ziel 2.1:

Im Jahr 2030 ist die Anzahl der Mitgliedschaften in Vereinen, Initiativen und von engagierten Einzelpersonen/ Unternehmen im Verhältnis zum Jahr 2017 gleichbleibend bzw. gestiegen.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Einrichtung der Stelle Ehrenamtskoordinator	Lotsenfunktion für ehrenamtliches Engagement Die Sichtbarmachung des Koordinators erfolgt auch online.	2017	Fachbereich Bürgerdienste (Z)	Abgeschlossen / gering	2018		Personalkosten für eine 0,2 Stelle liegen im Fachbereich III.

THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 2.2:

Im Jahr 2030 ist zur Unterstützung der Ortsvorsteher in jedem Dorfverbund/Quartier ein Dorf- und Quartierslotse vorhanden, der als Ansprechpartner zwischen Verwaltung und Einwohnerschaft zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements fungiert.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.2.1	Dorf- und Quartierslotse	In Kooperation mit Ehrenamtskoordination Neuburgerprojekt in Anlehnung an Sudwestfalenagentur - hierdurch Gewinnung von Dorflotsen über Ortsvorsteher	2021	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Ehrenamtskoordinator (K)	In Planung / gering	2023		10.000,00 € mögliche LEADER-Förderung in Anlehnung an das Projekt der Stadt Freudenberg

THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 3.1:

In Bad Berleburg ist im Jahr 2030 für alle Menschen die medizinische Versorgung im Umkreis kleiner als 25 km gesichert.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Sicherstellung der medizinischen Versorgung	Stärkere Vernetzung der Gesundheitsanbieter über Netzwerk Kooperation der Gesundheitsanbieter mit neuem Studiengang an der Universität Siegen im Bereich Medizin	2018ff	Sonderbeauftragte GW (Z), Gesundheitsanbieter (K), Universität Siegen (K)	Sonderbeauftragte GW hat engen Austausch zwischen Kliniken/Praxen u. Uni Siegen (medizinische Studiengänge) angeregt und Kontakte vermittelt. Vernetzung der Gesundheitsanbieter über Internetauftritt "blb-gesund.de". Zusätzlich sind Veranstaltungen bei der in 2023 geplanten Gesundheitswoche vorgesehen, die die Vernetzung der Akteure vorantreiben sollen.	2020		Umsetzung Internetauftritt 1.000,-- € Kostenbeteiligung Stadt jährlich. Für Gründung und Betreuung eines aktiven Gesundheitsnetzwerkes mit Arbeitstreffen etc. müssten zusätzliche Personalressourcen bereitgestellt werden. Geschätzter Aufwand 0,15 VK. Zum 01.07.2020 wurde eine 1/2 Stelle im Bereich Gesundheitswesen besetzt, die die Netzwerkarbeit beinhaltet.

Operatives Ziel 3.2:

In Bad Berleburg ist bis zum Jahr 2030 in wenigstens zwei Dorfverbünden/Quartieren ein Mehrgenerationenprojekt umgesetzt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.1	Beratung Mehrgenerationenprojekte	Dorf- und Quartierlotse konnte Hauseigentümer zu einer möglichen mehrgenerativen Nutzung vor Ort beraten.	2021	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Dorf- und Quartierlotse (K)	In Planung / sehr gering	2023		0,00 € Es besteht Abhängigkeit zum operativen Ziel Nr. 2.2. Als Treffpunkt wurden inzwischen der interkulturelle, religionsunabhängige Mehrgenerationentreffpunkt in der Landratsvilla in Trägerschaft des DRK mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Bad Berleburg eingerichtet.

THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Landesregierung
Bad Berleburg



GEWERKSCHAFTEN
NACHWACHSTUM
KOLLEKTIVVEREINBARUNG

Operatives Ziel 3.3 :

In Bad Berleburg unterstützen Informations- und Kommunikationstechnologien älter werdende Menschen dabei, länger selbstständig in ihren Wohnungen oder möglichst eigenständig in Betreuungseinrichtungen zu leben.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.3.1	Verifizierung bestehender telemedizinischer Konzepte und smart assistance-Konzepte unter den Bedingungen von Bad Berleburg	Telemedizin ist eine Option, die von Bad Berleburg auf der Basis bestehender Versorgungssysteme aufgegriffen wird, um für die Zukunft tragfähige Lösungen in der Gesundheitsversorgung unter den Bedingungen von Bad Berleburg auszuloten. Mit einer Untersuchung sollen geeignete Instrumente ermittelt werden, die beispielhaft vor Ort erprobt werden können und die sich gegebenenfalls in andere Regionen übertragen lassen	2022	Sonderbeauftragte Gesundheitswesen (Z), Stabsstelle Regionalentwicklung (K)	In Planung / mittel. Aktuell werden Gespräche bezüglich der Einrichtung einer teleophthalmologischen Augenarztpraxis in Bad Berleburg mit einem interessierten Anbieter der Ärztekammer und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe geführt. Die Ärztekammer erhebt keine Einwände, die KVWL sieht leider aufgrund gesetzlicher Vorgaben keine Möglichkeit die teleophthalmologische Augenarztpraxis in die Versorgung der Region aufnehmen zu können.		2025	Forderantrag: Smart Cities made in Germany

Operatives Ziel 3.2:

In Bad Berleburg ist bis zum Jahr 2030 in wenigstens zwei Dorfverbünden/Quartieren ein Mehrgenerationenprojekt umgesetzt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.1	Beratung Mehrgenerationenprojekte	Dorf- und Quartierlotse könnte Hauseigentümer zu einer möglichen mehrgenerativen Nutzung vor Ort beraten.	2021	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Dorf- und Quartierlotse (K)	In Planung / sehr gering	2023		0,00 € Es besteht Abhängigkeit zum operativen Ziel Nr. 2.2. Als Treffpunkt wurden inzwischen der interkulturelle, religionsunabhängige Mehrgenerationentreffpunkt in der Landratsvilla in Trägerschaft des DRK mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Bad Berleburg eingerichtet.

**Operatives Ziel 4.1:**

Im Jahr 2030 werden an mindestens 50% der Schulen Kurse durchgeführt, bei denen Senioren ihre Erfahrungen in Bezug auf ein Thema an die Schüler weitergeben.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.1.1	Ehrenamtliche Unterrichtsangebote	Anstoßwirkung von Projekten unter den Grundschulen - Vorstellung von laufenden Projekten durch Ehrenamtliche innerhalb der Schulleitungen	2018ff	Fachbereich Bürgerdienste (Z), Schulen (K), Ehrenamtliche (K)	Austausch mit und zwischen den Schulen im Schulleitersgespräch. Angebote wie Lesepaten, Förderpaten, Erährungsberatung, gesundes Frühstück bereits in der Umsetzung	2021		Keine zusätzlichen Kosten für den Schulträger, da die Anstöße und der Austausch in den routinemäßigen Besprechungen erfolgen.

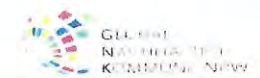
THEMENFELD DEMOGRAFIE
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 4.2:

Im Jahr 2030 ist eine Ehrenamtsbörse für Jung und Alt in Bad Berleburg eingerichtet.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.2.1	Ehrenamtsbörse	Überarbeitung Ehrenamtsbörse in Verbindung mit Ortsvorstehern und neuen digitalen Möglichkeiten.	2020	Fachbereich Bürgerdienste (Z), Ehrenamtskoordinator (K, Ortsvorsteher (K))	In Planung / gering	2022		1000 €

THEMENFELD FINANZEN
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.1:

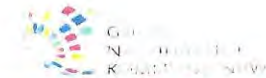
Im Jahr 2030 blickt die Stadt Bad Berleburg auf strukturell ausgeglichen aufgestellte städtische Haushalte seit dem Jahr 2018 zurück

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	Haushaltsausgleich 2018	Erlaß einer in Erträgen und Aufwendungen mindestens ausgeglichenen Haushaltssatzung für das Jahr 2018 und die entsprechende mittelfristige Finanzplanung	2017	Fachbereich Innere Verwaltung / Kämmerer (Z)	Abgeschlossen / sehr gering In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 konnten im Plan keine ausgeglichenen, jedoch genehmigungsfähige Haushalte erreicht werden. Das Ziel bleibt gleichwohl im Sinne der Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit im Fokus des Handelns.	2018		keine zusätzlichen Kosten

THEMENFELD FINANZEN
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



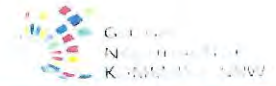
maße 2020
Bad Berleburg



Operatives Ziel 1.2:

In Bad Berleburg ist am 2020 in der Verwaltung ein strategisches Controlling und ein Finanzcontrolling implementiert.

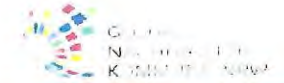
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.1	Finanzcontrolling-Bericht	Vorlage eines Finanzcontrolling-Berichtes zu den Jahresabschlüssen 2017 und 2018 auf Basis des Berichtsmodells zum Jahresabschluss 2012 zur Vorbereitung eines unterjährigen Finanzcontrollings ab 2020	2019	Fachbereich Innere Verwaltung / Kämmerer (Z)	In Planung / gering	2021		15.000 €: Anschaffung Software-Tool, keine Förderung ersichtlich (Möglicherweise Verbindung zu Ziel 3.1)

THEMENFELD FINANZEN
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 2.1:

Im Jahr 2030 ist der Stand der Kassenkredite im Vergleich zum Jahresabschluss 2016 um 50 % reduziert.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Reduzierung Kassenkredite	Einsatz verfügbarer Liquidität vorrangig zur Reduzierung der Kassenkredite	2018	Fachbereich Innere Verwaltung / Kämmerer (Z)	In Umsetzung / sehr gering Die Verfügbarkeit von Liquidität wird aktuell durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet.		2030	keine zusätzlichen Kosten

THEMENFELD FINANZEN
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

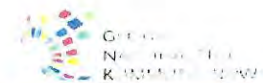


Operatives Ziel 2.2:

Bis zum Jahr 2030 liegt die Investitionsquote über dem Landesdurchschnitt der nordrhein-westfälischen Kommunen gleicher Größenklasse.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.2.1	Steigerung Investitionsquote	Erlaß von jährlichen Haushaltssatzungen mit dem Ziel einer steigenden Investitionsquote gemessen am Mittel des zurückliegenden 5-jährigen Betrachtungszeitraumes	2019	Fachbereich Innere Verwaltung / Kämmerer (K)	In Umsetzung / sehr hoch In den Haushalten 2019 und 2020 wurden die investiven Planansätze in Summe jeweils gesteigert. Für 2020 wird trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Umsetzung der geplanten Maßnahmen vorangetrieben.	2019ff		allgemeine Definition ohne Bezug zu konkreter Maßnahme

THEMENFELD FINANZEN
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

 Die Stadt
 Bad Berleburg

Operatives Ziel 3.1:

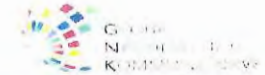
Im Jahr 2030 führt die Stadt Bad Berleburg im Rahmen der Aufstellung des städtischen Haushaltes mindestens eine Veranstaltung zur aktiven Beteiligung der Bevölkerung durch.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Aktive Beteiligung bei der Haushaltsplanung	Erarbeitung eines Konzeptes zur aktiven Beteiligung der Bevölkerung an der Aufstellung des städtischen Haushaltes Die Beteiligung soll über digitale Technologien erfolgen können, um eine moderne Partizipation im Digitalenzeitalter zu ermöglichen.	2025	Fachbereich Innere Verwaltung / Kämmerer (K)	In Planung / Mittel		2030	15.000 €: Anschaffung Software-Tool, (Möglicherweise Verbindung zu Ziel 1.2) Förderantrag: Smart Cities made in Germany

THEMENFELD FINANZEN
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



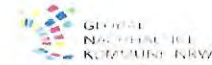
meine Stadt
bad-berka.de



Operatives Ziel 3.2:

Im Jahr 2030 sind die gegen Zahlung einer Aufwandsent-schädigung bestehenden Kooperationen zur Erledigung öffentlicher Aufgaben mit dem Ehrenamt um mindestens 50 % gesteigert.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.1	Steigerung Kooperationen	Einwerben von ehrenamtlichem Engagement durch Vortrag bei Dorfkonzert und Ortsvorsteherarbeitstagung	2020	Fachbereich Innere Verwaltung / Kämmerer (Z), Ortsvorsteher (K)	In Planung / sehr gering		2025	keine zusätzlichen Kosten

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.1:

Im Jahr 2030 ist Bad Berleburg an ein leistungsfähiges, überregionales Straßennetz angeschlossen. Der SPNV ist im Vergleich zum Jahr 2017 durch eine erhöhte Taktung und kürzere Fahrzeiten gekennzeichnet.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	Route 57	Bau der B62n. Die Beschleunigungsmaßnahmen an der Bahnstrecke BLB – Siegen werden umgesetzt. Der Nahverkehrsplan des Zweckverbandes sieht eine häufigere Taktung des Zugverkehrs vor. Bessere Taktung in Randzeiten schaffen.	2023	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) Beschleunigung ZWS(K) ÖPNV, SPNV BRD(Z) Route 57	In Planung / sehr hoch VOR-Entwurfsplanung aller BÜ im Stadtgebiet, Plangenehmigungsverfahren bzw PF-Verfahren, Abschluss von Vereinbarungen nach EKrG bis 2022, ab 2019 Ortsumgehungsplanungen Route 57		2030	3,0 Mio.€ BÜ Umbau , 0,5 Mio. € Taktungserweiterung, FöRi Infrastrukturmaßnahmen des ÖPNVG NRW , Route 57 originäre Bundesmittel

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.2:

Bad Berleburg wird im Jahr 2030 durch ein Fernbusssystem mit allen überregionalen Bildungseinrichtungen und Flughäfen (Paderborn, Düsseldorf, Köln, Frankfurt) verbunden sein.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.1	Anschluss an das Fernbusnetz	Fernbusbetreiber nehmen den Haltepunkt am ZOB in ihr überregionales Liniensystem auf.	2020	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) ZWS (K)	weitere Maßnahmen an ZOB für Mobilstation	2021		250.000,00 € für Verknüpfungspunkt, FoRi Infrastrukturmaßnahmen ÖPNVG 80%

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

 Stadt Bad Berleburg
 56626 Bad Berleburg

Operatives Ziel 2.1:

Im Jahr 2030 existiert für die Stadt Bad Berleburg eine Mobilitätskarte, die den gesamten ÖPNV abdeckt, einschließlich eines intelligenten, jedermann zugänglichen Informationssystems. Der Anschlussgrad wird 30 % betragen.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Einführung der Mobilitätskarte	Die Stadt Bad Berleburg führt die Mobilitätskarte ein und bietet ein transparentes, jedermann zugängliches Informationssystem an.	2021	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) ZWS (K)	In Planung / mittel Mobilitätskarte als Sozialkarte ist bereits eingeführt, MC für Alle unter Berücksichtigung des Modal Split mit Kostenzuschuss	2021		FoRi- Nah und Infrastrukturmaßnahmen ÖPNVG, Kosten: 150.000,00 € Informationssystemen aller Ortschaften, 50.000,00€ MobiCard
2.1.2	Vernetzte Mobilitätsinfrastruktur aufbauen	Moderne Technologien und kluge (digitale) Lösungen werden eingesetzt, um das Mobilitätsangebot zu verbessern. • Verknüpfung privater und öffentlicher Mobilitätsangebote unterstützt durch digitale Tools (mit Authentifizierungsverfahren) Anbindung an das Stadtportal, bestehende Mobilitätsoptionen (z.B. Mitfahrerbanke) und neuer Mobilitätsformen (z.B. On-Demand-Dienste) einbeziehen • digitale Ticketbuchung ermöglichen • digitale und technologische Aufwertung der geplanten Mobilstation am ZOB	2022	Sonderbeauftragte Mobilität (Z). Fachbereich Planen, Bauen (K) RE (K)	In Planung / hoch		2030	Förderantrag Smart Cities Made in Germany

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 2.2:

Bis 2030 wird der motorisierte Individualverkehr (MIV) durch Kooperation von individuellen Verkehrssystemen (IV) mit Car- und Bikesharing, Einrichtung von Shuttlebetrieben mit autonomer Steuerung und Ausbau des Radwegesystems um 15 % reduziert.

Das öffentliche Verkehrsnetz wird intelligent mit öffentlich zugänglichen Angeboten vernetzt und ergänzt (z.B. Taxi, Mietwagen, Fahrrad, Fußwege usw.).

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.2.1	Moderne Individualverkehrssysteme	In Bad Berleburg wird Burgern und Gästen ein Car – und Bikesharing - System angeboten.	2020	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) Autohäuser (K) Touristik	In Planung / sehr hoch Gewinnung von Partnern und finanzielle oder strategische Anreize schaffen (Parkraum, Service etc), Konzeption	2021		keine öffentliche Förderung aufzufinden, jedoch vielleicht in div. regionalen Wirtschaftsförderungsprogrammen integrierbar, 500.000 für Konzeption mit Infrastruktur und Ausstattung
2.2.2	Laborraum „autonomes Fahren“	Machbarkeitsstudie und möglicherweise Einrichtung einer Teststrecke mit einem autonom fahrenden Kleinbus für kürzere Verbindungen (z.B. Kliniken und Innenstadt, Parkflächen im Stadtrandgebiet und Innenstadt)	2025	Sonderbeauftragte Mobilität (Z) Fachbereich Planen, Bauen	In Planung / sehr hoch		2030	Förderantrag Smart Cities Made in Germany
2.2.3	Im Bereich Tourismus kombiniert die digitale Anwendung Informationen der öffentlichen Verkehrsmittel mit Informationen zu Sehenswürdigkeiten sowie den Bezug von Tickets und Eintrittskarten. Maßnahme wird im Rahmen des Projektes Smart Cities überarbeitet (Aufbau dynamisches Stadtportal)		2021	Stabsstelle RE (Z), Sonderbeauftragte Mobilität (K), BLB Tourismus GmbH (K)	In Planung / hoch		2025	Förderantrag Smart Cities made in Germany

2.2.4	Installation von E-Bike Ladestationen	Installation von E-Bike Ladestationen im gesamten Stadtgebiet. Die Lademöglichkeiten sollen digital erfasst werden und über städtische und touristische Kanäle abgerufen werden können.	2022	Sonderbeauftragte Mobilität (Z) Fachbereich Planen, Bauen (K) RE (K)	In Planung / noch 394		2025	

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 2.3 (neu):

Im Jahr 2030 unterstützen digitale Infrastrukturen den barrierefreien Zugang zu allen öffentlich zugänglichen Verkehrsmitteln.

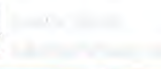
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.3.1	Die digitalen Verkehrsinformationen beinhaltet Informationen zur Barrierefreiheit der Verkehrsmittel und Haltestellen und nehmen auf die Internationalität der Nutzerinnen und Nutzer Rücksicht (Mehrsprachigkeit)	Informationen zur Barrierefreiheit der Verkehrsmittel und Haltestellen können zukünftig im Stadtportal hinterlegt und abgerufen werden. Das System „Wheelmap“ kann als Beispiel dienen	2022	Sonderbeauftragte Mobilität (Z)	In Planung / gering		2025	

Operatives Ziel 3.1:

Im Jahre 2030 ist ein Straßen- Wegebewirtschaftungskonzept umgesetzt, das die Unterhaltung eines leistungsfähigen Straßen- und Wegesystems ermöglicht.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Straßen- und Wegebewirtschaftung	Es ist ein Straßen- und Wegebewirtschaftungskonzept umgesetzt, das die Unterhaltungslast gleichmäßig auf alle Bürger verteilt.	2025	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) Forstbehörden(K), Landwirtschaft(K), Touristiker(K)	In Planung /Gründung von Wegeverbänden/genossenschaften, Anpassung der KAG Satzung auch für den Außenbereich	2025		Kontinuierlicher Investitionsbedarf 3,0 Mio € p.a., Insgesamt 26,0 Mio. € kurz- und mittelfristig, noch keine Förderkulissee, jedoch im Koalitionsvertrag NRW verankert
3.1.2	Digitales Bestandskataster der Wege für Freizeit und Tourismus	Konzepterstellung und Umsetzung für ein digitales Bestandskataster der Wanderwege in Zusammenarbeit mit der Verwaltung, der BLB-Tourismus GmbH und den touristischen Leistungsträgern.	2023	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) BLB-Tourismus (K)	In Planung / mittel		2026	Forderantrag Smart Cities made in Germany
3.1.3	Smarte Beleuchtung	Entwicklung und Erprobung eines smarten Beleuchtungskonzeptes im Stadtgebiet (Verkehrssicherheit, Barriereabbau, Lenkung, Inszenierung ausgewählter Objekte, dezentrale Ansteuerung)	2023	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z)	In Planung / hoch		2026	Forderantrag Smart Cities made in Germany

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 3.2:

Zwischen den städtischen Versorgungsschwerpunkten existiert ein durchgängiges Rad- und Fußwegesystem, das von 30% der Bevölkerung genutzt wird.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.1	Rad- und Fußwegesystem	Zwischen den im Stadtentwicklungskonzept ausgewiesenen Versorgungsschwerpunkten werden attraktive Fuß – und Radwege gebaut.	2025	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z) Kreis Siegen-Wittgenstein(K)	In Planung / sehr hoch Gegenstand der Planung zum Mobilitätskonzept Kreis SiWi ff und Stadt		2030	Erstellen eines Mobilitätskonzeptes für alle Verkehrsteilnehmer mit Schwerpunkt des Rad- und Fußverkehrsnetzes. Kosten: 80.000,00 €, FöRi - Nah; zudem Umsetzung von infrastrukturellen Maßnahmen.

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

 MINISTERIUM FÜR
 VERKEHR UND
 INFRASTRUKTUR

 MINISTERIUM FÜR
 WIRTSCHAFT UND
 INNOVATION

Operatives Ziel 4.1:

Im Jahr 2030 nutzen 10% der Bevölkerung das bedarfsorientierte ÖPNV-System.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.1.1	ÖPNV	Der Nahverkehrsplan des Kreises Siegen-Wittgenstein greift die unter 2.1 und 2.2 und 2.3 genannten Maßnahmen auf. Zudem ist eine City-Buslinie umgesetzt.	2020	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen(Z) ZWS(Z)	In Planung / sehr hoch ZWS(K) ist mit den Ergebnissen des kreisweiten Mobilitätskonzeptes im Herbst 2018 entsprechend zu informieren und mit der Umsetzung der Punkte zu beauftragen	2024		Kosten und Kostenträger können so nicht ermittelt werden. Viele der erforderlichen Maßnahmen finden sich in der Beschreibung anderer operativen Zielen

THEMENFELD MOBILITÄT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 4.2:

Die Stadt Bad Berleburg führt bis 2030 ein Mobilitätsmanagement ein.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.2.1	Mobilitätsmanagement	Das Verkehrsmanagement der Stadt führt insbesondere die unter 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 und 2.3 genannten Maßnahmen zu einem querschnittsorientierten Handlungskonzept zusammen, dass ständig aktualisiert und den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen angepasst wird.	2020	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z)	In Planung / hoch Aufbauend auf das Mobilitätskonzept ist ein erweitertes Management zu betreiben mit einer zusätzlichen Fachkraft für diese Aufgaben	2023		Schaffung von Personalressourcen für Mobilität im ländlichen Raum Kosten: 80.000,00 € p.a.; Hier ist der EU-Fond für regionale Entwicklung (EFRE) zu nennen bis zu 85% Förderhöhe in weniger entwickelten Regionen. Gilt übrigens für die gesamte Mobilitätskulisse.

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

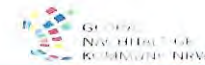


Operatives Ziel 1.1:

Im Jahr 2030 hat die Stadt Bad Berleburg konkrete Maßnahmen umgesetzt, um weitgehende Klimaneutralität bei dem Energiemanagement kommunaler Einrichtungen, bei dem Veranstaltungsmanagement, Beschaffungsmanagement und dem Mobilitätsmanagement zu erlangen.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	klimafreundliche Verwaltung 2030 Umsetzung des Energiepolitischen Handlungsprogramms (EPAP) im Rahmen des European Energy Award® Prozesses	Als Smart City verfolgt Bad Berleburg den Weg, Kompetenzen zur Entwicklung als klimaangepasste Kommune weiter aufzubauen und in der Verwaltung zu bündeln, um so passende Lösungen für die Bedarfe vor Ort zu schaffen und um die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema zu verstärken. Die Verwaltung soll mit Einsatz moderner Technologien klimafreundlich ausgestattet und in Übereinstimmung mit den Strategien des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen als „Klimafreundliche Verwaltung 2030“ aufgestellt werden. Schwerpunkte von Maßnahmen sind die eigenen Gebäude und Einrichtungen, die Bereiche Mobilität in der Verwaltung sowie der Bereich von öffentlichen Veranstaltungen einschließlich der Öffentlichkeits- und Umweltbildungsarbeit. Aktuelle Grundlagen für die Umsetzung von Maßnahmen mit Hilfe moderner Technologien liegen bei der Stadt als Ergebnis der Teilnahme an dem Zertifizierungsprozess European Energy Award (EEA®) in Form konkreter Arbeitsprogramme vor.	2021	Klimaschutzbeauftragte (Z) / Fachbereiche I, II, IV (K)	Im Umsetzung / sehr hoch	2021ff.		
1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit für Verbraucher (Effiziente Gebäude)	Informationen für Verbraucher, um Gebäude effizient aufzustellen. Bad Berleburg bietet jeden Monat Energieberatungen der Verbraucherzentrale an. Die Beratungsmöglichkeit wird öffentlich beworben.	2015	Stabsstelle ÖA (Z), Verbraucherzentrale NRW (K)	In Umsetzung / gering	2015ff		

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

Im Jahr 2030 hat die Stadt Bad Berleburg konkrete Maßnahmen umgesetzt, um weitgehende Klimaneutralität bei dem Energiemanagement kommunaler Einrichtungen, bei dem Veranstaltungsmanagement, Beschaffungsmanagement und dem Mobilitätsmanagement zu erlangen.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.3	Förderung Radverkehr	Ziel ist die Umsetzung des Job-Bike-Konzeptes (Radleasing) für die Verwaltungsmitarbeiter/innen. In diesem Zusammenhang soll auch die Unterstellmöglichkeiten von Rädern am Rathaus erweitert werden.	2020	Fachbereich IV (Z)	Abgeschlossen / mittel	2021ff.		

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Ministerium für
 Umwelt und
 Naturschutz
 NRW



Deutsche
 Naturschutz-
 Stiftung FöNa

Operatives Ziel 1.2:

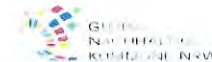
Zum Erhalt der Biodiversität werden land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet und zertifiziert. Holznutzung erfolgt unter dem Aspekt des ökologischen Fußabdruckes vorzugsweise aus regionalen Beständen im Rahmen der Eignung und der Verfügbarkeit.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.1	Ökologische Aufwertung und Sicherung von Wegerandstreifen	Im Rahmen der Aufstellung des Wegenetzkonzeptes werden Maßnahmen auf langfristige Sicherung der Wegerandstreifen und nicht mehr benötigte Verkehrsflächen (Optionswege in der freien Landschaft) festgelegt. Ziel ist die Schaffung von wichtigen Rückzugsräumen für seltene Tierarten auch durch die Schaffung von faunistischer Vielfalt.	2021	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z), Baubetriebshof der Stadtwerke (K)	In Planung: Verringerung der Mähintervalle an Wegen der LuF, nicht benötigte Wegeparzellen zur freien Naturentwicklung zur Verfügung stellen / mittel	2022		Festlegung in einem Maßnahmenplan und Fördermöglichkeiten in FöNa, Förderrichtlinie Naturschutz unter Nr. 2.1.3, 2.2 ff. Kosten für Konzept und Durchführung rd. 150.000 Euro
1.2.2	Beratungsangebote zur Biodiversität	Beratung der Bevölkerung zur Biodiversität Entsprechende Tipps und Hilfestellungen werden digital, z.B. über die Internet-Seite der Stadt, zur Verfügung gestellt	2025	Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen (Z)	In Planung / mittel		2025	Kosten rd. 50.000 Euro. FöNa-Mittel werden beantragt

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Landwirtschaftliche
Forschung und
Entwicklung



Operatives Ziel 1.2:

Zum Erhalt der Biodiversität werden land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet und zertifiziert. Holznutzung erfolgt unter dem Aspekt des ökologischen Fußabdruckes vorzugsweise aus regionalen Beständen im Rahmen der Eignung und der Verfügbarkeit.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.2.3	Umsetzung des Projektes Stadtgrün mit ökologische Aufwertung städtischer Flächen	Aktualisierung: Das Projekt "Stadtgrün" war überzeichnet und die Stadt Bad Berleburg ist hierbei nicht zum Zuge gekommen. Alternativ ist durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, dass die Stadt sich für den Wettbewerb "Naturstadt!" bewirbt. Stadt Bad Berleburg ist nicht zum Zug gekommen. Zudem wurde ein Leader-Antrag bei der LAG Wittgenstein eingereicht zur Umsetzung nachhaltiger Kleinprojekte in allen Ortschaften. Die Details werden in Kooperation mit den Ortsvorsteher/innen erarbeitet.	2019	Fachbereich Innere Verwaltung (Z), Fachbereich Planen, Bauen, Wohnen	In Umsetzung / gering - mittel	2021 Fortführung und Ausweitung über andere Fordertöpfe aktuell in Prüfung		

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Landwirtschaft
 Ernährung



GLEICHES
 NACHHALTIGES
 KOOPERATIONEN

Operatives Ziel 1.2:

Zum Erhalt der Biodiversität werden land- und forstwirtschaftliche Flächen nachhaltig bewirtschaftet und zertifiziert. Holznutzung erfolgt unter dem Aspekt des ökologischen Fußabdruckes vorzugsweise aus regionalen Beständen im Rahmen der Eignung und der Verfügbarkeit.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.3:

Gemeinsam mit lokalen und regionalen Projektpartnern unterstützt Bad Berleburg eine innovative Holzbauweise mit hoher Effizienz in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Bauens.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
		Machbarkeitsstudie intelligentes Parkhaus aus Holz wird 2022 abgeschlossen						

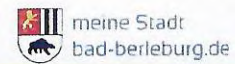
**THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)**

Operatives Ziel 1.3:

Gemeinsam mit lokalen und regionalen Projektpartnern unterstützt Bad Berleburg eine innovative Holzbauweise mit hoher Effizienz in allen Bereichen des privaten und öffentlichen Bauens.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1	Innovative Produkte und Prozesse	Bad Berleburg wird in Kooperation mit lokalen, regionalen und überregionalen Partnern im Holzmarkt ein Pilotprojekt des kreisübergreifenden Bauens mit Holz im öffentlichen und privaten Bereich umzusetzen anstreben. Ein lokales Netzwerk aus Verwaltung, Wirtschaft, Verbänden, engagierter Bürgerschaft und Wissenschaft soll in den unterschiedlichen Cluster-Wäldern und Hölzern umzusetzen ist. Begleitet innovative Projekte und Projekte im Bereich des Holzbauens in Bad Berleburg. Die Stadt Bad Berleburg unterstützt die Umsetzung innovativer Holzbauprojekte in den unterschiedlichen mit eigenen Fachbedarfen, z.B. im Rahmen unterschiedlicher Wettbewerbe.	2017	Fachbereich Planen Bauen Wohnen (Z), Fachbereich Innere Verwaltung (K), Sachabteilung RI, K1	In Umsetzung, noch kein Nach	2021ff		Förderprogramme im Zuge der kommunalen Holz Agents BLS, Punkt 2 des 10-Punkte-Programms

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.4:

Bis zum Jahr 2030 setzt die Stadt Bad Berleburg kommunale Bauaufgaben als zertifizierte Kommune für Klimaschutz und Klimaanpassung um.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1	Kommunale, großräumige Zusammenarbeit im Klimaschutz	Als zertifizierte Kommune für Klimaschutz und Klimaanpassung pflegt die Berleburg Klimaschutzstrategien auf kommunaler, in Deutschland und anderen Ländern und fördert den Erfahrungsaustausch im Kontext von Klimawandel Umwelt und Gesellschaft. Die Kommune gestaltet aktiv den stetig wachsenden Dialog mit kommunalen Verbänden und Bürgerinitiativen und unterstützt die Ziel einer nachhaltigen, gesundheitsfördernden Mobilitätswende auch in kommunalen Bauwerken.	2022	Stabsabteilung RE - Z Fachbereich Planen Bauen Wohnen (K) Fachbereich Innere Verwaltung (K)	In Umsetzung - niedrig	2021ff		Förderprogramme im Zuge der kommunalen Holz Agenda BtE Klimapartnerschaft im Rahmen des Projektes Kommunale Entwicklungsstrategie Punkt 5 des 10-Punkte-Programms

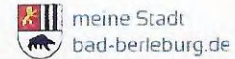
THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 1.4:

Bis zum Jahr 2030 setzt die Stadt Bad Berleburg kommunale Bauaufgaben als zertifizierte Kommune für Klimaschutz und Klimaanpassung um.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
14	Verbreiterung und Ausbau öffentlicher Bäume mit mehr	Mit den Themen „das kleine Aktionsprogramm“ führt die Gemeinde öffentliche Informationsaustauschen durch und erörtern die Themen der klimagerechten Holznutzung und die Möglichkeiten der modernen Holznutzung in der Region und darüber hinaus. Die Informationskampagnen tragen dazu bei, die Zusammenarbeit von Akteuren der Forst- und Holzbranche in modernen Holznutzung zu stärken. Die Fortentwicklung für das nachhaltige Bauen mit Holz mit praktischen Maßnahmen anzuweisen und in Hinblick auf Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und verantwortungsvoller Naturnutzung von Örtlichkeit zu sensibilisieren.	2021	Satzungsstelle PE-Z Stabsstelle RQZ	In Umsetzung - mittel	2021ff		Förderprogramme im Zuge der kommunalen Holz Agenda BLB LEADER-Förderung „Auf dem Holzweg in die Zukunft“ Punkt 7 des 10-Punkte-Programms

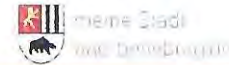
THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.4:

Bis zum Jahr 2030 setzt die Stadt Bad Berleburg kommunale Bauaufgaben als zertifizierte Kommune für Klimaschutz und Klimaanpassung um.

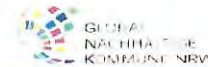
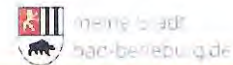
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4	Umsetzung klimafreundlicher Bauaufgaben	Der öffentlichen Bauwirtschaft der Stadt Bad Berleburg und deren Ausschreibung werden die Klimaschutzanforderungen des modernen Holzbau-Verkaufsförderungs- und Kreditförderungs werden gesamtstaatlich für den Lebenszyklus von Gebäuden erfasst. Umfassende überholte (bestehende) werden gemäß den baubedingten CO ₂ -Emissionen zu verringern, was eine Substitution von energieintensiven Baustoffen durch Holz zu markieren. Die Bauverwaltung liefert ein aktives Fördermanagement, um Mittel aus öffentlichen und anderen Programmen zur Durchführung moderner Holzbauprojekte einzusetzen. Machbarkeitsstudie intelligentes Parkhaus aus Holz wird 2022 abgeschlossen	2022	Fachbereich Modernes Bauen / Vorrat (Z), Fachbereich Innere Verwaltung (K)	in Umsetzung - mittel	2024		Förderprogramme im Zuge der kommunalen Holz Agenda BLB Punkt 2 des 10-Punkte-Programms

**THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)**

Operatives Ziel 2.1:

Im Jahr 2030 sind zugewanderte Menschen fester Bestandteil der Gesellschaft. Sie nehmen in gleichem Maße an öffentlichen Veranstaltungen teil wie die alteingesessene Bevölkerung.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Projekt Willkommenskultur 4.0	Aufbau von Kommunikationsstellen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet unter Nutzung innovativer digitaler Technik	2019	Stabsstelle RE (Z)	Abgeschlossen / sehr hoch	2022		Förderantrag wurde am 12.07.2017 gestellt mit einem Volumen von rd. 250.000 € (davon 80% Fördermittel) Bisher über die Kooperation mit der Universität Siegen im Bereich Digitalisierung angesteuert.
2.1.2	Akquirieren von Ehrenamtlichen	Akquirieren von Ehrenamtlichen zur Integration von Menschen in den Ortschaften Ausbildung von Integrationslotsen über Angebote des Kommunalen Integrationszentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein (ca. 15) bereits erfolg	2021	Fachbereich III (Z)	Abgeschlossen / hoch		2025	

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

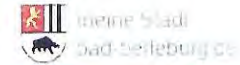


Operatives Ziel 2.2:

Bad Berleburg unterstützt im Jahr 2030 eine nachhaltige Entwicklung vor Ort und in Entwicklungsländern durch jeweils mindestens eine Maßnahme.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.2.1	Einrichtung einer Personalstelle zur Umsetzung entwicklungspolitischer Maßnahmen für den Fall eines erfolgreichen Förderantrages.	Mit einer Personalstelle können entwicklungspolitisch Akzente gesetzt werden, z.B. gemeinsam mit dem Kirchenkreis Wittgenstein. Als Kommune in der Haushaltssicherung ist dafür jedoch eine entsprechend hohe Förderung einer Personalstelle die Mindest-Voraussetzung Kommunale Entwicklungsprojekt Phase 1 bereits abgeschlossen. Im Kommunale Entwicklungsprojekt Phase 2 läuft aktuell bis Ende November	2018	Stabsstelle RE (Z)	Abgeschlossen / sehr hoch	2022		Förderantrag war erfolgreich; Projektstart 12/2018
2.2.2	Sonderpreis für Nachhaltigkeit/Eine Welt	Auslobung eines Sonderpreises mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit/Eine Welt (z.B. im Rahmen des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“)	2019	Stabsstelle RE (Z)	In Umsetzung / gering		2025	Materialkosten und Präsentationskosten von rund 1.000 Euro jährlich; eingebettet in jährliche Vergabe des Heimatpreises; gemäß Beschlusslage wird "Nachhaltigkeit" ein wesentliches Kriterium beim zu vergebenden Heimatpreis werden, das Preisgeld wurde entsprechend aufgestockt.

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

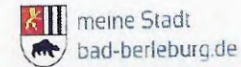


Operatives Ziel 3.1:

Im Jahr 2030 werden mind. 75% der in den Ortschaften produzierten landwirtschaftlichen Produkte den Menschen online zugänglich gemacht.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Heimische landwirtschaftliche Produkte Online	Aufbau einer Internetseite, um den Menschen heimische landwirtschaftliche Produkte gut zugänglich zu machen im Rahmen des Projektes Kommunale Entwicklungspolitik. Der Naturpark hat bereits einen Einkaufsführer veröffentlicht.	2021	Stabsstelle ÖA	In Umsetzung / mittel	2022		Ansteuerung im Rahmen des beantragten Folgeprojekts "kommunale Entwicklungspolitik"

**THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)**

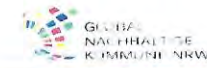
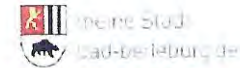


Operatives Ziel 3.2:

Im Jahr 2030 wird durch Anbieten von Informationensowie sowie beispielgebenden und erlebbare Initiativen auf einen umweltfreundlichen und ressourcensparenden Lebensstil hingewirkt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.1	Infos zu umweltfreundlichen und ressourcensparenden Lebensstil.	Anbieten von Informationen im Rathaus und im Internet im Hinblick auf einen umweltfreundlichen und ressourcensparenden Lebensstil. Das Thema wird nachfolgenden Maßnahmen durch das Umwelt- und Klimaschutz-Management auch unter dem Gesichtspunkt von ökologischen, sozialen und kulturellen Veränderungen werden betrachtet. Die Stadt Bad Berleburg fördert über ein breites Informationsangebot Informationsveranstaltungen im Lokalmittelbereich mit verschiedenen Maßnahmen und weiteren Projekten.	2021	Stabsstelle RE (Z)	Umsetzung / gering		2025	Unterstützung im Zuge der kommunalen Holz-Agenda BLE Zuschuss für Holzmarkt Projekt des Umwelt-Programms

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

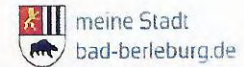


Operatives Ziel 3.2:

Im Jahr 2030 wird durch Anbieten von Informationensowie sowie beispielgebenden und erlebbare Initiativen auf einen umweltfreundlichen und ressourcensparenden Lebensstil hingewirkt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.2	Öffentliche Info-Veranstaltung mit Film zum Thema "Nachhaltigkeit". Den Nachhaltigkeitsprozess sichtbar machen.	Öffentliche Info-Veranstaltung zu einem umweltfreundlichen und ressourcensparenden Lebensstil (z.B. Filmvorführung mit anschließender Diskussion). Die Veranstaltung soll im Zentrum Via Adrina stattfinden, möglichst über das Förderprojekt "Kommunale Entwicklungspolitik" bzw. den GNK-Kleinprojektfonds. Am Zentrum Via Adrina ist im Juli 2020 mit einem Künstler und Jugendlichen ein großes Graffiti zu den "Weltbaustellen 2030" entstanden und das "Wimmelbild Bad Berleburg 2030" wurde präsentiert.	2020	Stabsstelle RE (Z)	Abgeschlossen / gering	2021		Personalkosten Veranstaltungskosten von rund 1.000 Euro Umsetzung im Rahmen des beantragten Folgeprojekts "kommunale Entwicklungspolitik" von 2020-2022

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 3.2:

Im Jahr 2030 wird durch Anbieten von Informationensowie sowie beispielgebenden und erlebbare Initiativen auf einen umweltfreundlichen und ressourcensparenden Lebensstil hingewirkt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.3	Events zur Förderung des gesellschaftlichen Dialogs	Bad Berleburg initiiert Veranstaltungen und Kommunikationssofis, die aufeinandergeht und kognitiv und kulturell. Traditionelle Events, wie der Widderstecher, werden neu bewertet und auch neuen Formaten (z.B. Berleburger Holztag) adaptiert, fortgesetzt.	2021	Stabsabteilung Rd. L2, SLB-Tourismus, K, Stabsstelle DA IK	In Planung - gering	2021 ff		Förderprogramme im Zuge der kommunalen Holz Agenda SLB Zuschüsse für Holzmarkt Punk 9 des ID-Punkte-Programms

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 4.1:

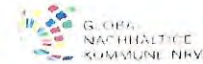
Im Jahr 2030 beschafft die Stadtverwaltung Bad Berleburg mind. 95% Ihrer Waren und Dienstleistungen in Bioqualität (umweltfreundlich) bzw. fair gehandelt (sozialverträglich, regional), sofern diese auf dem Markt verfügbar sind.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.1.1	Überarbeitung der kommunalen Vergabevorschriften (Dienstanweisung Vergabe)	Global verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln soll durch eine Anpassung der Vergabevorschriften auf breiter Ebene positiv beeinflusst werden.	2019	Fachbereich Zentrale Steuerung (Z)	Unterstützung im Rahmen des bewilligten Projekts "kommunale Entwicklungspolitik" / gering	2022		Personalkosten im Rahmen des geförderten Projektes "Kommunale Entwicklungspolitik"
4.1.2	Zertifizierung zur Fairtrade-Towns	Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen.	2021	RE (Z)	Umsetzung im Rahmen des bewilligten Projekts "kommunale Entwicklungspolitik" / gering	2022		Personalkosten im Rahmen des geförderten Projektes "Kommunale Entwicklungspolitik"

**THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)**



meine Stadt
bad berleburg.de

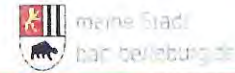


Operatives Ziel 5.1:

Indem Bad Berleburg einen partizipativen Ansatz verfolgt, wird digitale Demokratie im Jahr 2030 nutzbar und spürbar sein. Durch die starke Vernetzung unterschiedlicher Akteure aus Bürgerschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Politik werden wichtige Zukunftstrends früh erkannt und gemeinsam gehandelt.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/- volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
5.1.1	Der aktive Austausch zwischen Expertinnen und Experten der Wirtschaft, Verwaltung und Forschung mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt wird gefordert.	Die Stadt Bad Berleburg fördert aktiv den Austausch in dem die Stadt Bad Berleburg sich an dem Projekt DIGITALUM Wittgenstein beteiligt. Das DIGITALUM Wittgenstein bringt Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammen.	2021 ff	Stabsstelle RE (Z).	In Umsetzung / mittel	2023		

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 4.1:

Im Jahr 2030 beschafft die Stadtverwaltung Bad Berleburg mind. 95% ihrer Waren und Dienstleistungen in Bioqualität (umweltfreundlich) bzw. fair gehandelt (sozialverträglich, regional), sofern diese auf dem Markt verfügbar sind.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
4.1.1	Überarbeitung der kommunalen Vergabevorschriften (Dienstleistungsanweisung Vergabe)	Global verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln soll durch eine Anpassung der Vergabevorschriften auf breiter Ebene positiv beeinflusst werden.	2019	Fachbereich Zentrale Steuerung (Z)	Unterstützung im Rahmen des bewilligten Projekts "kommunale Entwicklungspolitik" / gering	2022		Personalkosten im Rahmen des geförderten Projektes "Kommunale Entwicklungspolitik"
4.1.2	Zertifizierung zur Fairtrade-Towns	Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolgreichen Vernetzung von Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die sich gemeinsam lokal für den fairen Handel stark machen.	2021	RE (Z)	Umsetzung im Rahmen des bewilligten Projekts "kommunale Entwicklungspolitik" / gering	2022		Personalkosten im Rahmen des geförderten Projektes "Kommunale Entwicklungspolitik"

THEMENFELD GLOBALE VERANTWORTUNG UND EINE WELT
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



meine Stadt
bad-berleburg.de

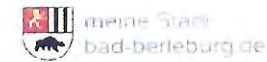


Operatives Ziel 5.2 :

Solidarität und soziale Nachhaltigkeit stehen in Bad Berleburg auch im digitalen Zeitalter im Zentrum. Die Stadt stellt sicher, dass dabei niemanden zurückgelassen wird und dass alle Services für alle Menschen der Stadt zugänglich bleiben – unabhängig von Bildung, Herkunft und Einkommen. Das Inklusionsprinzip ist ein zentrales Anliegen.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/ volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
5.2.1	Sicherstellung eines barrierefreien Zugangs und Nutzung aller digitalen Anwendungen, Dienstleistungen und Informationsangeboten der Stadt.	Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung Nordrhein-Westfalen regelt dies	2021	Zentrale Steuerung (Z)	In Planung / gering		2025	Förderprogramm: Smart Cities made in Germany und Willkommenskultur 4.0

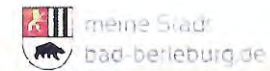
THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

Im Jahr 2030 gewährleistet die Stadt Bad Berleburg eine zuverlässige und sichere Verwaltungsinfrastruktur auf Basis einer verfügbaren und sicheren Informations- und Kommunikationstechnologie.

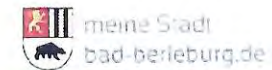
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1.1.1	In enger Zusammenarbeit mit der Südwestfalen IT (SIT) wird sichergestellt, dass die Sicherheit von Infrastruktur, Daten und Kommunikation Priorität hat und stets berücksichtigt wird.	Die Stadt Bad Berleburg setzt sich für den Aufbau einer Informations- und Kommunikationstechnologie-Sicherheitsorganisation in Form eines ISMS (Informations-Sicherheits-Management-System) ein.	2020	Zentrale Steuerung (Z)	In Umsetzung / gering	2023		
1.1.2	Die Stadt Bad Berleburg stellt sicher, dass die Erfassung, Verarbeitung, Übermittlung und die Speicherung von Daten im Rahmen der Verwaltungsarbeit unter Einhaltung des Datenschutzes und höchstmöglicher Datensicherheit erfolgt. Die erhobenen Daten verbleiben in der Kommune und werden nicht an unbefugte Dritte übermittelt.	Einsatz kryptografischer Maßnahmen (Verschlüsselungen) zum Schutz personenbezogener und sensibler Daten.	2019	Zentrale Steuerung (Z)	In Umsetzung / gering	2020 ff		

THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 2.1:

Die Stadt Bad Berleburg stellt im Jahr 2030 die notwendige Infrastruktur bereit, damit Bürgerinnen und Bürgern die Services der Verwaltung digital nutzen können. Das digitale Serviceangebot wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Bad Berleburg im Jahr 2030 „die Stadt der kurzen Wege“ ist.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.1	Öffentlichkeitsarbeit mit neuen Technologien	Die Öffentlichkeitsarbeit wird mit der Unterstützung durch neue Technologien und Verknüpfung von analogen und digitalen Elementen effektiviert.	2019	FB IV; Stabsstelle ÖA (Z)	In Umsetzung / gering	2020 ff		Förderantrag: Smart Cities made in Germany
2.1.2	In den Räumlichkeiten der Verwaltung werden verstärkt digitale Technologien verbaut	Installation von modernen Wegweisern im Eingangsbereich. Nutzung von Self-Service-Terminals im Bürgerbüro	2019	Zentrale Steuerung (Z), Fachbereich Bürgerdienste (K)	In Umsetzung / mittel	2021 ff		Förderantrag: Smart Cities made in Germany
2.1.3	Die Einrichtung eines mobilen Wartezeitenmanagements bietet die Möglichkeit bei Servicestellen Zeit zu sparen	Das Wartezeitenmanagement beinhaltet die Möglichkeit zur elektronischen Terminreservierung und versendet mobile Information bei Abweichung von Terminen	2021	Zentrale Steuerung (Z), Fachbereich Bürgerdienste (K)	In Umsetzung / gering	2022		Förderantrag: Smart Cities made in Germany oder Willkommenskultur 4.0

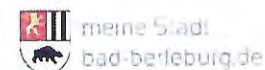
THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 2.1:

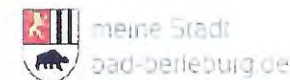
Die Stadt Bad Berleburg stellt im Jahr 2030 die notwendige Infrastruktur bereit, damit Bürgerinnen und Bürgern die Services der Verwaltung digital nutzen können. Das digitale Serviceangebot wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Bad Berleburg im Jahr 2030 „die Stadt der kurzen Wege“ ist.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.4	Einrichtung einer Wahlhelferplattform	Die Plattform bietet Informationen rund um den Einsatz im Wahllokal, gibt Antworten auf die häufigsten Fragestellungen, erläutert Abläufe sowie die Stimmentauschung am Wahltag. Einrichtung und Anpassung in die kommunale Ebene sowie Prüfung und Pflege der wahlrelevanten Inhalte erfolgen mit Unterstützung des IT-Dienstleisters.	2020	Zentrale Steuerung (Z)	In Umsetzung - sehr gering Nach Prüfung und Abstimmung mit der SIT besteht im Verbandsgebiet kein Interesse an der Einrichtung einer Wahlhelferplattform. Das Projekt wurde eingestellt.	2022		Projekt wird nicht umgesetzt.

THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 2.1:

Die Stadt Bad Berleburg stellt im Jahr 2030 die notwendige Infrastruktur bereit, damit Bürgerinnen und Bürgern die Services der Verwaltung digital nutzen können. Das digitale Serviceangebot wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Bad Berleburg im Jahr 2030 „die Stadt der kurzen Wege“ ist.

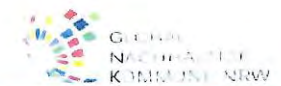
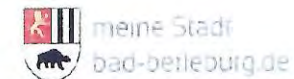
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.1.5	e-Government	Mit der Nutzungserweiterung der E-Akte in allen Bereichen, der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes und der Einführung des Rechnungswork-flow legt die Stadtverwaltung die konzeptionellen und weiteren Grundlagen, um auch weitere digitale Verwaltungsprozesse effizient umsetzen zu können. Als Handlungsbasis wird eine Datenstrategie für die Stadt Bad Berleburg aufgebaut.	2021	Zentrale Steuerung (Z), Stabsstelle RE (K)	In Umsetzung / hoch	2021ff		teilweise Förderantrag: Smart Cities made in Germany
2.1.8	Professionelles Videokonferenz	Digitale Besprechungssysteme ermöglichen virtuelle Termine in der Verwaltung und als Service für die Bevölkerung.	2021	Zentrale Steuerung (Z), Stabsstelle RE (K)	abgeschlossen / mittel	2022		Förderantrag: Smart Cities made in Germany

THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 2.2:

Bis zum Jahr 2030 entwickelt sich die Stadt Bad Berleburg noch stärker als bisher zu einer offenen und partizipativen Kommune. Transparenz und Offenheit leiten das Verwaltungsdenken und Handeln.

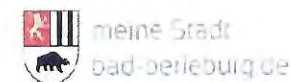
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
2.2.1	Smart City-Community	Alle Gruppen der Bevölkerung werden adressiert und eingebunden, um ihre Vorstellungen zur digitalen Stadtentwicklung einzubringen. Auf Basis interaktiver Beteiligung können Akteure Beiträge zur Umsetzung der Smart-City-Strategie einbringen und auch selbstorganisierend an Projekten oder anderen Aktivitäten mitwirken.	2021	Stabsstelle RE (Z)	In Planung / mittel		2026	Förderantrag: Smart Cities made in Germany
2.2.2	In die Sitzungsvorlagen wird generell eine Rubrik "Nachhaltigkeitseinschätzung von politischen Beschlüssen" aufgenommen	Mitarbeiter:innen und Stadtverordnete wagen damit die Nachhaltigkeit aller Entscheidungen ab (Abruf über Rechner/iPad)	2019	Zentrale Steuerung (Z)	abgeschlossen	2019ff		keine

2.2.3	Machbarkeitsstudie Streaming von Ratssitzungen	Möglichkeiten der Partizipation an öffentlichen Sitzungen von Entscheidungsgremien der Stadt Bad Berelburg mittels elektronischer Übertragung (streaming) sollen durch eine Machbarkeitsunter-suchung erhoben werden.	2022	Zentrale Steuerung (Z), Stabsstelle RE (K)	In Planung / mittel	2022		Förderantrag: Smart Cities made in Germany
2.2.4	Beteiligungstool für städtische Projekte sowie Haushaltsplanung	Beteiligungsmöglichkeiten sollen durch den Einsatz digitaler Beteiligungstools gefördert werden.	2022	Zentrale Steuerung (Z), Fachbereich I (Z), Stabsstelle RE (K)	In Planung / mittel	2023		Förderantrag: Smart Cities made in Germany

THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 3.1:

Im Jahr 2030 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung digital gut aufgestellt und gestalten ihren Arbeitsalltag zu mindestens 75 % digital.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Aktivierung der persönlichen Kompetenzen und Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch kontinuierliche Weiterbildung hinsichtlich „Digitale Kompetenz“	Das Verwaltungspersonal wird durch Schulungen in die Lage versetzt, moderne Steuerungen von Verwaltungsabläufen zu handhaben und Arbeitsprozesse zu effektivieren. Zum Ausbau von Digitalkompetenzen bei den Beschäftigten wird auch eine e-learning Struktur mit dem Ansatz train-the-trainer erprobt, um schulende Verwaltungsmitarbeiter für die Durchführung von Schulungen zu qualifizieren.	2021	Fachbereich Zentrale Steuerung (Z)	In Umsetzung - hoch	2021 ff.		Förderantrag „Smart Cities made in Germany“

THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)

Operatives Ziel 3.2:

Die Stadt Bad Berleburg fördert bei eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Kultur des „neuen Arbeitens“.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.2.1	Neue Bürokonzepte in der kommunalen Verwaltung	Erstellung und Erprobung neuer Bürokonzepte, dort wo es in der Verwaltungsarbeit möglich ist (z.B. multi space Büro, flex office space). Neue Technologien und Büroausstattungen werden unter der Berücksichtigung neuer Arbeitsmethoden, und moderner Gesundheitsförderung eingesetzt.	2021	Zentrale Steuerung (Z), Stabsstelle RE (K)	In Umsetzung / hoch	2024		Förderantrag: Smart Cities made in Germany, Prüfungen im Zuge Sanierung/ Weiterentwicklung des Rathauskomplexes.
3.2.2	Mobiles Arbeiten und Homeoffice in der kommunalen Verwaltung	Dienstanweisung zur alternierenden Telearbeit und zur mobilen Arbeit in Kraft gesetzt 2019/2020	2019	Zentrale Steuerung (Z), Stabsstelle RE (K)	Abgeschlossen / mittel	2021		Förderantrag: Smart Cities made in Germany
3.2.3	Moderne Friedhofserfassung- und bewirtschaftung	Neue Technologien und Arbeitsmethoden sollen bei der Friedhofserfassung und -bewirtschaftung zum Einsatz kommen und erprobt werden, z.B. Nutzung von Robotik.	2021	Fachbereich II (Z)	Abgeschlossen / gering	2021		Förderantrag: Smart Cities made in Germany

THEMENFELD DIGITALE VERWALTUNG
MAßNAHMENÜBERSICHT (A)


Operatives Ziel 3.1 Die Stadt Berlin bringt spezifische (z.B. an dem Aufbau einer Smart City) Maßnahmen und entwickelt darauf aufbauend innovative Lösungen für neue Herausforderungen im öffentlichen Bereich umzusetzen								
Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
3.1.1	Aufbau Smart City Plattform (inkl. use case open data)	Die Infrastruktur für eine Bereitstellung von Open Data und die Anwendung von Internet-of-things (IoT)-Technologien wird gemeinsam mit dem Konsortium MuSiSWF aufgebaut.	2021	Zentrale Steuerung (Z); Stadtstelle RE (K)	In Umsetzung / hoch	2022		Förderantrag: Smart Cities made in Germany
3.1.2	Nutzung von Internet-of-things (IoT)	IoT-Use cases zur Umsetzung von öffentlichen Verwaltungsdienstleistungen und zur Unterstützung weiterer Aufgaben der Verwaltung werden entwickelt und erprobt (z.B. Verbrauchsdatenerfassung bei Wasser- und Abwasserversorgung, Umweltdatenerfassung, Verkehrserfassung, Besucheraufkommen in öffentlichen Einrichtungen).	2022	Alle Fachbereiche (Z); Zentrale Steuerung (K); Stadtstelle RE (K)	In Planung / hoch		2026	Förderantrag: Smart Cities made in Germany
3.1.3	Dashboard mit Live-Daten von PV-Anlagen	Energiegewinnung durch Solarstrom an öffentlichen Gebäuden wird transparent gemacht durch Visualisierung von Echtzeitdaten der betriebenen PV-Anlagen, z.B. am Rathaus oder am Bürgerhaus am Markt.	2022	Fachbereich I (Z); Zentrale Steuerung (K)	In Planung / mittel	2023		Förderantrag: Smart Cities made in Germany
3.1.4	3D Visualisierung von öffentlichen Gebäuden	Das digitale Gebäudemanagement wird durch eine Erfassung öffentlicher Einrichtungen mittels 3D Visualisierung unterstützt (Planung, Betrieb, Sanierung). Bürgerinnen und Bürgern werden virtuelle Besichtigungen öffentlicher Einrichtungen mittels 3D Visualisierung ermöglicht.	2022	Fachbereich I (Z); Zentrale Steuerung (K)	In Planung / mittel	2023		Förderantrag: Smart Cities made in Germany

THEMENFELD ARBEIT UND WIRTSCHAFT
 MAßNAHMENÜBERSICHT (A)



Operatives Ziel 1.1:

Die Stadt Bad Berleburg präsentiert sich in 2030 als moderner Kur- und Ferienort mit überregionaler Wahrnehmung. Sie bietet in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gesundheitsbetrieben und Touristikern ideale Rahmenbedingungen für Patienten und Gäste. Dies wirkt sich auch positiv auf die Lebensqualität vor Ort und den Fachkräftemangel aus, der um 20 % reduziert werden konnte.

Nr.	Maßnahme im GNK-Projekt	Kurzbeschreibung	Beginn	Zuständigkeiten (Z), Kooperationspartner (K)	Umsetzungsstand/ Kosten (incl. Personal)	Fertigstellung		Einschätzung zu Kostenarten/-volumen sowie relevanten Förderprogrammen*
						2018-2024	2025-2030	
1 1 2	Flusslauf der Odeborn für Bevölkerung und Gäste durch Zugänge/ Renaturierungen etc. vom Rathauspark bis zum Marktplatz erlebbar und wahrnehmbar machen	Entlang des genannten Abschnittes der Odeborn wird ein Fuß- und Radweg mit Aufenthalts-/Verweilcharakter und an einigen Stellen mit Zugang zum Wasser geschaffen. Wasser wird zu einem belebenden Element der Stadt, was die Lebensqualität im Stadtkern erhöht und gut mit der Kurortprädikatisierung in Einklang steht. Digitale Elemente und neue Technologien werden zielführend eingesetzt, beispielsweise für das Wegemanagement, Aufwertung von Freizeitangeboten/Kneipp-Angeboten, Kommunikationsecken, intelligente Beleuchtung, barrierefreie Gestaltung	2022	Fachbereich Planen Bauen Wohnen (Z) Sonderbeauftragte Gesundheitswesen (K)	In Planung / sehr hoch	2023		Promenade Nahmobilität EU-Fonds EFRE ca. 2 Mio Odebornöffnung EU-WRRRL 80 % Fördersatz ca. 0,5 Mio Förderantrag Smart Cities made in Germany

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE DER STADT BAD BERLEBURG

BETRIEBSZWEIG

ABWASSERBESEITIGUNG

für das

WIRTSCHAFTSJAHR

2024

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke der Stadt Bad Berleburg
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr
2024

Der Wirtschaftsplan umfasst:

Seite

Erfolgsplan	3 bis 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 bis 8
Vermögensplan (einschl. Verpflichtungsermächtigung)	9
Erläuterungen zum Vermögensplan	10 bis 12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	13 bis 18
Stellenübersicht	19
Bilanz zum 31.12.2022	20
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022	21 bis 22
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 (Anlagenspiegel)	23

Vorbemerkung

Zur Gewährleistung einer Kostenplanung, die von den späteren Ist-Werten möglichst wenig abweicht und die damit aufgrund ihrer Übernahme in die Gebührenkalkulation 2024 - 2026 dort nicht zu einem überhöhten Gebührenbedarf führt, wurde bei den Investitionen - entgegen ihrer notwendigen höheren Veranschlagung in der Vermögens- und Finanzplanung - von einer Realisierung je Wirtschaftsjahr in Höhe von 800.000 Euro ausgegangen und aufgrund dieses Wertes die Abschreibungs- und Zins-Ermittlung und -Veranschlagung vorgenommen.

Die veranschlagten Darlehensaufnahmen/Kreditermächtigungen mit den daraus resultierenden Tilgungszahlungen basieren dagegen auf den vollen Ansatzwerten für die Investitionen.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Ist 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse vor Entnahme/Zuführung Gebührenausgleichsrückstellung			
a) Erlöse mengenbezogene Schmutzwassergebühren	2.444.429,13	2.499.000	2.615.000
b) Erlöse Schmutzwasser-Grundgebühren	514.489,50	510.000	570.000
	2.958.918,63	3.009.000	3.185.000
c) Erlöse Niederschlagswassergebühren Grundstücke	928.397,05	934.000	896.000
d) Erlöse Straßenentwässerungsgebühren	752.562,62	753.000	709.000
e) Erlöse Entsorgung Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	22.634,02	25.000	25.000
f) Erlöse Stromkostenerstattung Blockheizkraftwerk	24.718,13	15.000	25.000
	4.687.230,45	4.736.000	4.840.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	54.243,60	75.000	55.000
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	423.613,69	415.000	404.000
b) Übrige sonstige betriebliche Erträge	97.982,33	46.000	55.000
	521.596,02	461.000	459.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	731.369,02	837.000	735.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	411.607,83	493.000	525.000
c) Aufwendungen für Kanalsanierungen	28.957,27	80.000	150.000
	1.171.934,12	1.410.000	1.410.000
5. Personalaufwand			
a) Beschäftigungsentgelte	666.370,55	732.000	832.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	134.710,77	147.000	166.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	51.526,18	56.000	63.000
	852.607,50	935.000	1.061.000
6. Abschreibungen	2.175.615,80	2.160.000	1.830.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Aufwendungen für sonstige Dienst- und Fremdleistungen	364.957,77	396.000	438.000
b) Abwasserabgabe an das Land NRW	110.000,00	115.000	110.000
	474.957,77	511.000	548.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	40.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.672,66	546.000	506.000
10. Sonstige Steuern	693,23	1.000	1.000
11. Vorläufiges Jahresergebnis	5.588,99	-289.000	38.000

11. Vorläufiges Jahresergebnis (Übertrag)
12. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung
13. Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag
15. Abdeckung Kanalsanierungsaufwendungen aus der Allgemeinen Rücklage
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust
17. Verwendung des Bilanzgewinns / Behandlung des Bilanzverlustes
- Entnahme des Bilanzverlustes aus der allgemeinen Rücklage
- 60 % Ausschüttung an die Stadt Bad Berleburg
- 40 % Stärkung des Eigenkapitals des Betriebszweiges durch Rücklagenzuführung
18. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust

Ist 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
5.588,99	-289.000	38.000
39.000,00	225.000	163.700
74.800,00	0	155.700
-30.211,01	-64.000	46.000
28.957,27	64.000	120.000
-1.253,74	0	166.000
-1.253,74		99.600 66.400
0,00	0	166.000
-1.253,74	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse vor Entnahme/Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung

		Abwassermenge	Gebühr *)	Ansatz 2024
a) Erlöse mengenbezogene Schmutzwassergebühren		m³	€/ m³	
	Ist 2021	847.000		
	Ist 2022	830.000		
	Planansatz 2023	850.000		
	Planansatz 2024	830.000	3,15	2.615.000
b) Erlöse Schmutzwasser-Grundgebühren				
Je nach der Dauerdurchfluss-Menge des verwendeten Wasserzählers liegt die monatliche Grundgebühr derzeit (bis 2023) zwischen 7,00 Euro (für normale Hauswasserzähler) und 437,50 Euro.				
				570.000
c) Erlöse Niederschlagswassergebühren Grundstücke		bebaute/befestigte Fläche m²	Gebühr *) €/ m²	
		1.280.000	0,70	896.000
d) Erlöse Straßenentwässerungsgebühren		Straßenflächen m²	Gebühr *) €/ m²	
		865.000	0,82	709.000
e) Erlöse Entsorgung Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben				25.000
f) Erlöse Stromkostenerstattung Blockheizkraftwerk				25.000
*) Gebühren-Sätze gemäß der Gebührenkalkulation 2024 - 2026				

2. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierung von Personal- und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter

3. Sonstige betriebliche Erträge

- a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse
- Verrechnung Abwasserabgabe
- Zuschuss Renaturierung Odeborn
- Zuschuss Gemeinde Bromskirchen
- Zwischensumme
- Kanalanschlussbeiträge und Kostenersatz für Hausanschlüsse
- Zuschüsse Straßenbaulastträger

Ist 2022	Ansatz 2023	
4.687.230,45	4.736.000	4.840.000
54.243,60	75.000	55.000
36.849,00	37.000	37.000
5.060,00	5.000	5.000
2.910,00	3.000	3.000
44.819,00	45.000	45.000
358.904,69	350.000	339.000
19.890,00	20.000	20.000
423.613,69	415.000	404.000

b) **Übrige sonstige betriebliche Erträge**

Personalkostenerstattungen
Auflösung Rückstellungen Abwasserabgabe
Versicherungsentschädigungen
Sonstige Erträge

4. Materialaufwand

a) **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**

Stromkosten
Sonstige Energiekosten / Treibstoffe
Chemikalien/Kalk für Kläranlagen
Material Labor/Abwasseruntersuchungen
Material Kläranlagen und Kanalnetz
Sonstiger Materialaufwand

b) **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Unterhaltung Kläranlagen
Schlamm Entsorgung Kläranlagen
Abfuhrkosten Sand- und Rechengut
Kanalspülungen und TV-Kanaluntersuchungen
Entleerung Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
Schachtkopfsanierungen
Sonstige bezogene Leistungen und Unterhaltung Kanalnetz

c) **Aufwendungen für Kanalsanierungen**

5. Personalaufwand

a) **Beschäftigungsentgelte**

b) **Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung**

c) **Altersversorgung (ZKW-Beiträge)**

Der Ansatzermittlung liegt der bis zum 31.12.2024 geltende Tarifvertrag zugrunde.
Die Stellenübersicht befindet sich auf Seite 19.

6. Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände.
Die Abschreibungen erfolgen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter.
Zur Zusammensetzung des Jahresabschlusswertes 2022 vgl. "Anlagenspiegel", Seite 23.

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33.505,09	25.000	35.000
43.453,70	0	0
7.994,81	5.000	5.000
13.028,73	16.000	15.000
97.982,33	46.000	55.000
521.596,02	461.000	459.000
460.671,39	500.000	400.000
21.155,23	35.000	35.000
97.539,35	130.000	130.000
30.066,90	30.000	35.000
107.463,40	120.000	110.000
14.472,75	22.000	25.000
731.369,02	837.000	735.000
65.050,09	120.000	120.000
189.307,25	210.000	210.000
21.901,64	25.000	30.000
24.693,27	30.000	30.000
20.012,02	23.000	25.000
52.185,81	50.000	60.000
38.457,75	35.000	50.000
411.607,83	493.000	525.000
28.957,27	80.000	150.000
1.171.934,12	1.410.000	1.410.000
666.370,55	732.000	832.000
134.710,77	147.000	166.000
51.526,18	56.000	63.000
852.607,50	935.000	1.061.000
2.175.615,80	2.160.000	1.830.000

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Aufwendungen für sonstige Dienst- und Fremdleistungen

Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Bad Berleburg
Kostenerstattungen an den Betriebszweig Wasserversorgung und an die Stadt
Versicherungsbeiträge
Software- und KDZ-Kosten
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten
Postkosten, Telefon, Funk
Gebühren und Beiträge
Verluste aus Anlagenabgängen
Arbeits- und Berufsbekleidung
Sonstige Aufwendungen

b) Abwasserabgabe an des Land NRW

Zuführung zur Rückstellung für das laufende Jahr
Schmutzwasserabgabe
Niederschlagswasserabgabe

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge für das Guthaben der Sonderkasse bei der Stadt

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen

Anmerkung: Kalkulatorische Verzinsung 2024 für die Gebührenkalkulation: 672.000 Euro

10. Sonstige Steuern

Es handelt sich um Kfz.-Steuern

11. Vorläufiges Jahresergebnis

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
174.900,00	182.000	196.000
46.520,34	30.000	45.000
61.686,47	65.000	70.000
19.280,25	20.000	25.000
10.000,00	25.000	15.000
9.590,32	12.000	12.000
9.271,06	12.000	12.000
0,00	10.000	15.000
3.684,33	8.000	8.000
30.025,00	32.000	40.000
364.957,77	396.000	438.000
100.000,00	105.000	100.000
10.000,00	10.000	10.000
110.000,00	115.000	110.000
474.957,77	511.000	548.000
0,00	2.000	40.000
581.672,66	546.000	506.000
693,23	1.000	1.000
5.588,99	-289.000	38.000

12. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung

Entnahme für Schmutzwasser
Entnahme für Niederschlagswasser Grundstücke

13. Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung

Schmutzwasser
Niederschlagswasser Grundstücke
Straßenentwässerung

Der 2024 der Rückstellung zuzuführende Gebührenüberschuss resultiert aus der zugrundeliegenden 3-Jahres-Gebührenkalkulation 2024 bis 2026, weil die sich daraus ergebende Gebührenfestsetzung (bei Schmutzwasser 3,15 €/m³) den jahresbezogenen Gebührenbedarf 2024 (bei Schmutzwasser 2,96 €/m³) übersteigt.

14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

15. Abdeckung Kanalsanierungsaufwendungen aus der Allgemeinen Rücklage

Nach den Ergebnissen der Betriebsabrechnungen 2020 bis 2022 entfällt von den Kanalsanierungsaufwendungen ein Anteil von etwa 20 % auf die Straßenentwässerung, der dieser belastet und nicht aus der Rücklage entnommen wird.
Kanalsanierungsaufwendungen gem. oben Nr. 4c)
davon Anteil Straßenentwässerung

16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust

Der Bilanzgewinn 2024 ist der Überschuss der in die Gebührenkalkulation eingegangenen kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 672.000 Euro gegenüber den im Wirtschaftsplan veranschlagten Fremdkapital- (effektiven) Zinsen in Höhe von 506.000 Euro = 166.000 Euro

17. Verwendung des Bilanzgewinns / Behandlung des Bilanzverlustes

Entnahme des Bilanzverlustes aus der allgemeinen Rücklage
60 % Ausschüttung an die Stadt Bad Berleburg
40 % Stärkung des Eigenkapitals des Betriebszweiges durch Rücklagenzuführung

18. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0,00	124.000	62.800
39.000,00	101.000	100.900
39.000,00	225.000	163.700
18.700,00		155.700
400,00		
55.700,00		
74.800,00	0	155.700
-30.211,01	-64.000	46.000
35.882,27	80.000	150.000
-6.925,00	-16.000	-30.000
28.957,27	64.000	120.000
-1.253,74	0	166.000
-1.253,74		99.600
		66.400
-1.253,74	0	166.000
-1.253,74	0	0

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

A. Investitionen

- 1. Kanalnetz-Erweiterungen
- 2. Kanalnetz-Erneuerungen
VE 2024 für Weiterführung der Maßnahme Am Kapplerstein, Aue in 2025
- 3. Kläranlagen
- 4. Sonderbauwerke
- 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software
- 6. Kanalkataster / Digitale Liegenschaftskarten / Videobefahrungen
- 7. Anlagen im Bau

Ausgaben
Verpflichtungsermächtigung (VE)

B. Darlehenstilgungen

- 1. Planmäßige Darlehenstilgungen
- 2. Vorzeitige Darlehenstilgungen/-ablösungen

C. Ausgaben gesamt

Einnahmen

- 1. Beiträge und Zuschüsse
- 2. Eigenmittelerwirtschaftung im laufenden Jahr
- 3. Finanzierung aus der Sonderkasse bei der Stadtkasse
- 4. Darlehensaufnahmen

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben EUR	Ausgaben EUR	Ausgaben EUR
187.960,38	130.000	160.000
177.116,49	815.000	1.630.000
		340.000
242.773,18	400.000	464.000
0,00	10.000	5.000
27.547,49	30.000	102.000
20.625,25	45.000	95.000
85.802,41	0	0
741.825,20	1.430.000	2.456.000
	0	340.000
1.184.795,12	1.218.000	1.232.000
98.410,92	0	0
1.283.206,04	1.218.000	1.232.000
2.025.031,24	2.648.000	3.688.000
Ist 2022 Einnahmen EUR	Ansatz 2023 Einnahmen EUR	Ansatz 2024 Einnahmen EUR
55.786,69	15.000	15.000
1.757.591,10	1.466.000	1.379.400
211.653,45	1.167.000	1.293.600
0,00	0	1.000.000
2.025.031,24	2.648.000	3.688.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Ausgabe und Verpflichtungsermächtigungen (VE)

A. Investitionen

1. Kanalnetz-Erweiterungen

Verschiedene Maßnahmen,
insbesondere zur Erschließung von Baugebieten entsprechend
des Flächennutzungsplans (Abrundungssatzung)
und aufgrund unvorhergesehener Straßen- und Kanalbauarbeiten
Grundstücksanschlüsse

2. Kanalnetz-Erneuerungen

Sanierungen/Erneuerungen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser
(SüwVO Abw) nach Analysen der Videobefahrungen
Wunderthausen, Rinthe, Stünzel
Marktplatz, Bad Berleburg
Am Kapplerstein, Aue, DN 200-400 (Durchführung 2024 und 2025)
Bereich Mobilstation, Wohnmobilstellplatz/ Spielplatz Sonnenschein Kernstadt, 150 m DN 600
Im Zuge der Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Kläranlage Kernstadt, 120 m DN 600
Im Zuge der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Schwarzenau
Im Zuge der Baumaßnahme Umgehungsstraße Unterm Limburg
Maßnahmen gemäß Straßenbewirtschaftungskonzept
Kleinere u. unvorhergesehene Maßn. im Zuge von Straßen- u. Kanalbauarbeiten

Ansatz 2024 VE	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2024 Ausgaben
340.000		160.000
	120.000	
	40.000	1.630.000
	200.000	
	20.000	
	450.000	
	120.000	
	60.000	
	50.000	
	500.000	
	200.000	
	30.000	
340.000	1.630.000	1.630.000

3. Kläranlagen

- Kläranlage Bad Berleburg
 - Photovoltaik-Anlage
- Kläranlage Raumland
 - Erneuerung Zaunanlage
- Kläranlage Beddelhausen
 - Rechen und Sandfangräumer
 - Dach und FECL 3 Behälter
 - Phosphatanalyser
- Kläranlage Aue
- Alle Kläranlagen
 - Notwendige Umbauarbeiten
 - Austausch alte Sonden (WTW)
 - Austausch Portalkran

4. Sonderbauwerke

- Ansatz für Unvorhergesehenes

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software

- Ersatz Kanal-Inspektions-Fahrzeug
- Ansatz für Sonstiges und Unvorhergesehenes

6. Kanalkataster / Digitale Liegenschaftskarten / Videobefahrungen

- Videobefahrungen
 - inbes. Raumland und Dotzlar
- Erstellung digitales Kanalkataster
- Digitale Liegenschaftskarten

Investitionen gesamt

Ansatz 2024 VE	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2024 Ausgaben
	50.000	
	12.000	
	144.000	
	150.000	
	24.000	
	0	
	60.000	
	18.000	
	6.000	464.000
		5.000
	72.000	
	30.000	102.000
	80.000	
	10.000	
	5.000	95.000
340.000		2.456.000

B. Darlehenstilgungen

1. Planmäßige Darlehenstilgungen

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich zum 1.1.2024 auf rd. 17.436.000 €
und verringern sich durch die planmäßigen Tilgungen zum 31.12.2024 auf rd. 16.204.000 €

2. Vorzeitige Darlehenstilgungen/-ablösungen

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (VE) gesamt

Ansatz 2024 VE	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2024 Ausgaben
		1.232.000
		0
		1.232.000
340.000		3.688.000

Einnahmen

1. Beiträge und Zuschüsse

2. Eigenmittelerwirtschaftung im laufenden Jahr

a) Liquiditätsüberschuss aus dem Ansatz kalkulatorischer Zinsen in der Gebührenkalkulation

Anteil von 40 % an dem Mehrbetrag der kalkulatorischen Zinsen gegenüber den Fremdkapital- (effektiven) Zinsen
Vgl. auch Erläuterungen zum Erfolgsplan, Nm. 16 und 17

b) Nicht liquiditätswirksame Posten der Erfolgsrechnung

Abschreibungen
Verluste aus Anlagenabgängen
Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung
Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse
Abdeckung Kanalsanierungsaufwendungen aus der Allgemeinen Rücklage

3. Finanzierung aus der Sonderkasse bei der Stadtkasse

4. Darlehensaufnahmen

Einnahmen gesamt

Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Einnahmen
	15.000
66.400	
1.830.000	
15.000	
155.700	
-163.700	
-404.000	
-120.000	1.379.400
	1.293.600
	1.000.000
	3.688.000

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für die Wirtschaftsjahre 2023 bis 2027

		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						
A. Ausgaben Investitionen						
1.	Kanalnetz-Erweiterungen	130.000	160.000	140.000	140.000	140.000
2.	Kanalnetz-Erneuerungen (2024 daneben 340.000 EUR VE, s.B.)	815.000	1.630.000	1.270.000	930.000	930.000
3.	Kläranlagen	400.000	464.000	300.000	300.000	300.000
4.	Sonderbauwerke	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software	30.000	102.000	80.000	30.000	30.000
6.	Kanalkataster / Digitale Liegenschaftskarten / Videobefahrungen	45.000	95.000	60.000	60.000	60.000
		1.430.000	2.456.000	1.855.000	1.465.000	1.465.000
B. Verpflichtungsermächtigung (VE) Kanalnetz-Erneuerungen			340.000			
C. Darlehen						
1.	Planmäßige Darlehenstilgungen					
a)	Tilgung bestehender Darlehensverbindlichkeiten	1.218.000	1.232.000	1.323.000	1.203.000	1.240.000
b)	Tilgung neuer Darlehensaufnahmen	0	0	50.000	154.000	226.000
2.	Vorzeitige Darlehenstilgungen/-ablösungen	0	0	0	0	0
		1.218.000	1.232.000	1.373.000	1.357.000	1.466.000
D. Gesamt		2.648.000	3.688.000	3.228.000	2.822.000	2.931.000
Ausgaben						
Verpflichtungsermächtigungen (VE)			340.000			
Einnahmen						
1.	Beiträge und Zuschüsse	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.	Eigenmittelerwirtschaftung im laufenden Jahr	1.466.000	1.379.400	1.127.300	1.373.600	1.450.000
3.	Finanzierung aus der Sonderkasse bei der Stadtkasse	1.167.000	1.293.600	0	0	0
4.	Darlehensaufnahmen	0	1.000.000	2.085.700	1.433.400	1.466.000
		2.648.000	3.688.000	3.228.000	2.822.000	2.931.000

Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ausgaben

A. Investitionen

1. Kanalnetz-Erweiterungen

Verschiedene Maßnahmen,
insbesondere zur Erschließung von Baugebieten entsprechend
des Flächennutzungsplans (Abrundungssatzung)
und aufgrund unvorhergesehener Straßen- und Kanalbauarbeiten

Grundstücksanschlüsse

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
	120.000	120.000	120.000	120.000
	40.000	20.000	20.000	20.000
	160.000	140.000	140.000	140.000
	200.000			
		200.000	200.000	200.000
	20.000			
	450.000	340.000		
+ Verpflichtungsermächtigung (VE)	340.000			
Gesamt	790.000			
Bereich Mobilstation, Wohnmobilstellplatz/ Spielplatz Sonnenschein Kernstadt, 150 m D	120.000			
Im Zuge der Baumaßnahme Kreisverkehrsplatz Kläranlage Kernstadt, 120 m DN 600	60.000			
Im Zuge der Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Schwarzenau	50.000			
Im Zuge der Baumaßnahme Umgehungsstraße Unterm Limburg	500.000			
Moltkestraße (Sonderprogramm: Erneuerung in der Ortschaft Bad Berleburg)			400.000	
Kleinere u. unvorhergesehene Maßn. im Zuge von Straßen- u. Kanalbauarbeiten	30.000	30.000	30.000	30.000
Maßnahmen gemäß Straßenbewirtschaftungskonzept	200.000	100.000	100.000	100.000
Sammelansatz für noch nicht zu benennende Maßnahmen		600.000	200.000	600.000
	1.630.000	1.270.000	930.000	930.000
Verpflichtungsermächtigung (VE)	340.000			

3. Kläranlagen

Kläranlage Bad Berleburg
 Photovoltaik-Anlage

Kläranlage Raumland
 Erneuerung Zaunanlage

Kläranlage Beddelhausen
 Rechen und Sandfangräumer
 Dach und FECL 3 Behälter
 Phosphatanalyser

Kläranlage Aue

Alle Kläranlagen
 Notwendige Umbauarbeiten
 Austausch alte Sonden (WTW)
 Austausch Portalkran

Summe 2024 / Pauschale Sammelansätze für die Jahre 2025 - 2027

2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
50.000			
12.000			
144.000			
150.000			
24.000			
0			
60.000			
18.000			
6.000			
464.000			
464.000	300.000	300.000	300.000

4. Sonderbauwerke

Ansatz für Unvorhergesehenes

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software

Fahrzeuge für den Kanalbetrieb

Ansatz für Sonstiges und Unvorhergesehenes

6. Kanalkataster / Digitale Liegenschaftskarten / Videobefahrungen

Videobefahrungen

inbes. Raumland und Dotzlar

Weitere Ortschaften

Erstellung digitales Kanalkataster

Digitale Liegenschaftskarten

Investitionen gesamt - Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung (VE)

2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
5.000	5.000	5.000	5.000
72.000	50.000		
30.000	30.000	30.000	30.000
102.000	80.000	30.000	30.000
80.000			
	50.000	50.000	50.000
10.000	5.000	5.000	5.000
5.000	5.000	5.000	5.000
95.000	60.000	60.000	60.000
2.456.000	1.855.000	1.465.000	1.465.000
340.000			

B. Darlehenstilgungen

Planmäßige Darlehenstilgungen

a) Tilgung bestehender Darlehensverbindlichkeiten

b) Tilgung neuer Darlehensaufnahmen

Es wird hier von einer Tilgungsfreiheit im Jahr der Darlehensaufnahme und danach von einer Jahrestilgung von 5 % ausgegangen.

Tilgung für Darlehensaufnahme 2024

Tilgung für Darlehensaufnahme 2025

Tilgung für Darlehensaufnahme 2026

Ausgaben gesamt

2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.232.000	1.323.000	1.203.000	1.240.000
0	50.000	50.000	50.000
		104.000	104.000
			72.000
0	50.000	154.000	226.000
1.232.000	1.373.000	1.357.000	1.466.000
3.688.000	3.228.000	2.822.000	2.931.000

Einnahmen

1. Beiträge und Zuschüsse

2. Eigenmittelerwirtschaftung im laufenden Jahr

a) Anteil des Betriebszweigs am Bilanzgewinn

Bilanzgewinn aus dem Ansatz kalkulatorischer Zinsen
in der Gebührenkalkulation
davon 40 % Anteil des Betriebszweigs (60 % Anteil Stadt)
(vgl. auch Nr. 17 des Erfolgsplans)

b) Nicht liquiditätswirksame Posten der Erfolgsrechnung

Abschreibungen

Verluste aus Anlagenabgängen

Zuführungen zur Gebührenaufgleichsrückstellung

Entnahmen aus der Gebührenaufgleichsrückstellung

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse

Abdeckung Kanalsanierungsaufwendungen aus der Allgemeinen Rücklage

3. Finanzierung aus der Sonderkasse bei der Stadtkasse

4. Darlehensaufnahmen

Einnahmen gesamt

2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
15.000	15.000	15.000	15.000
166.000	166.000	141.000	125.000
66.400	66.400	56.400	50.000
1.830.000	1.830.000	1.810.000	1.790.000
15.000	15.000	15.000	15.000
155.700	0	0	0
-163.700	-316.100	-74.800	0
-404.000	-383.000	-348.000	-320.000
-120.000	-85.000	-85.000	-85.000
1.379.400	1.127.300	1.373.600	1.450.000
1.293.600	0	0	0
1.000.000	2.085.700	1.433.400	1.466.000
3.688.000	3.228.000	2.822.000	2.931.000

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 der Stadtwerke Bad Berleburg, Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stellen	Beschäftigungsverhältnis	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen		besetzte Stellen	Bemerkungen
				2024	2023	am 30.06.2023	
			TVöD				
1.	Betriebsleiter	Technischer Angestellter	14	0,5	0,5	0,5	50 % Abwasserbeseitigung 35 % Wasserversorgung 15 % Baubetriebshof
2.	Sachbearbeiterin	Technische Angestellte	12	0,7	0,7	0,7	70 % Abwasserbeseitigung 30 % Wasserversorgung
3.	Sachbearbeiter	Technischer Angestellter	9 b	1	1	1	
4.	Sachbearbeiter	Verwaltungsangestellter	9 b	1	1	1	
5.	Büroangestellte	Verwaltungsangestellte	8	0,5	0,5	0,5	
6.	Büroangestellter	Verwaltungsangestellter	7	1	1	-	Stellenbesetzung ab 01.07.2023
7.	Abwassermeister	Technischer Angestellter	9 b	1	1	1	
8.	Abwassermeister	Technischer Angestellter	9 b	1	1	1	
9.	Entsorgungstechniker	Facharbeiter	7	1	1	1	
10.	Entsorgungstechniker	Facharbeiter	7	1	1	1	
11.	Entsorgungstechniker	Facharbeiter	7	1	1	1	
12.	Entsorgungstechniker	Facharbeiter	7	1	1	1	
13.	Entsorgungstechniker	Facharbeiter	7	1	1	1	
14.	Maurer	Facharbeiter	7	1	1	1	
15.	Fachkraft für Abwassertechnik	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	-	01.08.2023 - 31.07.2026
Gesamt				13,70	13,70	11,70	

Bilanz der Stadtwerke Bad Berleburg zum 31. Dezember 2022 - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

<u>Aktiva</u>	31.12.2022	31.12.2021	<u>Passiva</u>	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	83.678,43	121.174,59	I. Stammkapital	12.800.000,00	12.800.000,00
			II. Rücklagen		
			Allgemeine Rücklage	5.857.560,59	5.886.378,39
			Zweckgebundene Rücklage	1.750.300,40	1.750.300,40
				<u>7.607.860,99</u>	<u>7.636.678,79</u>
II. Sachanlagen			III. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	373.327,09	373.327,09	Vortrag 01.01.2021	139,47	
2. Kläranlagen	8.138.938,59	8.763.402,56	Auflösung Jahresergebnis 2021	-139,47	
3. Abwassersammlungsanlagen	33.676.431,80	34.236.141,25	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	28.957,27	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.130,95	111.143,69	Jahresfehlbetrag	-30.211,01	
5. Anlagen im Bau	85.802,41	280.910,69		-1.253,74	139,47
Anlagevermögen	<u>42.452.309,27</u>	<u>43.886.099,87</u>	Eigenkapital	<u>20.406.607,25</u>	<u>20.436.818,26</u>
			<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		
<u>B. Umlaufvermögen</u>			1. Baukostenzuschüsse - Zugang bis 2002	1.785.688,00	2.059.193,00
I. Vorräte			2. Baukostenzuschüsse - Zugang ab 2003	1.987.155,00	2.016.768,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.100,00	20.900,00	3. Übrige Investitionszuschüsse	839.217,00	903.926,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>C. Rückstellungen</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	259.327,74	232.848,01	1. Rückstellung für Abwasserabgabe	110.000,00	115.000,00
			2. Gebührenausschlagsrückstellung	842.800,00	807.000,00
2. Forderungen gegen die Stadt, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 € (Vj.: 0,00 €)	2.476.222,68	2.680.346,47	3. Sonstige Rückstellungen	162.640,00	164.600,00
			<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.197.933,99 € (Vj.: 1.184.795,12 €)	18.633.931,54	19.917.137,58
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 134.039,08 € (Vj.: 55.489,30 €)	134.039,08	55.489,30
			3. Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 329.881,82 € (Vj.: 344.262,21 €)	329.881,82	344.262,21
Umlaufvermögen	<u>2.779.650,42</u>	<u>2.934.094,48</u>			
	<u>45.231.959,69</u>	<u>46.820.194,35</u>		<u>45.231.959,69</u>	<u>46.820.194,35</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Berleburg
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -
-entsprechend des Wirtschaftsplanes 2022-**

	Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühr	2.444.429,13		
b) Grundgebühr Kanalanschluss	514.489,50		
c) Niederschlagswassergebühr	928.397,05		
d) Straßenentwässerungsanteil	752.562,62		
e) Zuführung Gebührenausschleichsrückstellung	-74.800,00		
f) Entnahme Gebührenausschleichsrückstellung	39.000,00		
g) Gebühr Entsorgung Kleinkläranlagen	22.634,02		
h) Stromkostenerstattung BHKW	<u>24.718,13</u>	4.651.430,45	4.706.148,78
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		54.243,60	16.078,96
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Investitionszuschüsse	423.613,69		
b) Übrige	<u>97.982,33</u>	521.596,02	558.181,84
		<u>5.227.270,07</u>	5.280.409,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	731.369,02		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>440.565,10</u>	1.171.934,12	1.007.907,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	666.370,55		
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 51.526,18 € (Vj. 53.535,13 €)	<u>186.236,95</u>	852.607,50	866.288,30

	2022 Euro	2021 Euro
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.175.615,80	2.151.952,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.957,77	445.382,55
	4.675.115,19	4.471.530,31
8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge, davon von der Stadt: 0,00 € (Vj. 0,00 €)	0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt: 136,48 € (Vj. 3.412,20 €)	581.672,66	610.940,59
10. Ergebnis nach Steuern (vor Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)	-29.517,78	197.938,68
11. Sonstige Steuern	693,23	939,57
12. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-30.211,01	196.999,11
13. Gewinnvortrag des Vorjahres	139,47	4.569,66
14. Zuführung zur allgemeinen Rücklage	-139,47	-4.569,66
15. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zur Deckung der Kanalsanierungsaufwendungen gemäß entsprechender Festsetzung im Wirtschaftsplan	28.957,27	45.871,36
16. Vorabausschüttung an die Stadt Bad Berleburg	0,00	-145.638,60
17. Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage	0,00	-97.092,40
18. Bilanzverlust / Bilanzgewinn	-1.253,74	139,47

Vorschlag der Betriebsleitung: Der Bilanzverlust soll der Allgemeinen Rücklage entnommen werden

**Anlagenspiegel der Stadtwerke Bad Berleburg - Betriebszweig Abwasserbeseitigung
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungs-satz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	(+) €	(/) €	(+ /) €	€	€	(+) €	(/) €	€	€	€	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Software	122.009,97	8.666,77	18.522,66	0,00	112.154,08	122.009,97	615,43	18.522,66	104.102,74	8.051,34	0,00	0,5%	7,2%
Digitale Karten	1.415.151,97	20.625,25	0,00	0,00	1.435.777,22	1.293.977,38	66.172,75	0,00	1.360.150,13	75.627,09	121.174,59	4,6%	5,3%
Gesamtsumme	1.537.161,94	29.292,02	18.522,66	0,00	1.547.931,30	1.415.987,35	66.788,18	18.522,66	1.464.252,87	83.678,43	121.174,59	4,3%	5,4%
II. Sachanlagen													
Grundstücke mit Bauten	373.327,09	0,00	0,00	0,00	373.327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	373.327,09	373.327,09	0,0%	100,0%
Kläranlagen													
Bad Berleburg	13.367.968,39	16.813,35	0,00	0,00	13.384.781,74	7.674.171,24	608.210,54	0,00	8.282.381,78	5.102.399,96	5.693.797,15	4,5%	38,1%
Raumland	3.590.730,51	118.031,24	239.638,02	0,00	3.469.123,73	3.022.061,10	82.531,99	239.638,02	2.864.955,07	604.168,66	568.669,41	2,4%	17,4%
Bedelhausen	4.972.808,60	72.238,09	220.532,52	41.471,50	4.865.985,67	3.974.757,05	132.281,04	220.532,52	3.886.505,57	979.480,10	998.051,55	2,7%	20,1%
Aue	3.694.387,02	35.690,50	0,00	0,00	3.730.077,52	2.191.502,57	85.685,08	0,00	2.277.187,65	1.452.889,87	1.502.884,45	2,3%	39,0%
Zwischensumme Kläranlagen	25.625.894,52	242.773,18	460.170,54	41.471,50	25.449.968,66	16.862.491,96	908.708,65	460.170,54	17.311.030,07	8.138.938,59	8.763.402,56	3,6%	32,0%
Sammlungs- / Ableitungsanlagen													
Verbindungssammler und Ortsnetze	52.152.829,94	326.134,63	50.909,92	239.439,19	52.667.493,84	24.812.686,81	884.677,35	50.909,92	25.646.454,24	27.021.039,60	27.340.143,13	1,7%	51,3%
Sonderbauwerke	6.280.247,49	0,00	0,00	0,00	6.280.247,49	3.719.476,36	113.991,46	0,00	3.833.467,82	2.446.779,67	2.560.771,13	1,8%	39,0%
Stauräume	4.531.717,78	0,00	0,00	0,00	4.531.717,78	1.742.672,75	108.052,44	0,00	1.850.725,19	2.680.992,59	2.789.045,03	2,4%	59,2%
Kanalanschlüsse	3.173.492,57	38.942,24	0,00	0,00	3.212.434,81	1.627.310,61	57.504,26	0,00	1.684.814,87	1.527.619,94	1.546.181,96	1,8%	47,6%
Zwischensumme Sammlungs- / Ableitungsanlagen	66.138.287,78	365.076,87	50.909,92	239.439,19	66.691.893,92	31.902.146,53	1.164.225,51	50.909,92	33.015.462,12	33.676.431,80	34.236.141,25	1,7%	50,5%
Betriebs- und Geschäftsaussattung	520.255,81	18.880,72	23.132,15	0,00	516.004,38	409.112,12	35.893,46	23.132,15	421.873,43	94.130,95	111.143,69	7,0%	18,2%
Anlagen im Bau	280.910,69	85.802,41	0,00	-280.910,69	85.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	85.802,41	280.910,69	-	-
Gesamtsumme Sachanlagen:	92.938.675,89	712.533,18	534.212,61	0,00	93.116.996,46	49.173.750,51	2.108.827,62	534.212,61	50.748.365,62	42.368.630,84	43.764.925,28	2,3%	45,5%
III. Gesamtsumme:	94.475.837,83	741.825,20	552.735,27	0,00	94.664.927,76	50.589.737,86	2.175.615,80	552.735,27	52.212.618,49	42.452.309,27	43.886.099,87	2,3%	44,8%

Wirtschaftsplan

der

STADTWERKE DER STADT BAD BERLEBURG

BETRIEBSZWEIG

BAUBETRIEBSHOF

für das

WIRTSCHAFTSJAHR

2024

WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke der Stadt Bad Berleburg
Betriebszweig Baubetriebshof
für das Wirtschaftsjahr
2024

Der Wirtschaftsplan umfasst:

	Seite
Erfolgsplan	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 bis 6
Vermögensplan	7
Erläuterungen zum Vermögensplan	8 bis 9
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	10
Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	11 bis 12
Stellenübersicht	13
Bilanz zum 31.12.2022	14
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022	15
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022 (Anlagenspiegel)	16

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Ist 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. Umsatzerlöse (gegenüber der Stadt)			
a) Reinigung und Ortschaftspflege	548.620,83	692.000	659.000
b) Hoch- und Tiefbau	1.448.507,41	1.168.000	1.402.000
c) Grünanlagen	516.357,06	588.000	588.000
d) Allgemeine Arbeiten	73.132,08	66.000	74.000
e) Erlöse aus Fremdleistungen	23.569,79	0	0
	2.610.187,18	2.514.000	2.723.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	75.663,56	49.000	65.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	231.609,91	259.000	276.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	108.571,65	135.000	122.000
	340.181,56	394.000	398.000
4. Personalaufwand			
a) Beschäftigungsentgelte	1.160.072,55	1.239.000	1.374.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	244.673,47	261.000	290.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	90.667,64	95.000	104.000
	1.495.413,66	1.595.000	1.768.000
5. Abschreibungen	137.946,42	170.000	180.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.572,62	381.000	423.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.294,51	21.000	17.000
8. Sonstige Steuern	1.655,00	2.000	2.000
9. Jahresüberschuss	359.786,97	0	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Ansatz
2024

1. Umsatzerlöse

Voraussichtliche Erlöse nach Arbeitsbereichen / Kolonnen

Jahresstunden

Reinigung und Ortschaftspflege (Kolonne I)
Hoch- und Tiefbau (Kolonne II)
Grünanlagen (Kolonne III)
Allgemeine Arbeiten

Gesamt

Bei durchschnittlichen Stundensätzen von
ergeben sich für 2024 folgende Umsatzerlöse

Reinigung und Ortschaftspflege (Kolonne I)
Hoch- und Tiefbau (Kolonne II)
Grünanlagen (Kolonne III)
Allgemeine Arbeiten

Gesamt

Kostenverrechnung nach Einsatzstunden		Gesamt
Personal	.	
8.710	8.440	
18.530	17.950	
7.770	7.530	
980	950	
35.990	34.870	
<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
59,06	17,13	
514.000	145.000	659.000
1.095.000	307.000	1.402.000
459.000	129.000	588.000
58.000	16.000	74.000
2.126.000	597.000	2.723.000

2. Sonstige betriebliche Erträge

Personalkostenerstattungen - Lohnkostenzuschuss
Personalkostenerstattungen - Personalratstätigkeiten
Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Strom
Gas
Wasser/Abwasser/Abfall
Treibstoffkosten
2024 bei einem Ansatz von 2,00 Euro/l Diesel
Materialeinsatz Gebäude
Materialeinsatz Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Fremdleistungen Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge
Miet- und Leasingkosten Fahrzeuge und Geräte
Erstattungen für private Gerätschaften
Sonstige Aufwendungen

4. Personalaufwand

- a) Beschäftigungsentgelte
- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung
- c) Aufwendungen für Altersversorgung

Die Stellenübersicht befindet sich auf Seite 13

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36.181,48	26.000	15.000
3.894,71	5.000	5.000
35.587,37	18.000	45.000
75.663,56	49.000	65.000
7.033,86	5.000	7.000
5.113,61	8.000	10.000
0,00	1.000	1.000
104.439,35	140.000	135.000
202,43	5.000	3.000
114.820,66	100.000	120.000
231.609,91	259.000	276.000
35.477,52	45.000	45.000
72.460,27	87.000	75.000
633,86	2.000	1.000
0,00	1.000	1.000
108.571,65	135.000	122.000
340.181,56	394.000	398.000
1.160.072,55	1.239.000	1.374.000
244.673,47	261.000	290.000
90.667,64	95.000	104.000
1.495.413,66	1.595.000	1.768.000

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter.

Zur Zusammensetzung der Abschreibungen für 2022
vgl. "Anlagenspiegel", Seite 16.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verwaltungskostenumlage der Stadt 240.900,00
Mietkosten Gebäude 4.439,40
Gebühren und Beiträge 6.283,69
Kfz- und sonstige Versicherungen 28.117,04
Telefon-, Funk- und Postkosten und übrige Verwaltungskosten 4.045,37
Fahrt- und Reisekosten 123,48
EDV-Kosten / KDZ 6.729,93
Prüfungs-, Rechts-, Beratungskosten 5.000,00
Arbeits-/Berufskleidung 11.446,27
Aus- und Fortbildung 12.720,86
Reinigungskosten 4.677,50
Sonstige Aufwendungen 20.089,08

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen für Darlehensaufnahmen

8. Sonstige Steuern

Es handelt sich um Kfz.-Steuern.

Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
137.946,42	170.000	180.000
240.900,00	254.000	295.000
4.439,40	5.000	5.000
6.283,69	8.000	8.000
28.117,04	36.000	36.000
4.045,37	4.000	4.000
123,48	2.000	2.000
6.729,93	9.000	9.000
5.000,00	12.000	10.000
11.446,27	12.000	13.000
12.720,86	13.000	13.000
4.677,50	6.000	6.000
20.089,08	20.000	22.000
344.572,62	381.000	423.000
6.294,51	21.000	17.000
1.655,00	2.000	2.000

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2024

Ausgaben

A. Investitionen

- 1. Fuhrpark
- 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software
- 3. Betriebsgebäude

B. Planmäßige Darlehenstilgungen

Einnahmen

- 1. Eigenmittel-Erwirtschaftung im laufenden Jahr
- 2. Darlehensaufnahme

Ist 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
254.727,91	335.000	270.000
34.358,45	80.000	80.000
0,00	240.000	510.000
289.086,36	655.000	860.000
21.569,12	37.000	35.000
310.655,48	692.000	895.000
116.655,48	170.000	180.000
194.000,00	522.000	715.000
310.655,48	692.000	895.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Ausgaben

A. Investitionen

1. Fuhrpark

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

Über die einzelnen notwendigen Anschaffungen ist in Abstimmung mit dem Einsatzleiter sowie den Kolonnenführern des Baubetriebshofs noch im Detail zu entscheiden.

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software

Neu- und Ersatzbeschaffungen für den betrieblichen Bereich

Erneuerung/Erweiterung Programm "BIS-Office"

Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Verwaltungsbereich

3. Betriebsgebäude

Erstellung einer neuen Fahrzeug- und Gerätehalle, Sählingstraße (Abriss der bestehenden Halle)

Ansatz für Unvorhergesehenes

B. Planmäßige Darlehensstilgungen

Die bestehenden Darlehensverbindlichkeiten betragen zum 31.12.2023 rd.

und vermindern sich durch die planmäßigen Tilgungen 2024 auf rd.

Durch die veranschlagte Darlehensaufnahme 2024 von

ergibt sich zum 31.12.2024 ein Darlehensstand von

397.000 €

362.000 €

715.000 €

1.077.000 €

Ansatz 2024	Ansatz 2024
	270.000
20.000	
50.000	
<u>10.000</u>	80.000
500.000	
<u>10.000</u>	510.000
	860.000
	35.000
	895.000

Einnahmen

1. Eigenmittel-Erwirtschaftung im laufenden Jahr

Jahresüberschuss

entfällt, da die Leistungserbringungen an die Stadt kostendeckend abgerechnet werden

Abschreibungen

als nicht ausgabewirksame Aufwendungen

2. Darlehensaufnahme

Es wird davon ausgegangen, dass die Darlehenstilgung im Jahr 2025 beginnt
und die Tilgungsdauer 20 Jahre beträgt.
Der Zinssatz wurde mit 4,0 % veranschlagt.

Ansatz 2024
0
180.000
715.000
895.000

**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2027**

Ausgaben

A. Investitionen

1. Fuhrpark

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software

3. Betriebsgebäude

B. Planmäßige Darlehenstilgungen

C. Überschuss Sonderkasse bei der Stadtkasse

Einnahmen

1. Eigenmittel-Erwirtschaftung im laufenden Jahr

2. Darlehensaufnahme

2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
335.000	270.000	90.000	90.000	90.000
80.000	80.000	30.000	30.000	30.000
240.000	510.000	10.000	10.000	10.000
655.000	860.000	130.000	130.000	130.000
37.000	35.000	72.000	72.000	72.000
0	0	8.000	28.000	18.000
692.000	895.000	210.000	230.000	220.000
170.000	180.000	210.000	230.000	220.000
522.000	715.000	0	0	0
692.000	895.000	210.000	230.000	220.000

Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Ausgaben

A. Investitionen

1. Fuhrpark

Neu- und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Geräten

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung und Software

Neu- und Ersatzbeschaffungen für den betrieblichen Bereich

Erneuerung/Erweiterung Programm "BIS-Office"

Sonstige Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Verwaltungsbereich

3. Betriebsgebäude

Erstellung einer neuen Fahrzeug- und Gerätehalle, Sählingstraße

Ansatz für Unvorhergesehenes

B. Planmäßige Darlehenstilgungen

a) Tilgungen bestehender Darlehensverbindlichkeiten

b) Tilgungen der Darlehensaufnahme 2024

Bei der Darlehensaufnahme 2024 von 715.000 € wird von einer Tilgungsdauer von 20 Jahren ausgegangen, die im Folgejahr der Aufnahme beginnt.

2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
270.000	90.000	90.000	90.000
20.000	20.000	20.000	20.000
50.000			
10.000	10.000	10.000	10.000
500.000			
10.000	10.000	10.000	10.000
860.000	130.000	130.000	130.000
35.000	36.000	36.000	36.000
0	36.000	36.000	36.000
35.000	72.000	72.000	72.000
895.000	202.000	202.000	202.000

Einnahmen

1. Eigenmittel-Erwirtschaftung im laufenden Jahr
- Jahresüberschuss

entfällt, da die Leistungserbringungen an die Stadt kostendeckend abgerechnet werden
- Abschreibungen

als nicht ausgabewirksame Aufwendungen

2. Darlehensaufnahme

2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
0	0	0	0
180.000	210.000	230.000	220.000
715.000			
895.000	210.000	230.000	220.000

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024 der Stadtwerke Bad Berleburg, Betriebszweig Baubetriebshof

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stellen	Beschäftigungs- verhältnis	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		besetzte Stellen	Bemerkungen
				2024	2023	am 30.06.2023	
1.	Betriebsleiter	Techn. Angestellter	14	0,15	0,15	0,15	15 % Baubetriebshof 35 % Wasserversorgung 50 % Abwasserbeseitigung
2.	Sachbearbeiterin	Verw.-Angestellte	9 a	0,87	0,87	0,87	
3.	Technische Leitung	Techniker	9 b	1	1	1	
4.	Vorarbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
5.	Vorarbeiter und Stellvertreter der Technischen Leitung	Facharbeiter	7	0,87	0,87	0,87	
6.	Vorarbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
7.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	0,5	0,5	0,5	
8.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
9.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
10.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
11.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
12.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
13.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
14.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
15.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
16.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
17.	Facharbeiterin	Facharbeiterin	6	1	1	1	
18.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
19.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
20.	Facharbeiter	Arbeiter	6	1	1	1	
21.	Facharbeiter	Arbeiter	6	1	1	1	
22.	Facharbeiter	Arbeiter	6	1	1	1	
23.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
24.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
25.	Facharbeiter	Facharbeiter	6	1	1	1	
26.	Auszubildender	Auszubildender	Ausbildungsvergütung	1	1	1	01.08.2021 - 31.07.2024
27.	Auszubildende/r	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	1	1	-	01.08.2023 - 31.07.2026
28.	Arbeiter	Arbeiter	4	0,08	0,08	0,08	Teilzeitbeschäftigter
29.	Arbeiterin	Arbeiterin	5	0,51	0,51	0,51	Teilzeitbeschäftigte
30.	Arbeiter	Arbeiter	4	0,87	0,87	0,87	Teilzeitbeschäftigter Förderung SGB II
31.	Arbeiter	Arbeiter	4	0,24	0,24	0,24	Teilzeitbeschäftigter
32.	Arbeiter	Arbeiter	4	0,10	0,10	0,10	Teilzeitbeschäftigte
33.	Arbeiter	Arbeiter	4	0,05	0,05	0,05	Teilzeitbeschäftigter
	Summe:			27,24	27,24	26,24	
Davon: vollzeitbeschäftigte Arbeiter:				21,37	21,37		

Bilanz der Stadtwerke Bad Berleburg zum 31. Dezember 2022 - Betriebszweig Baubetriebshof -

Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	396.486,04	414.499,72
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	760.121,93	615.847,15
	<u>1.156.607,97</u>	<u>1.030.346,87</u>
	<u>1.156.607,97</u>	<u>1.030.346,87</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.130,00	6.130,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.968,18	4.897,20
Forderung gegen die Stadt Bad Berleburg	213.480,54	0,00
	<u>228.578,72</u>	<u>11.027,20</u>
	<u>1.385.186,69</u>	<u>1.041.374,07</u>

Passiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	273.376,57	273.376,57
III. Bilanzgewinn		
Vortrag 01.01.2022	202.451,63	
Ausschüttung an die Stadt Bad Berleburg	-202.451,63	
Jahresüberschuss	359.786,97	202.451,63
	<u>733.163,54</u>	<u>575.828,20</u>
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>182.300,00</u>	<u>167.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 36.283,42 € (Vj.: 21.569,12 €)	432.857,19	260.426,31
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 28.647,28 € (Vj.: 12.893,68 €)	28.647,28	12.893,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vj.: 17.398,20 €)	0,00	17.398,20
4. Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.218,68 € (Vj.: 7.327,68 €)	8.218,68	7.327,68
	<u>469.723,15</u>	<u>298.045,87</u>
	<u>1.385.186,69</u>	<u>1.041.374,07</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Berleburg
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
- Betriebszweig Baubetriebshof -**

	Euro	2022 Euro	2021 Euro
1. Umsatzerlöse		2.610.187,18	2.335.538,06
2. Sonstige betriebliche Erträge		75.663,56	76.434,57
		2.685.850,74	2.411.972,63
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	231.609,91		174.876,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>108.571,65</u>	340.181,56	107.684,57
		340.181,56	282.561,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.160.072,55		
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 90.667,64 € (Vj.: 86.968,67 €)	<u>335.341,11</u>	1.495.413,66	1.436.249,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		137.946,42	141.998,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		344.572,62	341.061,70
		2.318.114,26	2.201.871,21
7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon an die Stadt: 6,02 € (Vj.: 182,44 €)		<u>6.294,51</u>	<u>5.979,11</u>
8. Ergebnis nach Steuern		361.441,97	204.122,31
9. Sonstige Steuern		1.655,00	1.670,68
10. Jahresüberschuss		<u>359.786,97</u>	<u>202.451,63</u>

Anlagenspiegel der Stadtwerke Bad Berleburg - Betriebszweig Bauhof - für das Wirtschaftsjahr 2022												
Posten des Anlagevermögens	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>				<u>Buchrestwerte</u>		<u>Kennzahlen</u>	
	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021 Vorjahr	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Buchrestwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	Euro	Euro	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Immat. Vermögensgegenstände	35.034,52	0,00	0,00	35.034,52	35.034,52	0,00	0,00	35.034,52	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Sachanlagen												
Grundstücke mit Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	666.200,31	0,00	0,00	666.200,31	251.700,59	18.013,68	0,00	269.714,27	396.486,04	414.499,72	2,7	59,5
Fuhrpark	1.154.023,81	254.727,91	111.585,78	1.297.165,94	689.855,48	89.194,98	86.706,94	692.343,52	604.822,42	464.168,33	6,9	46,6
Betriebs- und Geschäftsausstattung	361.697,20	33.595,43	0,00	395.292,63	218.042,72	27.251,60	0,00	245.294,32	149.998,31	143.654,48	6,9	37,9
Sammelposten geringwertige Anlagegüter	56.394,42	763,02	0,00	57.157,44	48.370,08	3.486,16	0,00	51.856,24	5.301,20	8.024,34	6,1	9,3
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.572.115,43	289.086,36	111.585,78	1.749.616,01	956.268,28	119.932,74	86.706,94	989.494,08	760.121,93	615.847,15	6,9	43,4
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Summe II	2.238.315,74	289.086,36	111.585,78	2.415.816,32	1.207.968,87	137.946,42	86.706,94	1.259.208,35	1.156.607,97	1.030.346,87	5,7	47,9
Summe I + II	2.273.350,26	289.086,36	111.585,78	2.450.850,84	1.243.003,39	137.946,42	86.706,94	1.294.242,87	1.156.607,97	1.030.346,87	5,6	47,2