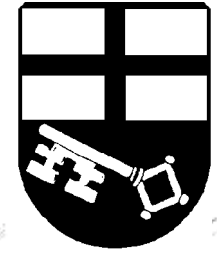


STADT BRILON
Hochsauerlandkreis



Haushalt 2015

8. Haushalt im **N**euem **K**ommunalen **F**inanzmanagement

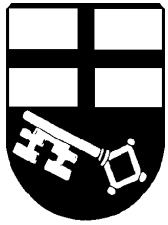
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	F. Haushaltsplanung 2015	21 – 48
Statistische Angaben	7 – 8	I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2018	21 – 27
- Vorbericht -	9	II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	27
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	III. Konsolidierungsmaßnahmen	28 – 29
		1. Personal / Organisation / Bewirtschaftung	29
		2. Freiwillige Leistungen	29
		3. Zuschussbedarfe	29
		4. Veräußerungserlöse	29
		5. Keine Übertragung von Haushaltsresten	29
B. Produktorientierung	13 – 14	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	30 – 32
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13	V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	33 – 34
II. Produktplan für den NKF – Haushalt	14	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	33 – 34
		2. Abschreibungen und Sonderposten	33
		3. Rückstellungen	33
C. Kosten und Leistungsrechnung	15	VI. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B	35
I. Allgemeines	15	VII. Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes	36 - 48
II. KLR und Haushalt	15		
III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten	15		
D. Jahresabschluss zum 31.12.2012	16 – 17	G. Anlagen zum Vorbericht	49 – 66
I. Darstellung der wichtigsten Daten	16	I. Investitionsprogramm	50 – 55
II. Schlussbilanz zum 31.12.2012	17	II. Verpflichtungsermächtigungen	56
		III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	57
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 und 2014	18 – 20	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	58
		V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	59 – 62

	Seite		Seite
VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	63	K. Stellenplan	675 – 680
VII. Fraktionszuwendungen	64	L. Anhang (beiliegend auf CD-Rom)	
VIII. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	65 – 66		
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	67 – 73		
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne,	74 – 674		
Produktbereich:			
01 – Innere Verwaltung	75 – 160		
02 – Sicherheit und Ordnung	161 – 222		
03 – Schulträgeraufgaben	223 – 264		
04 – Kultur und Wissenschaft	265 – 298		
05 – Soziale Leistungen	299 – 338		
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339 – 368		
07 – Gesundheitsdienste	369 – 386		
08 – Sportförderung	387 – 444		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	445 – 456		
10 – Bauen und Wohnen	457 – 480		
11 – Ver- und Entsorgung	481 – 498		
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	499 – 560		
13 – Natur- und Landschaftspflege	561 – 606		
14 – Umweltschutz	607 – 618		
15 – Wirtschaft und Tourismus	619 – 646		
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	647 – 664		
17 - Stiftungen	665 – 674		

Abkürzungsverzeichnis

a.	aus
Abs.	Absatz
allg.	allgemein
Änd.	Änderung
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AZ	Auszahlungen
Berücks.	Berücksichtigung
Best.	Bestand
B-Plan	Bebauungsplan
BW	Bauwerk
BWT	Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH
bzw.	beziehungsweise
ca.	circa
d.	der
DSK	dünne Schichten im Kalteinbau
e. V.	eingetragener Verein
eig.	eigenen
einschl.	einschließlich
Einz.	Einzahlungen
Ertr.	Erträge
etc.	etcetera
EZ	Einzahlungen
f.	für
F.u.D.	fräsen und 4 cm Asphaltbeton
forstw.	forstwirtschaftliche
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GLM	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
Grundst.	Grundstücke
GV	Gemeindeverbände
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
ha	Hektar
i. H. v.	in Höhe von
i. Z. d.	im Zuge der
inkl.	inklusive
int.	internen
invest.	investive
IT	Informationstechnik
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
landw.	landwirtschaftliche
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (mittlerweile umbenannt in IT.NRW)
Leist-Bez.	Leistungsbeziehungen
lfd.	laufenden
lt.	laut

m²	Quadratmeter
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OB	Oberflächenbehandlung
öffentl.	öffentlich
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PC	Personalcomputer
rd.	rund
rechtl.	rechtlich
Sachverst.	Sachverständige
SGB	Sozialgesetzbuch
SP	Spalte
städt.	städtischen
T€	Tausend Euro
to.	Tonne
u.	und
u.a.	unter anderem
UI	Unterlassene Instandhaltung
usw.	und so weiter
v.	von
v.H.	von Hundert
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeit
VHS	Volkshochschule
WoFG	Wohnungsbauförderungsgesetz
z.B.	zum Beispiel



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben**Einwohnerzahlen**

(Stand zum 31.12.2013)

25.499**Schülerzahlen**

(Stand zum 15.09.2014)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	471
Verbundschule Ratmerstein – Altenbüren – Scharfenberg	204
Verbundschule Alme – Hoppecke - Madfeld – Thülen	273
	948

Verbundschule Sekundarstufe I

Heinrich-Lübke-Schule	471

Christophorus-Schule

39

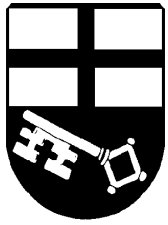
Gymnasium Petrinum

846

Gesamtschülerzahl**2.304****Belegung der Kindergartenplätze
in städtischer Trägerschaft**

(Stand zum 01.09.2014)

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	43
Brilon-Wald	1	8
Gudenhagen	1	19
Hoppecke	2	25
Madfeld	2	36
Messinghausen	1	15
Rösenbeck	1	14
Scharfenberg	2	36
	13	196



Stadt Brilon

Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	10
B.	Produktorientierung	13
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	15
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2012	16
E.	Ausblick Ergebnisse Haushalt 2013 und 2014	18
F.	Haushaltsplanung 2015	21
G.	Änderungen zum Entwurf des Haushaltplanes	36
H.	Anlagen zum Vorbericht	51

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Brilon mit Beschluss vom 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	53.270.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.120.000 €

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.050.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.010.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.246.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.246.000 €

festgesetzt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	774.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	591.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf	3.850.000 €

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2015 festgesetzt. Daher werden die bisherigen Hebesätze hier lediglich deklaratorisch ausgewiesen.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A)

243 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

426 v.H.

2. Gewerbesteuer

434 v.H.

§ 7

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der GemHVO NRW ist am 21.06.2007 vom Rat der Stadt Brilon beschlossen und auf 15.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt worden.

Brilon, den 11.12.2014

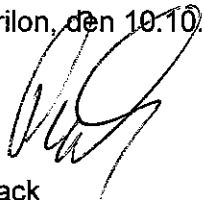


Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, in der zurzeit geltenden Fassung, zur Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Brilon, den 10.10.2014



Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 14.10.2014



Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

B. Produktorientierung

I. Gliederung des NKF - Haushaltes

Die Gliederung des NKF – Haushaltes ist nicht verändert worden und orientiert sich nach den für alle Kommunen in Nordrhein – Westfalen festgelegten folgenden 17 Produktbereichen:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Eine weitere Untergliederung der jeweiligen Produktbereiche erfolgt durch die Bildung von insgesamt 35 Produktgruppen.

Die Produktgruppen sind untergliedert in insgesamt 74 Produkte.

Diese Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion. Die Steuerung der Kommunalverwaltung soll von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt werden. Diese kommunalen Dienstleistungen werden durch die Produkte dargestellt. Sie sollen die Steuerung verbessern, eine Verbindung zwischen

Ressourcenverbrauch und Zielen / Wirkungen herstellen und Entscheidungsobjekte für den Rat und die Verwaltung darstellen.

Die Produkte sind das führende und verbindliche Gliederungsprinzip für den Haushalt und sind um Kennzahlen und Ziele ergänzt, um weitere Informationen zu geben.

Die Erträge und Aufwendungen werden jeweils für den Produktbereich, die Produktgruppe und die einzelnen Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Einnahmen und Ausgaben werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich und die Produktgruppe dargestellt.

Hierdurch wird die künftige Output – Orientierung sehr deutlich. Nicht mehr wie im kameralen System stehen die einzelnen Einnahmen und Ausgaben im Blickpunkt, sondern das Ergebnis eines Produktes, d.h. einer kommunalen Leistung. In Verbindung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Abschreibungen), wird der tatsächliche Aufwand für eine bestimmte kommunale Verwaltungsdienstleistung sichtbar gemacht.

II. Produktplan für den NKF – Haushalt

Der Produktplan, der dem Rat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 vorstellt wurde, und Grundlage für die Haushaltsplanung des vorherigen Jahres bildete, wurde für die diesjährige Planung unverändert übernommen und stellt sich wie folgt dar:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen
	0102 Verwaltungsführung	010201 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand
	0103 Städtepartnerschaften	010301 Städtepartnerschaften
	0104 Gleichstellung und Personalvertretung	010401 Gleichstellung von Frau und Mann
		010402 Personalvertretung
	0105 Zentrale Dienste	010501 Allgemeine Verwaltung
		010502 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)
	0106 Personalmanagement	010601 Personalmanagement
	0701 Finanzen und Rechnungswesen	010701 Haushaltssteuerung
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	020101 Allgemeine Gefahrenabwehr
		020102 Gewerbe und Gaststätten
		020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen
		020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs
		020105 Wahlen und Statistiken
	0202 Einwohnerwesen	020201 Einwohnerwesen
	0203 Personenstandswesen	020301 Personenstandswesen
	0204 Feuer- und Katastrophenschutz	020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
		010802 Liegenschaftsmanagement
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulische Einrichtungen	030101 Grundschulen
		030102 Verbund- und Sekundarschulen
		030103 Gymnasium
		030104 Förderschulen
		030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
		030106 Zentrale Schulverwaltung
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kulturveranstaltungen	040101 Kommunale Veranstaltungen
		040102 Förderung Veranstaltungen Dritter
		040103 Heimatpflege
	0402 Bildung, Museum und Archiv	040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft
		040202 Stadtbibliothek und Archiv
05 Soziale Leistungen	0501 Unterstützungsleistungen	050101 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII
		050102 Wohngeld
		050103 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
		050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten
	0502 Arbeitsförderung (SGB II)	050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)
		050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Kinder- und Jugendarbeit	060101 Städtische Kindergärten
		060102 Kindergärten in freier Trägerschaft
		060103 Kinderspielplätze
		060104 Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament
07 Gesundheitsdienste	0701 Kurbetrieb	070101 Kurpark und Kureinrichtungen
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung von Sportanlagen	080101 Sportplätze
		080102 Turnhallen
		080103 Zuschüsse an Sportvereine
	0802 Bereitstellung von Bädern	080201 Freibäder
		080202 Hallenbad
		080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	090101 Stadtplanung
10 Bauen und Wohnen	1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht	100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung
		100102 Maßnahmen der Bauaufsicht
		100103 Denkmalschutz und Denkmäler
11 Ver- und Entsorgung	1101 Abfallwirtschaft	110101 Abfallwirtschaft
	1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung	110201 Konzessionsabgaben
12 Verkehrsflächen, anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen	120101 Straßen, Wege, Plätze
		120102 Wirtschaftswege
		120103 Ingenieurbauwerke
		120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung
		120105 Parkplätze
	1202 Straßenreinigung und Winterdienst	120201 Straßenreinigung
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Forstwirtschaft	130101 Forstwirtschaft
		130102 Forstwirtschaft
	1302 Grünanlagen und Gewässer	130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes
		130202 Wasserläufe und Gewässer
	1303 Friedhofs- und Bestattungswesen	130301 Friedhöfe
		130302 Trauerhallen
14 Umweltschutz	1401 Demografie und Leader	140101 Demografie und Leader-Projekte
		140102 Demografie und Leader-Projekte
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Tourismus	150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes
	1502 Öffentliche Einrichtungen	150201 Gemeindehalle Alme
		150202 Märkte
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite
		160102 Beteiligungen
17 Stiftungen	1701 Stiftungen	170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

D. Kosten und Leistungsrechnung

I. Allgemeines

Gemäß § 18 (1) GemHVO NRW ist die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Sie dient der Unterstützung der Verwaltungssteuerung und ist ein Mittel für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung. Die Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der KLR. Die KLR wird jährlich von der Stadt Brilon weiterentwickelt.

II. KLR und Haushalt

In Ergänzung des Haushaltes der Stadt Brilon wurde der Umfang der KLR zunächst, auch in Hinblick auf den schwierigen und zeitintensiven Umstellungsprozess auf die neue doppische Haushaltssoftware MACH, die thematisch neu durchzuführenden Projekte wie Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses sowie der Umsetzung des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss), in einer einfachen Version umgesetzt. Außerdem wird ab dem 3. Quartal 2013 ein Beteiligungsmanagement für die Tochtergesellschaften aufgebaut.

Unter der Prämisse vom „Groben ins Detail“ ist bisher eine Kostenstellenstruktur aufgebaut worden, die sich inhaltlich an dem Produkthaushalt mit seinen Produkten orientiert.

Beispiel:

Produkt

03.01.01 Grundschulen

Kostenstelle NKF	0310100005	Grundschulen allgemein
	0310101150	St. Engelbert Grundschule
	0310101300	Offene Ganztagsschule Engelbert

Die Kostenstellenstruktur wird kontinuierlich nach praktischen Erfahrungen weiterentwickelt und verfeinert. Sie stellt in Ergänzung zum Haushalt detaillierte Informationen über Aufwand und Ertrag der Produkte dar.

Kostenvergleiche können aufgrund der durchgeführten Jahresabschlüsse durchgeführt werden. Allerdings fehlt weiterhin ein festgeschriebenes Zielsystem, welches konkrete Vorgaben an die Verwaltung macht.

III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten

Im Rahmen der Einführung des NKF zum 01.01.2008 ist ein produktorientierter Haushalt nach § 4 GemHVO NRW aufgestellt worden. Dieser Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und Finanzplan, die wiederum in produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgeteilt sind.

Eine sachgerechte Zuordnung der Personalkosten ist für die einzelnen Mitarbeiter möglich, da diese gewisse Tätigkeitsanteile in den jeweiligen Produkten wahrnehmen.

Die Personalkosten vom Bürgermeister und dem 1. Beigeordneten werden im Produkt 01.02.01 „*Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand*“ ausgewiesen. Eine produktorientierte Zuordnung der Personalkosten von Leitungsfunktionen (Fachbereichs- und Abteilungsleiter) wird nicht vorgenommen, da diese Tätigkeiten in unterschiedlichem Umfang für die im Zuständigkeitsbereich angesiedelten Produkte ausgeübt werden.

Die Personalkosten für die Fachbereichsleiter werden auf die Produktgruppen im Zuständigkeitsbereich verteilt. Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte würde zu einer sehr starken und nicht mehr nachvollziehbaren Zersplitterung der Kosten führen.

Die Personalkosten für Tätigkeiten der Abteilungsleiter sind mit einem durchschnittlichen Prozentsatz auf die Produkte verteilt.

D. Jahresabschluss zum 31.12.2012

I. Einleitung

Die Stadt Brilon hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW aufzustellen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind: die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht. An dieser Stelle werden ausschnittsweise die wichtigsten Zahlen dargestellt.

II. Fortgeschriebene Haushaltsansätze Planwerte

	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Planumbuchungen	Fortgeschriebene Haushaltsansätze
Erträge	46.800.000,00 €		46.800.000,00 €
Aufwendungen	50.420.000,00 €	1.688.898,00 €	52.108.898,00 €
Jahresergebnis	- 3.620.000,00 €	1.688.898,00	- 5.308.898,00 €

III. Plan – Ist – Vergleich Ergebnisrechnung

	Fortgeschriebene Haushaltsansätze / Planwerte	Istwerte gem. Ergebnisrechnung zum 31.12.2012	Abweichung in €
Erträge	46.800.000,00 €	52.668.065,60 €	+ 5.868.065,60 €
Aufwendungen	52.108.898,00 €	52.645.338,08 €	+ 536.440,08 €
Jahresergebnis	- 5.308.898,00 €	+ 22.727,52 €	5.331.625,52 €

IV. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

	Fortgeschriebene Haushaltsansätze / Planwerte	Istwerte gem. Finanzrechnung zum 31.12.2012	Abweichung in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.900.000 €	48.576.305 €	+ 5.676.305 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.994.929 €	46.033.742 €	- 38.812 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.094.929 €	+ 2.542.563 €	+ 5.637.492 €

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

	Fortgeschriebene Haushaltsansätze / Planwerte	Istwerte gem. Finanzrechnung zum 31.12.2012	Abweichung in €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428.400 €	3.454.248 €	- 1.974.152 €
Auszahlungen aus lfd. Investitionstätigkeit	5.435.750 €	2.188.674 €	- 3.247.076 €
Saldo aus lfd. Investitionstätigkeit	- 7.350 €	+ 1.265.574 €	+ 1.272.924 €

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Trotz der angespannten Lage der kommunalen Finanzen war das Haushaltsjahr 2012 für die Stadt Brilon, wenn man einen Blick auf die Ergebnisrechnung wirft, ein vergleichsweise erfolgreiches Jahr. Entgegen des geplanten, fortgeschriebenen Defizits in Höhe von 5.308.898 Euro schließt die Ergebnisrechnung nun mit einem positiven Ergebnis von 22.727 Euro ab. Dies ist eine absolute Verbesserung des Planergebnisses um 5.331.625 Euro.

AKTIVA		
	31.12.2011	31.12.2012
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.567,11 €	47.734,00 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	8.667.148,08 €	8.660.434,64 €
1.2.1.2 Ackerland	2.608.902,35 €	2.605.109,47 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	73.503.326,92 €	73.506.613,68 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.479.675,42 €	- €
SUMME	87.259.052,77 €	84.772.157,79 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.121.659,50 €	1.080.380,50 €
1.2.2.2 Schulen	23.415.046,06 €	22.515.517,06 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.096.275,50 €	1.036.798,50 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.813.846,43 €	7.193.690,62 €
1.2.2.5 bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden	- €	- €
SUMME	33.446.827,49 €	31.826.386,68 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.964.703,66 €	12.994.738,29 €
1.2.3.2 Brücken und Stützmauern	1.253.549,00 €	1.170.804,00 €
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	190.875,00 €	186.957,00 €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen	59.560.118,75 €	57.768.085,92 €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	241.299,83 €	321.739,00 €
SUMME	74.210.546,24 €	72.442.324,21 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00 €	1,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und Anlagen, Fahrzeuge	1.248.792,00 €	1.211.193,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763.379,85 €	1.704.364,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	888.645,64 €	1.328.039,52 €
SUMME	3.900.819,49 €	4.243.599,44 €
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.450.223,68 €	10.450.223,68 €
1.3.2 Beteiligungen	164.864,30 €	164.864,30 €
1.3.3 Sondervermögen	821.087,20 €	821.087,20 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.586,54 €	249.951,30 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen Treuhandkonto IKG	445.375,00 €	445.375,00 €
1.3.5.2 Ausleihungen Genossenschaftsanteile	35.702,78 €	35.727,17 €
1.3.5.3 Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre	226.945,38 €	224.644,22 €
SUMME	12.374.784,86 €	12.391.872,87 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1,00 €	1,00 €
2.1.2 Vorratsvermögen Forst	- €	- €
2.1.3 Vorratsvermögen Grundstücke und Gebäude	387.434,62 €	2.823.571,44 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	58.024,75 €	52.591,79 €
2.2.1.2 Beiträge	299.543,33 €	259.210,84 €
2.2.1.3 Steuern	2.972.798,58 €	3.615.015,90 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	509.775,87 €	199.417,09 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	303.264,75 €	353.624,77 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	437.820,55 €	497.285,14 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.636,40 €	95,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	402.699,45 €	264.001,46 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	259.805,56 €	88.232,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	4.296.276,81 €	6.586.201,78 €
SUMME	9.936.081,67 €	14.739.248,37 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	790.552,84 €	765.901,31 €
BILANZSUMME	221.973.232,49 €	221.229.224,67 €

PASSIVA		
	31.12.2011	31.12.2012
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	102.440.681,93 €	102.440.681,93 €
1.2 Sonderrücklage	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	1.898.863,69 €	48.362,52 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.850.501,17 €	22.727,52 €
SUMME	102.489.044,45 €	102.511.771,97 €
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	33.314.683,99 €	32.609.960,74 €
2.2 für Beiträge	14.480.735,01 €	14.106.074,80 €
2.3 für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	124.637,73 €	230.329,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	6.320.922,04 €	6.269.200,14 €
SUMME	54.240.978,77 €	53.215.565,49 €
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	19.269.181,00 €	19.153.933,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	963.159,52 €	1.197.664,75 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.486.947,53 €	2.255.278,55 €
SUMME	21.719.288,05 €	22.606.876,30 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (langfristig)		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	5.233,78 €	1.086,49 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	20.710.213,84 €	20.171.231,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig)	12.000.000,00 €	11.000.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.236.947,84 €	1.122.602,69 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.447.770,01 €	1.013.294,62 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.927.849,46 €	8.388.170,70 €
SUMME	42.328.014,93 €	41.696.385,50 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.195.906,29 €	1.195.625,41 €
BILANZSUMME	221.973.232,49 €	221.229.224,67 €

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2013 und 2014

I: Haushaltsjahr 2013

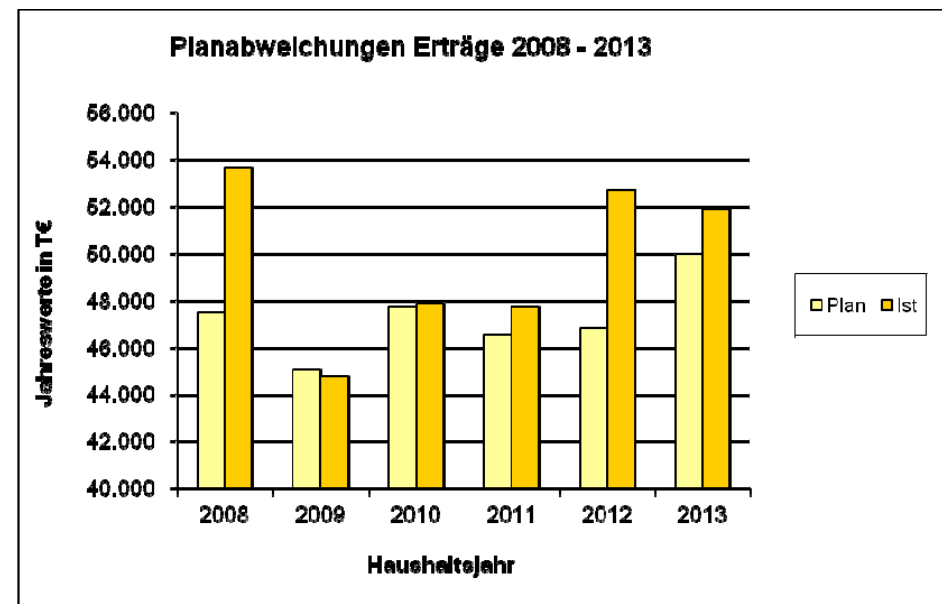
Nachdem zuletzt im Haushaltsjahr 2008 ein im Wesentlichen durch Einmaleffekte geprägtes positives Jahresergebnis von rd. 4,1 Mio. € erzielt werden konnte, weisen die Jahresabschlüsse 2009 (- 4,2 Mio. €), 2010 (- 4,3 Mio.€) und 2011 (- 1,85 Mio.€) jeweils hohe negative Salden aus.

Ähnlich wie das Haushaltsjahr 2012 (+ 22.727,52 €) schließt auch das Haushaltsjahr 2013 mit einer „schwarzen Null“ in Höhe von 34.740,58 € ab. Das positive Ergebnis des Jahres 2013 erhöht die Ausgleichsrücklage. Diese hat somit zum 31.12.2013 einen Bestand von rd. 4,22 Mio. €. Darüber hinaus wurde ein neutrales Ergebnis in Höhe von 15.255,90 € erzielt, welches der Allgemeinen Rücklage zu zuführen ist.

In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war die Stadt Brilon noch von einem Defizit i.H.v. 2,62 Mio. € für das Haushaltsjahr 2013 ausgegangen.

Die positiven Veränderungen des Jahres 2013 resultieren auf der Ertragsseite im Wesentlichen aus Gewerbesteuererträgen (+ 567 T€), höheren Erträgen aus den Einkommensteueranteilen von rd. 592 T€ sowie der Auflösung von Sonderposten insbesondere aus der Abrechnung des Baugebietes B-Plan 71.

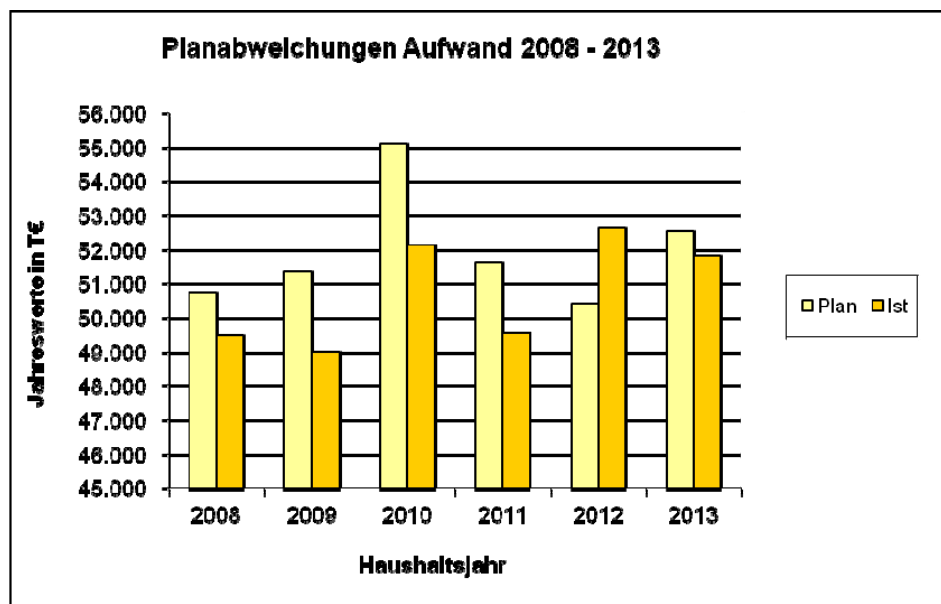
Insgesamt steigen die Erträge um rd. 1,95 Mio. € ggü. den geplanten Werten.



Erträge in T€	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plan	47.490	45.040	47.715	46.511	46.800	49.915
Ist	53.625	44.764	47.825	47.718	52.668	51.843
Abweichung in €	6.135	-276	110	1.207	5.868	1.928
Planerfüllungsgrad	112,9%	99,4%	100,2%	102,6%	112,5%	103,9%

Auf der Aufwandsseite liegen die Aufwendungen in Summe um rd. 716 T€ unter den Planansätzen von rd. 52,5 Mio. €. Die geringeren Aufwendungen liegen vorrangig im Sachaufwandsbereich. Die Unterhaltungsaufwendungen an städtischen Gebäuden (-350 T€), Schülerbeförderungskosten (- 60 T€) sowie der Sachaufwand im Forstbetrieb und der Abfallbeseitigung lagen unter den Planansätzen.

Aufwendungen in T€	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Plan	50.722	51.362	55.109	51.601	50.420	52.535
Ist	49.510	49.020	52.139	49.568	52.645	51.808
Abweichung in T€	-1.212	-2.342	-2.970	-2.033	2.225	-727
Planerfüllungsgrad	97,6%	95,4%	94,6%	96,1%	104,4%	98,6%



Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wird ebenfalls in der Sitzung des Rates am 30.10.2014 eingebracht. Die Vorlage im Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 13.11.2014 und die abschließende Feststellung durch den Rat der Stadt Brilon ist für die Ratssitzung am 11.12.2014 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2013 werden mit dem Haushalt 2015 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

Es bleibt festzuhalten, dass die positive Entwicklung des Haushaltsjahres 2013 ertragsseitig vorrangig von der hohen Steuerkraft

und Einmaleffekten aus der Abrechnung des Baugebietes B-Plan 71 getragen wird. Die geringeren Aufwendungen unterstützen das positive Ergebnis 2013 zwar, es handelt sich jedoch nicht um strukturelle Verbesserungen.

II: Haushaltsjahr 2014

Lt. Haushaltssatzung wurde die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans auf 4,62 T€ festgesetzt. Soweit die abschließende Entwicklung des Haushaltsjahres 2014 bereits jetzt eingeschätzt werden kann, wird das geplante Defizit in Höhe von rd. 4,6 Mio. € nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden müssen. Gleichwohl werden sich die Verbesserungen wohl nicht auf ähnlich hohem Niveau wie in den Jahren 2012 und 2013 bewegen.

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mitunter noch nicht kalkulierbare Tatbestände eintreten können. Beispielhaft sind hier Abgrenzungs- und Rückstellungsbuchungen zu erwähnen. Diesbezüglich lässt sich nicht abschätzen, inwieweit diese Einfluss auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 nehmen werden.

Bei den im Finanzplan nachgewiesenen Investitionsmaßnahmen setzt sich die Tendenz der Jahre 2008 bis 2013 fort. Die Ein- und Auszahlungen bleiben wohl wieder deutlich hinter den Planwerten zurück. Vorrangig bedingt durch die Regionale-Projekte sowie den Bau des Kreisverkehrs am Amtsgericht werden die Planerfüllungsquoten jedoch über denen der Vorjahre liegen. Einige der in 2014 nicht realisierten investiven Projekte sind in der Haushaltsplanung für das Jahr 2015 neu veranschlagt worden.

In diesem Zusammenhang sind künftig andere Planungsmaßstäbe anzusetzen, da die zurück liegenden Haushaltsjahre gezeigt haben, dass die im Investitionsprogramm ausgewiesenen Maßnahmen in einem

nicht unwesentlichen Umfang nicht bzw. nicht wie geplant, durchgeführt werden.

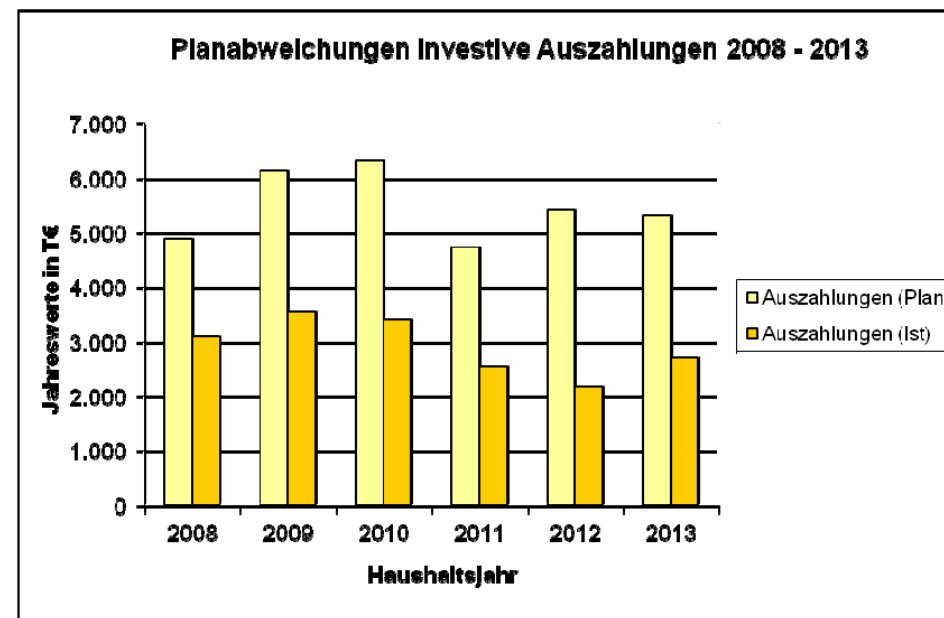
Künftig wird die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts der Stadtwerke mit den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen einen nicht unerheblichen Teil der investiven Mittel binden. Die damit verbundenen finanziellen Pflichten der Stadt Brilon als Straßenbaulastträger sollte aber auch als Chance gesehen werden den Fokus auf Straßenausbaumaßnahmen im Bestand zu richten. Der Spielraum für neue Erschließungsgebiete wird durch den Zusammenhang von stringenten Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzepts einerseits und begrenzter finanzieller Mittel andererseits deutlich geringer.

Investitions- auszahlungen in T€	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Auszahlungen (Plan)	4.902	6.135	6.325	4.728	5.428	5.316
Auszahlungen (Ist)	3.102	3.541	3.420	2.551	2.189	2.719
Erfüllung in %	63%	58%	54%	54%	40%	51%

Bedingt durch die in Vorjahren nicht vollumfänglich durchgeführten Investitionsmaßnahmen konnten die Investitions- und die Bildungspauschalen nicht wie geplant verwandt werden. Da diese Pauschalen einer Zweckbindung für qualifizierte Unterhaltungsmaßnahmen (im Schulbereich) bzw. für Investitionen im Allgemeinen unterliegen, mussten die nicht verbrauchten Mittel als Erhaltene Anzahlung bilanziell passiviert werden.

Zum 31.12.2013 werden für die Investitionspauschale 1,55 Mio. € und für die Bildungspauschale 1,813 Mio. € als Erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Im Kontext hierzu kritisch zu beurteilen ist die Tatsache, dass für die künftig noch durchzuführenden Maßnahmen keine liquiden Mittel vorhanden sind, da diese in der Vergangenheit zur Deckung der Finanzrechnung heran gezogen wurden.

Da auch künftig zunächst keine Investitionskredite aufgenommen werden sollen, kann eine Gegenfinanzierung solcher Maßnahmen nur aus liquiden Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen.



Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2015 neu zu veranschlagen.

Die Haushalte der Jahre 2008 - 2014 können weiterhin im Internet unter www.brilon.de eingesehen werden.

F. Haushaltsplanung 2015

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2018

Die 1. Modellrechnung zum Finanzausgleich 2015 ist den Kommunen im August 2014, die 2. Modellrechnung im Oktober 2014 zugeleitet worden. Hiernach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2015 auf rd. 9,6 Mrd. € und bewegt sich damit um 1,56 % über dem Niveau des Jahres 2014.

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 600 Mio. € dotiert und beläuft sich damit auf dem Wert der Vorjahre. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 595 T€.

Mit der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 werden vom Land insgesamt 6,438 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Dies stellt gegenüber den Ansätzen des Jahres 2014 in Höhe von 6,302 Mrd. € eine Steigerung um rd. 136 Mio. € dar.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für jede einzelne Stadt, Gemeinde und jeden Kreis hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, d. h. von der Höhe der eigenen Steuer- bzw. Umlageeinnahmen. Wachsen diese Einnahmen einer Kommune stärker oder sinken geringer als im Landesdurchschnitt, kann dies trotz Anstiegs der zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse unter Umständen zu negativen Veränderungsraten führen.

Im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres sind allein die Isteinnahmen der Gewerbesteuer auf Basis des fiktiven Hebesatzes um rd. 3,1 Mio. € gesunken. Erstmals werden für 2015 die Abrechnungsbeträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bei Ermittlung der Steuerkraftmesszahl mit berücksichtigt (2009 – 2012 rd. 1,2 Mio. €). Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (30.015.876 €) trotzdem die Ausgangsmesszahl (27.914.086 €) um rd. 2,1 Mio. € mit der Folge, **dass auch im Jahr 2015 keine Schlüsselzuweisungen** gezahlt werden.

Sofern sich die Steuerkraft der Stadt Brilon auch im Jahr 2016 auf vergleichbar hohen Niveau bewegt und die Parameter für die Ermittlung der Ausgangsmesszahl nicht deutlich zu Gunsten der kreisangehörigen Kommunen angepasst werden, ist davon auszugehen, dass die Stadt Brilon als „dauerhaft abundante“ Gemeinde in den Stärkungspakt Stadtfinanzen einzahlen muss. Unter Zugrundelegung der Werte für das Jahr 2015 würde sich die in 2016 eintretende Zahlungsverpflichtung auf rd. 100 T€ p.a. belaufen. Eine mögliche Zahlungsverpflichtung würde jedoch tatsächlich anhand der für das Jahr 2016 maßgeblichen Steuerkraft ermittelt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt 90 % der Differenz von Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die nachfolgende Matrix verdeutlicht, dass die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) die fiktive Steuerkraft der Stadt Brilon deutlich übersteigt und der Anspruch auf die Zahlung künftiger Schlüsselzuweisungen unter den jetzigen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich ist.

	2014	2015
Ausgangsmesszahl	27.906.405 €	27.914.086 €
Steuerkraftmesszahl	31.049.190 €	30.015.876 €
Differenz	- 3.142.785 €	- 2.101.790 €
Schlüsselzuweisung (90%)	- €	- €

Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 erfolgte eine Anpassung der Grunddaten aus dem Jahr 2003, die auf statistischen Werten aus dem Jahr 1999 beruhten. Dazu gehörten vor allem die Anpassung der fiktiven Hebesätze sowie eine andere Gewichtung des Hauptansatzes und des Soziallastenansatzes. Für das Jahr 2011 wurde darin von der Landesregierung ein erster Schritt gesehen hin zu einer weitergehenden Modernisierung des Finanzausgleichssystems für die Folgejahre.

Gegen das GFG 2011 wurde von 55 Kommunen Verfassungsbeschwerde erhoben. Die Stadt Brilon hat sich mit Ratsbeschluss vom 31.05.2011 einer Sammelklage angeschlossen.

Nach Darstellung von Prof. Dr. Ingolf Deubel (für die Klägerseite) ist u. a. die Bedarfsermittlung für den Soziallastenansatz fehlerhaft, so dass es bereits im GFG 2011 zu einer massiven Übernivellierung gekommen ist. Durch Umsetzung der Eckpunkte für die GFG 2012 und 2013 wurde diese Übernivellierung weiter verschärft, so dass auch gegen diese Gesetze eine Klage eingereicht wird. Das Land NRW hat ein weiteres Gutachten zum Finanzausgleich in Auftrag gegeben. Das sog. `Fifo-Gutachten` (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln) zur Weiterentwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen wurde im Frühjahr 2013 vorgelegt. Die im Gutachten herausgearbeiteten Veränderungsnotwendigkeiten werden im Finanzausgleich noch nicht berücksichtigt.

Mit Urteil vom 06.05.2014 hat der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen die Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen. Im Wesentlichen führt der Verfassungsgerichtshof aus, dass dem Gesetzgeber ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht, in welcher Art und welchem Umfang er den gemeindlichen Anspruch auf angemessene Finanzausstattung erfüllen und nach welchem System er im Wege des Finanzausgleichs ergänzend zu sonstigen kommunalen Einnahmen Finanzmittel auf die Kommunen verteilen will.

Über die Fortsetzung der Verfassungsbeschwerden zum GFG 2012 und 2013 ist seitens der Stadt Brilon noch nicht abschließend entschieden worden.

Aufgrund vorgenommener Grunddaten Anpassungen erfolgt eine Erhöhung des Soziallastenansatzes von 13,85 auf den für 2015 geltenden Faktor 15,76. Ebenfalls werden die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer wie folgt erhöht:

Grundsteuer A: 213 v. H. (Vorjahr 209 v. H.)

Grundsteuer B: 423 v. H. (Vorjahr 413 v. H.)

Gewerbesteuer: 415 v. H. (Vorjahr 412 v. H.)

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden Rechnung zu tragen, wurde im GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der

Gewichtungsfaktor wird im GFG 2015 mit 0,18 angesetzt (bisher: 0,14). Die Berechnung des Flächenansatzes 2012 ist Gegenstand eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Ab dem GFG 2013 erfolgte vom Gesetzgeber eine Klarstellung der Berechnungsmethode (§ 8 Abs. 7 GFG 2013).

Beim Schüleransatz wird nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagschülern eine neue Gewichtung durchgeführt. Die Ganztagschüler werden mit 2,23 (bisher: 2,02) und die Halbtagschüler mit 0,85 (bisher: 0,62) gewichtet.

Ab dem GFG 2012 wird ebenfalls ein Demografiefaktor berücksichtigt.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für das Jahr 2013 konnten rd. 9,1 Mio. € vereinnahmt werden. Für das Jahr 2014 werden Einkommensteueranteile von 9,5 Mio. € erwartet. Für das Jahr 2015 wird mit 9,8 Mio. € geplant. Für 2015 erfolgt eine Änderung der Verteilschlüssel für die Einkommensteuer. Diese werden jedoch erst Anfang 2015 veröffentlicht. Wie sich dies auf den Anteil der Stadt Brilon auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 1,52 Mio. € erbringen und liegt somit um 170 T€ über dem Ergebnis im Jahr 2013 und dem Planansatz für 2014 mit jeweils 1,35 Mio. €. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene ist zur Unterstützung der Kommunen ab dem Jahr 2015 eine jährliche Soforthilfe von 1 Mrd. Euro vorgesehen. Diese Entlastung durch den Bund erfolgt hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer. Für die Stadt Brilon ergibt dies eine Zunahme des Anteils an der Umsatzsteuer von rd. 173 T€.

Das Jahresergebnis 2013 ergibt einen geringen Überschuss von rd. 35 T€. Somit ist es nach 2008 und 2012 erst zum dritten Mal gelungen ein positives Ergebnis in einem NKF-Jahresabschluss zu erreichen. Im Jahr 2011 ist eine Erhöhung der Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer erfolgt. Trotz Anhebung der fiktiven Hebesätze sind für

das Jahr 2015 die Ansätze weiterhin auf Basis dieser Hebesätze (Grundsteuer A = 243 v. H. Grundsteuer B = 426 v. H. und Gewerbesteuer = 434 v. H.) geplant.

Bei der Gewerbesteuer wurde der für das Jahr 2013 geplante Ansatz von 16 Mio. € mit rd. 16,56 Mio. € überschritten. Aufgrund der Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr 2014 wird der Ansatz für das Jahr 2015 mit 16 Mio. € angenommen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass der Planansatz für die Gewerbesteuer mit Risiken behaftet ist, und sich die konjunkturelle Entwicklung in den Ergebnissen der Gewerbesteuer niederschlägt.

Der Forstbetrieb hat im Jahr 2013 einen Überschuss in Höhe von 869 T€ erwirtschaftet. Für das Jahr 2014 wird ein Überschuss von 772 T€ erwartet und für 2015 ein Betrag in Höhe von ebenfalls 771 T€ angenommen. Diese Planergebnisse erklären sich u.a. aus den vom Forsteinrichtungswerk neu vorgegebenen, geringeren Hiebsätzen bei der Fichte, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Daneben bilden sich bei einigen Holzarten die Marktpreise erst zu einem späteren Zeitpunkt, sodass abschließende Festmeterpreise noch nicht einkalkuliert werden können.

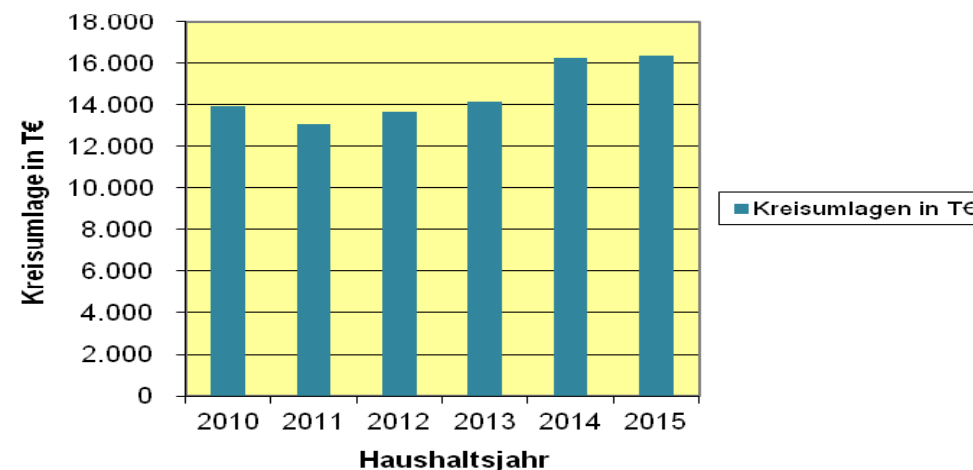
Der geplante Personalaufwand für das Jahr 2015 beläuft sich auf rd. 11,198 Mio. € und liegt damit um rd. 321 T€ über den Planwerten des Jahres 2014 (10.877 T€). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 10,96 Mio. €. Der verbleibende Betrag in Höhe von rd. 237 T€ teilt sich in eine Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (209 T€) und zu einer Altersteilzeitrückstellung (28 T€) auf. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist wesentlich in den tariflichen Steigerungen der Beschäftigten begründet.

Ein weiterer wesentlicher Aufwandsposten sind die Kreisumlagen. Für das Jahr 2014 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 37,20 % sowie für die Jugendamtsumlage mit 15,10 % beschlossen. Nach dem Stand September 2014 sollen diese Hebesätze im Jahr 2015 um 1,2 % Punkte auf 38,40 v. H. sowie um 1,0 % Punkt

auf 16,10 v. H. erhöht werden. Obwohl die Umlagegrundlage der Stadt Brilon im Jahr 2015 auf 30.015.877 € sinkt (Vorjahr: 31.049.190 €), erhöhen sich die zu zahlenden Kreisumlagen auf rd. 16,36 Mio. € (2014 = 16,24 Mio. €). Dies entspricht rd. 28,7 v. H. des gesamten Aufwandsvolumens.

Kreisumlagen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Kreisumlage	9.653	8.958	9.598	10.032	11.515	11.491
Jugendamtsumlage	4.245	4.075	4.062	4.103	4.688	4.832
Drogen-/Suchtberatungsumlage	38	38	38	38	38	38
Gesamtaufwendungen	13.936	13.071	13.698	14.173	16.241	16.361
Abweichung in T€		-865	627	475	2.068	120

Kreisumlagen in T€ 2008 - 2015



An dieser Stelle sei daran erinnert, dass im Jahr 2007 eine Abdeckung der Fehlbeträge des Kreises beschlossen und von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden akzeptiert wurde. Die Zahlungsverpflichtungen der Städte / Gemeinden betragen rd. 25,19 Mio. €. Davon hat die Stadt Brilon 2,355 Mio. € zu tragen, die in den Jahren 2009 bis 2015 mit jährlich 336.500 € zu zahlen sind.

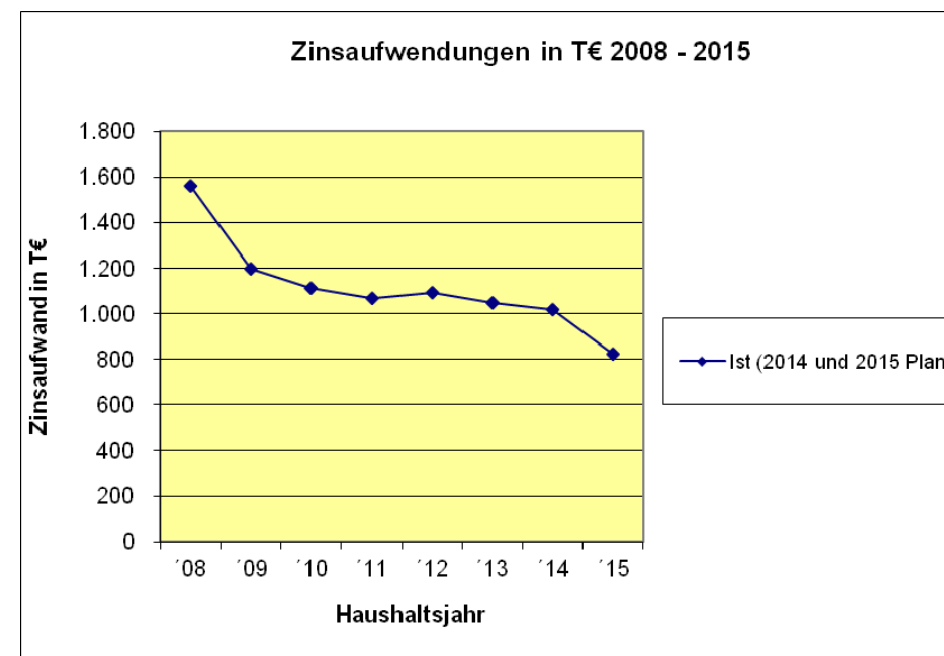
Obwohl wie in den vergangenen Jahren keine investiven Darlehen aufgenommen werden, ergeben sich durch die Finanzierung der in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Fehlbeträge im Rahmen des Kontokorrents hohe Zinsaufwendungen, die z. Zt. nur durch eine kontinuierliche Tilgung und weiterhin keine Neuaufnahme von Darlehen verringert werden können.

Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 823 T€ wieder finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Zinsaufwendungen in T€	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ist (2014 und 2015 Plan)	1.560	1.198	1.112	1.068	1.093	1.049	1.020	823
Abweichung in T€		-362	-86	-44	25	-44	-29	-197

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2015 im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2008 nahezu halbiert werden. Wesentliche Gründe hierfür sind neben der nachhaltigen investiven Entschuldung auch die Rückführung von Kassenkrediten und das historisch niedrige Zinsniveau.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2015



Im NKF werden die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 2,31 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von rd. 3,94 Mio. € zeigt, dass das Ziel zumindest einen Teil der Nettoabschreibungen zu erwirtschaften deutlich verfehlt wird. Ab dem Jahr 2016 unterschreiten die jetzigen Planergebnisse die Summe der Nettoabschreibungen.

Ziel muss es sein, die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften, somit liquide Mittel zu schaffen, die zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite sowie zur

Finanzierung der Erhaltenen Anzahlungen (Bildungs- und Investitionspauschale) heran gezogen werden können.

Unter Berücksichtigung der aufgezeigten negativen Rahmenbedingungen schließt der **Ergebnisplan 2015 insgesamt mit einem geplanten Jahresfehlbedarf in Höhe von 3,94 Mio. € ab.**

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2015 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 53,11 Mio. € für das Haushaltsjahr 2015 (lt. Entwurf)

Erträge	2015	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	32.939	62%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792	13%
Sonstige Transfererträge	1	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.444	8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	9%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559	3%
Sonstige ordentliche Erträge	2.673	5%
Finanzerträge	22	0%
Erträge Gesamt	53.110	100%

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 57,05 Mio. € für das Haushaltsjahr 2015 (lt. Entwurf)

Aufwendungen	2015	Anteil in %
Personalaufwendungen	10.209	18%
Versorgungsaufwendungen	989	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.941	26%
Bilanzielle Abschreibungen	5.094	9%
Transferaufwendungen	22.107	39%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887	5%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	823	1%
Aufwendungen	57.050	100%

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2018

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Haushaltsplanentwurf **nicht** einbezogen. Gerade im Bereich der Steuererträge werden seitens der Stadt Brilon die Entwicklungen nicht so positiv eingestuft, wie es die Orientierungsdaten vorgeben. Sie werden daher lediglich deklaratorisch in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

<u>Einnahme-/Ausgabeart</u>		<u>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</u>			
		2015	2016	2017	2018
A. Erträge					
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,7	+4,8	+5,1	+5,1
2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,8	+2,7	+2,6	+3,2
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+3,9	+3,3	+3,1	+3,2
4.	Gewerbesteuer (brutto)	+4,0	+3,0	+2,8	+2,8
5.	Grundsteuer A und B	+1,8	+1,8	+1,7	+1,7
6.	Übrige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+1,6	+4,9	+4,9	+4,2
	darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+1,6	+4,9	+4,9	+4,2
B. Aufwendungen					
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
3.	Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2015 bis 2018 stellt sich wie folgt dar:

	<u>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</u>	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Saldo Jahresergebnis	-3.940.000	-1.800.000	-1.510.000	-1.330.000

Neben der Planung des Ergebnisses tritt innerhalb des Haushaltsplans im NKF nach § 79 (2) GO NRW **der Finanzplan als zweite wesentliche Plangröße.**

Durch die hier veranschlagten Beträge wird, bezogen auf das Haushaltsjahr, die Ermächtigung zur Auszahlung der bereitgestellten Mittel erteilt.

Im Finanzplan werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Im Folgenden wird nun ein Auszug aus dem Gesamtfinanzplan abgebildet, in dem insbesondere der für die Investitionstätigkeit erforderliche langfristige Kreditbedarf sowie die für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigte Liquidität deutlich werden.

<u>Auszug Gesamtfinanzplan</u>		<u>Ansatz 2015</u>	<u>Planung 2016</u>	<u>Planung 2017</u>	<u>Planung 2018</u>
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.230.000	48.095.000	48.225.000	48.450.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.940.000	-47.965.000	-47.720.000	-47.965.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.000	130.000	505.000	485.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.163.500	3.860.300	3.981.250	4.194.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.163.500	-3.743.200	-4.672.000	-4.704.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	117.100	-690.750	-510.500
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-774.000	-800.000	-827.000	-843.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-774.000	-800.000	-827.000	-843.000
36	Änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln	-3.484.000	-552.900	-1.012.750	-868.500

Der für die laufende Verwaltungstätigkeit erforderliche zusätzliche Liquiditätsbedarf ist in der Haushaltsposition Zeile 17 ausgewiesen.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, werden in der Finanzrechnung, in der alle zahlungsrelevanten Vorgänge abgebildet werden, ebenfalls negative Salden ausgewiesen. Für das Jahr 2015 ist ein Zahlungsabfluss in Höhe von rd. 3,484 Mio. € geplant. Dieser Wert setzt sich aus der ordentlichen Tilgung von 774 T€ und einem negativen Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 2,71 Mio. € zusammen. Der investive Teil ist in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anhang zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2015 – 2018 dargestellt.

II. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW muss auch der doppelte Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn – und Verlustrechnung). Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 (3) GO NRW) gedeckt werden kann.

Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Brilon wurde in der Eröffnungsbilanz 2008 auf insgesamt rd. 10,47 Mio. € festgestellt.

Wie in Abschnitt E. bereits erwähnt, konnte zuletzt im Jahr 2008 ein nennenswerter Überschuss in Höhe von rd. 4,1 Mio. € erzielt werden, welcher jedoch der Allgemeinen Rücklage zuzuführen war. Von der durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz eröffneten Möglichkeit, den Überschuss aus 2008 von der Allgemeinen in die Ausgleichsrücklage umzubuchen, hat die Stadt Brilon im Jahresabschluss 2012 Gebrauch gemacht. Hierdurch liegt der Bestand der Ausgleichsrücklage zum

Stichtag 31.12.2012 bei rd. 4,186 Mio. €. Mit der Zuführung des Überschusses aus dem Jahresabschluss 2013 (+ 35 T€) beläuft sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013 auf 4,221 Mio. €.

Durch das für das Haushaltsjahr 2014 erwartete Defizit ist davon auszugehen, dass die Ausgleichsrücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2014 (zumindest weitgehend) aufgezehrt sein wird.

Für den Haushalt 2015 bedeutet das geplante Defizit in Höhe von 3,94 Mio. € voraussichtlich die erstmalige tatsächliche Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Durch den dadurch bedingten Eigenkapitalverzehr ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig, die Aufstellung eines formellen Haushaltssicherungskonzeptes jedoch nicht erforderlich, da die relevanten Schwellenwerte des Eigenkapitalverzehrs deutlich unterschritten werden.

Die Ausgleichsrücklage kann künftig durch entsprechende Jahresüberschüsse wieder aufgefüllt werden. Es muss an dieser Stelle deutlich gemacht werden, dass ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge hat. Dies gilt auch bei der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird der Verbrauch des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2015 bis 2018 ermittelten Jahresdefizite aufgezeigt.

Durch das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF für Gemeinden in NRW ist hinsichtlich der Ausgleichsrücklage eine Änderung eingetreten. Bisher war die statische Ausgleichsrücklage für die Stadt Brilon limitiert auf den Höchstbetrag von 10.469.184 €. Dies entspricht dem Durchschnittsbetrag der Allgemeinen Finanzmittel der drei Jahre vor Umstieg auf das NKF (2005 -2007).

Durch die gesetzliche Änderung wird die Ausgleichsrücklage nunmehr dynamisiert und darf bis zu einem Drittel des Eigenkapitals betragen.

Für die Stadt Brilon bedeutet dies beispielhaft am Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2013 in Höhe von rd. 102.500.000 € eine Ausgleichsrücklage von rd. 34,2 Mio. €.

Dieser Betrag steht aktuell und in absehbarer Zeit nicht für den Ausgleich des Haushalts zur Verfügung, sondern bis zu diesem Betrag kann die Ausgleichsrücklage durch Jahresüberschüsse in folgenden Jahren wieder aufgefüllt werden und stünde dann für einen möglichen Haushaltsausgleich in späteren Haushaltsjahren zur Verfügung.

III. Konsolidierungsmaßnahmen

Obwohl die Stadt Brilon der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2015 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, besteht noch keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da im Finanzplanungszeitraum nicht geplant ist die Allgemeine Rücklage zwei mal hintereinander um mehr als 5% zu reduzieren.

Die vergangenen Haushaltsjahre haben gezeigt, dass die Jahresabschlüsse deutlich besser abschneiden als dies noch zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres zu erwarten war. Das letzte belastbare Ergebnis stammt aus dem Jahr 2013 und wird mit einem geringen Überschuss von 35 T€ (ursprüngliche Planung: - 2,62 Mio. €) schließen. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2013 stellt in der Zeitreihe einen weiteren positiven Schritt in Richtung künftigen Haushaltsausgleich dar. Dies darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass trotz hoher Gewerbesteuererträge in 2014 und 2015 voraussichtlich wieder recht umfänglich städtisches Eigenkapital verzehrt wird.

Verwaltung und Politik sind gemeinsam gehalten, die nötigen Schritte in Richtung dauerhaften Haushaltsausgleich zu gehen. Da sich die Ertragsseite des Haushalts bei den tragenden Säulen aus Steuern und ähnlichen Erträgen mit **32,9 Mio. € am oberen Limit bewegt**, sollte die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

Mit Blick auf die Gesamtaufwendungen des Jahres 2015 stellt man fest, dass diese mit über 57 Mio. € einen neuen Höchststand erreichen. Der Maximalwert lag bislang bei rd. 54,6 Mio. € im Jahr 2014.

Daher müssen kurz- und mittelfristig strukturelle Veränderungen, insbesondere solche mit entsprechendem Einfluss auf die Aufwandsseite, angegangen werden. Ohne eine nachhaltige Reduzierung z.B. der Sach- und Personalaufwendungen in verschiedenen Bereichen droht der Stadt Brilon in absehbarer Zeit der Status der Haushaltssicherung. Damit das Heft des Handelns nicht aus der Hand gegeben werden muss, bedarf es eines Paradigmenwechsels von der „Kanaldeckelpolitik“ hin zu einer nachhaltigen, effizienten und sparsamen Aufgabenwahrnehmung. Hier sind alle Akteure aus Verwaltung und Politik gefordert, dies zeitnah umzusetzen und den Adressaten des Verwaltungshandelns, nämlich den Briloner Bürgern, zu vermitteln.

Losgelöst von den eigenen Konsolidierungsbemühungen ist es unerlässlich, die momentan viel diskutierte Reform der Kommunalfinanzierung von Bund und Land umzusetzen, respektive fortzusetzen und zu einer nachhaltigen, soliden finanziellen Ausstattung der kommunalen Haushalte und hier insbesondere des kreisangehörigen Raums zu kommen.

Insoweit ist es auch selbstverständlich, dass die bisher geltenden Regeln für Haushaltssicherungskommunen in der Haushaltsplanung weiterhin Beachtung finden. Langfristig betrachtet hat die Stadt auch überhaupt keine andere Wahl als zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes die strengsten Maßstäbe anzulegen.

Die nachfolgend fortgeschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen dienen allein dem Selbstzweck der Stadt Brilon als notwendige Maßnahmen zur perspektivischen Wiederherstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen werden die bereits festgeschriebenen Regelungen aktualisiert, fortgeschrieben und ergänzt:

1. Personal / Organisation

Die Personalkosten werden in 2015 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen um rd. 321 T€ über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Durch den Wegfall einer Fachbereichsleiterstelle ist ein erster Schritt zur Reduzierung der Personalaufwendungen beschritten worden. Durch weitere strukturelle Veränderungen könnte die Höhe der Personalkosten in den Folgejahren weiter minimiert werden. Insbesondere bei der Stellenbesetzung mit Beamten muss mit Augenmaß vorgegangen werden, denn die hieraus resultierenden späteren Pensionsverpflichtungen stellen ein kaum kalkulierbares Risiko und eine nur sehr schwer finanzierbare Belastung künftiger Haushaltsjahre dar.

In diesem Zusammenhang wird auf das aktuelle Personalentwicklungskonzept verwiesen.

2. Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme des Freibades Alme, nicht zu neuen vertraglichen Leistungen verpflichtet. Dauerhaft ist eine Reduzierung dieser Leistungen unter Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements oder aber auch des für die Stadt Brilon wichtigen Vereinslebens anzustreben. Ein anderer Ansatz ist eine stärkere Förderung des bürgerschaftlichen Engagements um auf Seiten der Stadt Brilon etwa Sachaufwand in übersteigender Höhe zu reduzieren. Beispiele hierfür könnten z.B. Pflanzpatenschaften bzw. Zuschüsse an Vereine oder Institutionen zur Herrichtung oder Unterhaltung von städtischem Vermögen sein.

3. Zuschussbedarf

Die Stadt Brilon ist an der Flugplatz Brilon GmbH und der Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH beteiligt. Die Zuschüsse für die Flugplatz GmbH sind für 2015 mit 20 T€ geplant. Dies entspricht in etwa dem Ergebnis des Jahres 2013, da die Investition des neuen Tower jetzt abgeschlossen und der Kapitaldienst zu erbringen ist. Dieser noch

relativ geringe Zuschuss ist vertretbar, da es sich um eine für die Stadt Brilon wichtige Infrastruktureinrichtung handelt.

Laut Gesellschaftsvertrag übernimmt die Stadt Brilon eine maximale Verlustabdeckung in Höhe von 900 T€ für den Betrieb der BWT, die in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kultur tätig ist. Auf Grund der Konsolidierungsbemühungen der Stadt Brilon beträgt der Zuschuss für das Jahr 2015 890 T€.

Im September 2000 hat der Rat die Zustiftung zur Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon beschlossen. Danach besteht die Verpflichtung der Stadt Brilon, für die Herrichtung des Hauses Hövener zum Museum und zum laufenden Betrieb des Museums das notwendige Stiftungskapital, soweit dieses nicht durch das Anfangsvermögen oder sonstige Vermögenszugänge gedeckt ist zu erbringen. Das Museum 'Haus Hövener' ist im Jahr 2011 eröffnet worden. Für das Jahr 2015 und die folgenden Haushaltsjahre ist ein Zuschuss zum Betrieb des Museums in Höhe von 250.000 € im Haushalt eingeplant.

4. Veräußerungserlöse

In 2015 können Erlöse bei nachstehenden Veräußerungen erzielt werden:

- Baugrundstücke und Immobilien im Innenstadtbereich und Ortsteilen
- Unbebaute Grundstücke die nicht zu Tausch- oder Bauzwecken benötigt werden.

5. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Seit der Umstellung auf NKF werden aus Vorjahren keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2014 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2015 neu zu veranschlagen sind.

IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Die bisherigen Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der 17 Produktbereiche, wie sie in den Jahren 2008 bis 2010 angewandt wurden, genügten den Anforderungen des produktorientierten Haushalts nicht. Diese Bestimmungen waren nicht hinreichend geeignet die entsprechenden Produktverantwortlichkeiten adäquat voneinander zu trennen.

Diese Regelungen stammen noch aus der Kameralistik und wurden für den neuen produktorientierten NKF-Haushalt lediglich umformuliert. Mit dem vierten Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Bestimmungen zur Bewirtschaftung in Budgets überarbeitet und wie nachfolgend beschrieben umformuliert:

Im Sinne des § 4 (5) GemHVO NRW gelten ab dem Haushaltsjahr 2011 folgende Regelungen:

a) Als Budgets im Sinne des § 21 GemHVO NRW werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der vier Fachbereiche gebildet. Die Planung und Bewirtschaftung richtet sich bei dieser Budgetierung nach Produkten, die in einem Fachbereich bewirtschaftet werden. Um den Zweckvorgaben und Sachzielen der einzelnen Haushaltspositionen Rechnung zu tragen, wird ein dreistufiges Bewirtschaftungsmodell installiert.

1. Zunächst sind alle, ausgenommen die unter b) genannten, Aufwendungen und Auszahlungen eines Produktes untereinander deckungsfähig, z.B. Produkt 010501 Allgemeine Verwaltung. Auf dieser Ebene ist auch die Mittelkontrolle aktiviert, um die auf Produktebene geplanten Haushaltsansätze auch zu erfüllen.
2. Die zweite Stufe bilden die jeweiligen Produkte eines Sachgebietes, z.B. Zentrale Dienste. Hier sind die Aufwendungen und Auszahlungen untereinander deckungsfähig,

die bedingt durch die Bündelung in dem jeweiligen Sachgebiet einen gewissen Sachzusammenhang aufweisen.

3. Reichen die im Produkt bzw. Sachgebiet zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dann immer noch nicht aus, sind die Aufwendungen / Auszahlungen des bewirtschaftenden Fachbereichs untereinander deckungsfähig.

Zur Verdeutlichung ist auf der Folgeseite eine Übersicht abgebildet, aus der die einzelnen Budgets ersichtlich sind. Von dieser Regelung sind die Haushaltsansätze der folgenden Produkte nicht erfasst:

010401 Gleichstellung von Mann und Frau
 010402 Personalvertretung
 130101 Forstwirtschaft
 140101 Leader - Demografie
 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke

Da diese Bereiche keinem der vier Fachbereiche hierarchisch zugeordnet werden können, greift hier lediglich die Mittelkontrolle auf Produktebene sowie im Rahmen der Gesamtdeckung des Ergebnisplans.

- b) In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag die Mehrerträge / Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen erhöhen. Die durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen gedeckten Aufwendungen / Auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.
- c) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements.

- d) Die Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) haben über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten.
- e) Die Finanzabteilung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.
- f) Die nach § 22 GemHVO NRW mögliche Übertragung von Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr wird bei der Stadt Brilon nicht praktiziert. Dies wird seit dem Jahr 2008 so gehandhabt, da auch in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche Defizite unter Berücksichtigung aller Budgets bestehen.
- g) Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung bzw. Freigabe durch den Kämmerer gesperrt. Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktverantwortlichen bzw. bei dem Gesamtbudget in der Zuständigkeit des Fachbereichsleiters.

Budgetübersicht

<u>Budget:</u> <i>Fachbereich I</i>			<u>Budget:</u> <i>Fachbereich II</i>	<u>Budget:</u> <i>Fachbereich III</i>			<u>Budget:</u> <i>Fachbereich IV</i>		
Sachgebiet <i>Zentrale Dienste</i>	Sachgebiet <i>Schule, Sport, Kultur</i>	Sachgebiet <i>Stadtbibliothek</i>	Sachgebiet <i>Finanzwesen</i>	Sachgebiet <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	Sachgebiet <i>Personenstandswesen</i>	Sachgebiet <i>Sozialangelegenheiten</i>	Sachgebiet <i>Bauverwaltung</i>	Sachgebiet <i>Stadtplanung</i>	Sachgebiet <i>Bauordnung</i>
Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte
01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen 01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand 01.03.01 Städtepartnerschaften 01.05.01 Allgemeine Verwaltung 01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) 01.06.01 Personalmanagement	03.01.01 Grundschulen 03.01.02 Verbund - und Sekundarschulen 03.01.03 Gymnasium 03.01.04 Förderschulen 03.01.05 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft 03.01.06 Zentrale Schulverwaltung 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen 04.01.02 Förderung Veranstaltungen Dritter 04.01.03 Heimatpflege 04.02.01 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft 08.01.01 Sportplätze 08.01.02 Turnhallen 08.01.03 Zuschüsse an Sportvereine 08.02.01 Freibäder 08.02.02 Hallenbad 08.02.03 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft	04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv	01.07.01 Haushaltssteuerung 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02.01 Konzessionsabgaben 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite 16.01.02 Beteiligungen	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr 02.01.02 Gewerbe und Gaststätten 02.01.03 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen 02.01.04 Überwachung des ruhenden Verkehrs 02.01.05 Wahlen und Statistiken 02.02.01 Einwohnerwesen 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 12.01.05 Parkplätze 12.03.01 Förderung des ÖPNV 15.02.02 Märkte	02.03.01 Personenstandswesen	05.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII 05.01.02 Wohngeld 05.01.03 Asylbewerberleistungen und Integration 05.01.04 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten 05.02.01 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen) 05.02.02 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen) 06.01.01 Städtische Kindergärten 06.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft 06.01.03 Kinderspielplätze 06.01.04 Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament	07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen 10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung 10.01.03 Denkmalschutz und Denkmäler 12.01.01 Straßen, Wege und Plätze 12.01.02 Wirtschaftswege 12.01.03 Ingenieurbauwerke 12.01.04 Öffentl. Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung 12.02.01 Straßenreinigung 12.02.02 Winterdienst 13.02.01 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen außerhalb des Kurgebietes 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer 13.03.01 Friedhöfe 13.03.02 Trauerhallen 13.03.03 Ehrenanlagen und Kriegsgräber 15.01.01 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurgebietes	09.01.01 Stadtplanung	10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht 06.01.03 Kinderspielplätze

Ausgenommen von der Budgetregelung sind Personalaufwendungen, Aufwendungen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Abschreibungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

V. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan fasst mit Ausnahme der inneren Verrechnungen sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der 17 Teilpläne für die jeweiligen Produktbereiche zusammen.

Unter Ziffer 26 des Ergebnisplans wird das jeweilige Jahresergebnis ausgewiesen. Neu ist der Ausweis der Verrechneten Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (Zeilen 27 – 29). Dieser Ausweis wurde durch die Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes erforderlich. In der Regel dürften hier allerdings nur Istwerte aus mit ausgewiesenen Vorvorjahren enthalten sein.

Softwarebedingt erfolgt die Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan mit umgekehrten Vorzeichen. In der Haushaltsposition Ziffer 1 `Steuern und ähnliche Abgaben` des Ergebnisplanes erscheinen die Erträge mit einem Minuszeichen. Dagegen werden beispielsweise die Personalaufwendungen unter der Haushaltsposition Ziffer 11 des Ergebnisplanes ohne Vorzeichen ausgewiesen. Dies gilt ebenfalls für die jeweiligen Teilergebnispläne der Produkte, Produktgruppen und -bereiche.

Ebenso wird das Ergebnis des jeweiligen Ergebnisplans mit falschem Vorzeichen dargestellt. **Dadurch wird ein Überschuss mit einem negativem Vorzeichen, ein Verlust ohne Vorzeichen ausgewiesen.**

Dem entgegen werden im Finanzplan die Einzahlungen ohne Vorzeichen und die Auszahlungen mit Vorzeichen dargestellt. Dies gilt ebenfalls für die jeweiligen Teilfinanzpläne der Produktgruppen und -bereiche.

Nachfolgend werden wesentliche übergreifende Positionen des Ergebnis- und Finanzplans dargestellt:

1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)

Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale

Die Investitionspauschale wird den Gemeinden zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen zur Verfügung gestellt und kann in Folgejahren als Sonderposten im Ergebnisplan ertragswirksam aufgelöst. Die Veranschlagung erfolgt im Teilfinanzplan „160101 Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2015 beträgt die Investitionspauschale rd. 1,90 Mio. € und liegt damit über dem Wert des Jahres 2014 (1,827 Mio. €). Da die 2. Modellrechnung jedoch erst kurz vor Einbringung des Haushalts vorlag, ist in den Plänen zunächst noch der Wert der 1. Modellrechnung i.H.v. 1,88 Mio. € berücksichtigt.

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2015 mit 595 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Die jeweilige Einzelverrechnung ist in den entsprechenden Teilplänen erläutert.

	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
Bildungspauschale gesamt	845.000	595.000	595.000	595.000
investive Verwendung	0	0	0	0
konsumtive Verwendung	595.000	595.000	595.000	595.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	250.000			

Im Jahr 2015 werden zudem 250 T€ angesparte Bildungspauschalbeträge aus Vorjahren zur Deckung konsumtiver baulicher Unterhaltungsmaßnahmen genutzt.

Soweit die Schul- und Bildungspauschale für investive Maßnahmen genutzt wird, ist diese Landeszuweisung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände gemäß § 43 GemHVO NRW ertragswirksam im Ergebnisplan aufzulösen.

Die **Sportpauschale** wird der nachfolgenden Übersicht im konsumtiven Teil beplant. Die Veranschlagung erfolgt im Produktbereich „Sportförderung“.

Sportpauschale	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
konsumtive Verwendung	70.000	70.000	70.000	70.000

Die **Feuerschutzpauschale** wird entsprechend der nachfolgenden Übersicht verwendet und im Teilfinanzplan „020401 Brandbekämpfung“ veranschlagt:

	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	130.000	130.000	31.000	11.000
investive Verwendung	130.000	130.000	31.000	11.000
Rest (Ansparung)	0	0	105.000	119.000

2. Abschreibungen und Sonderposten

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert die Darstellung der Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches. Die gesamten Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2015 werden mit rd. 5,124 Mio. € (brutto) veranschlagt.

Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz unter der Ziffer 2 (Sonderposten) erfasst. Gemäß § 43 GemHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Nach Bereinigung der gesamten Abschreibung um die Auflösung der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von rd. 2,31 Mio. €.

3. Rückstellungen

Gemäß § 36 GemHVO NRW sind in der kommunalen Bilanz Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde anzusetzen, die in künftigen Haushaltsjahren fällig werden. Insbesondere gehören hierzu:

- die Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilfezahlungen
- für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und mit dem Jahresabschluss 2008 Rückstellungen gebildet. Die Sanierungsmaßnahmen sind i.d.R. in einem Zeitfenster von bis zu vier Jahren nach Bildung der Rückstellung durchzuführen. D.h. im Haushaltsjahr 2012 werden lediglich noch die Maßnahmen durchgeführt, für die im Jahresabschluss 2008 Rückstellungen gebildet wurden.

In den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 wurden neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (601 T€) und Straßen (587 T€) gebildet. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2014 bis 2016 durchgeführt werden. Eine Aufstellung der Unterlassenen Instandhaltungen ist als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass durch die Auflösung der Rückstellungen die Aufwendungen des Ergebnishaushalts neutralisiert werden, dies jedoch nicht für den Finanzplan gilt. Hier laufen ausschließlich die Auszahlungen für die Instandhaltungsaufwendungen auf.

VI. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Teilfinanzplan B

Sofern in einem Produkt investive Maßnahmen zu veranschlagen sind, werden diese zusammengefasst im Teilfinanzplan A dargestellt. Darüber hinaus werden sämtliche investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan B als Einzelmaßnahmen gesondert ausgewiesen.

Zwar hat der Rat die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionen auf 15 T€ festgesetzt, aber wegen der geringen Anzahl von Maßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze und aus Gründen der Übersichtlichkeit werden sämtliche Investitionsmaßnahmen einzeln im Teilfinanzplan B ausgewiesen.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

I. E R G E B N I S P L A N

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 30.10.2014

-3.940.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	53.110.000	57.050.000	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite				
	4051000000	Leistungen Familienlastenausgleich	-5.000		Der Ansatz für die Kompensationsleistungen nach § 21 und 21a GFG reduziert sich auf Grund neuer Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 - 2017.
	5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden		35.000	In der HVB-Konferenz am 02.12.2014 wurden seitens des HSK die aktuell geplanten Änderungen hinsichtlich der Kreisumlage-Hebesätze vorgestellt. Die Jugendamtsumlage soll entgegen der bisherigen Planung nicht um 1,0 %-Punkte, sondern um 1,3 %-Punkte steigen. Die Anhebung der Hebesätze der Allgemeinen Kreisumlage sollen "deutlich" unter 1,0 %-Punkten liegen. Seitens der Stadt Brilon wird diese veränderte Hebesatzanpassung mit 0,9 %-Punkten Steigerung vorsichtig berücksichtigt. Durch einen Berechnungsfehler im Haushaltsplanentwurf führt dies zu Mehraufwendungen von rd. 35 T€ ggü. den bisherigen Planansätzen.
	4022000000	Umsatzsteueranteile	255.000		Im Oktober 2014 wurde den Kommunen ein Entwurf hinsichtlich der neuen Schlüsselzahlen für den städtischen Umsatzsteueranteil übermittelt. Hiernach steigt die Schlüsselzahl der Stadt Brilon von 0,0014373 auf 0,0015875. Unter Zugrundelegung der Novembersteuerschätzung könnte die Stadt Brilon ggü. der bisherigen Planung weitere 255 T€ Erträge einstellen.
010502	Informations- und Kommunikationstechnik				
	5315000000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		8.000	Insbesondere durch diverse Einmaleffekte u.a. den Umzug der KDVZ Citkomm von Iserlohn nach Hemer bzw. Siegen und höhere Pensionslasten steigt der Finanzierungsbedarf der KDVZ Citkomm. Der Verwaltungsrat schlägt der Verbandsversammlung der KDVZ zur Finanzierung dieser Deckungslücke u.a. eine Erhöhung der Verbandsumlage für die Städte von 1,83 € um 0,52 € auf 2,35 € je Einwohner vor. Dies führt bei der Stadt Brilon zu einer Mehrbelastung von rd. 13.000 €.
	5291000000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen		5.000	
diverse	Personalaufwendungen				
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		-55.000	Durch den Wegfall der Fachbereichsleiterstelle im Fachbereich IV reduzieren sich die für 2015 geplanten Personalaufwendungen.
		Übertrag:	53.360.000	57.043.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 1	53.360.000	57.043.000	
diverse		Personalaufwendungen			
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		30.000	Das Klageverfahren gegen das Besoldungsgesetz NRW 2013 und die darin festgelegte "Nullrunde" für die höheren Besoldungsgruppen war erfolgreich. Die Mehraufwendungen auf Grund der rückwirkenden Erhöhung der Besoldungen führt bezogen auf das Jahr 2015 bei der Stadt Brilon zu höheren Aufwendungen von rd. 30 T€.
010701		Haushaltssteuerung			
	4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.600	-1.500	Ausgleichsposten zum Haushalt 2015
	5431000000	Geschäftsaufwendungen			
030101		Grundschulverbund Ratmerstein-Altenbüren			
	5281000000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen		9.500	Der Ansatz `sonstige Sachaufwendungen` wurde in der ersten Mittelanmeldung durch das Fachamt nicht berücksichtigt.
030104		Christopherusschule			
	4141000000	Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	-7.500		Die Landesförderung `Geld oder Stelle` fällt wegen der geringeren Schülerzahlen niedriger aus.
030101		Grundschulen			
	4131000000	Allgemeine Zuweisungen Land	4.000		Auflösung nicht verbrauchter Bildungspauschale aus Vorjahren
	5211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		4.000	Erfüllung von Sicherheitsauflagen an Grundschulen - Mittelübertrag aus 2014
030102		Verbundschule			
	4131000000	Allgemeine Zuweisungen Land	11.700		Auflösung nicht verbrauchter Bildungspauschale aus Vorjahren
	5211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		11.700	Erfüllung von Sicherheitsauflagen Verbundschule - Mittelübertrag aus 2014
030103		Gymnasium			
	4131000000	Allgemeine Zuweisungen Land	45.900		Auflösung nicht verbrauchter Bildungspauschale aus Vorjahren
	5211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		15.900	Erfüllung von Sicherheitsauflagen Gymnasium - Mittelübertrag aus 2014
	5211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		30.000	Brandschutzmaßnahmen Gymnasium - Mittelübertrag aus 2014
040103		Heimatspflege			
	5318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	Zuschuss an den Dorfverein Rösenbeck zur Sanierung der Fassade an der Alten Schule. Diese Mittel sind bislang in 2014 im Topf "Dorfkultur" enthalten. Der Ansatz von 10 T€ soll nach 2015 übertragen werden. Der Ansatz Dorfkultur wird entsprechend von 20 T€ auf 30 T€ erhöht. Im Konsensgespräch wurde sich im Sinne der Kontinuität der Beschlüsse darauf verständigt diesen Ansatz für 2015 aufzunehmen.
		Übertrag:	53.412.500	57.152.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 2	53.412.500	57.152.600	
040201	Kostenbeteiligung an VHS				
	5315000000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		7.400	Bisher wurde die Verbandsumlage der VHS durch die drei Trägerkommunen zu gleichen Teilen getragen. Nunmehr soll die Verbandsumlage nach einem neuen Schlüssel aufgeteilt werden. Neben einem einheitlichen Sockelbetrag (40 %) wird die Umlage anteilig nach einem Einwohnerschlüssel (60 %) verteilt. Somit steigt die Zahlungsverpflichtung der größten Trägerkommune Brilon um rd. 7.400 €
120103	Ingenieurbauwerke				
	5211000000	Unterhaltung von Grundstücken		35.000	Mit der Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2014 wurden 35.000 € für die Mauern im Bereich des Ehrenmals in Madfeld (Wiederherstellung der Verkehrssicherheit) für das Jahr 2014 bereit gestellt. Die Maßnahme wurde bislang nicht im Bauausschuss vorgestellt und nun von der Bauabteilung für den Haushalt 2015 nachgemeldet. Im Konsensgespräch wurde sich im Sinne der Kontinuität der Beschlüsse darauf verständigt diesen Ansatz für 2015 aufzunehmen. Gleichzeitig soll eine kostengünstigere Umsetzung des Projekts angestrebt werden.
	5211000000	Unterhaltung von Grundstücken		25.000	Antrag auf Erhöhung des Ansatzes für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen am Brückenbauwerk "Gudenhagener Allee" auf 25 T€, um eine dauerhaftere Absicherung zu gewährleisten. Somit soll sichergestellt werden, dass das Brückenbauwerk durch Fußgänger weiter genutzt werden kann. Bislang waren 15 T€ für kurzfristige Sicherungsmaßnahmen vorgesehen (s. Vorlage 2014-0122).
	5211000000	Unterhaltung von Grundstücken		-45.000	Durch die zuvor beschriebene dauerhafte Besicherung des Brückenbauwerks Gudenhagener Allee könnten die im Planungsansatz für 2015 vorgesehenen Abrisskosten in Höhe von 45 T€ entfallen.
120202	Winterdienst				
	4321000000	Benutzungsgebühren	-170.000		Durch die Änderung des Gebührensatzes Winterdienst von 0,04 € auf 0,026 € (Kalkulationszeitraum 2015 - 2017) pro m² anrechenbarer Grundstücksfläche sinken die Erträge deutlich von 485 T€ auf nunmehr rd. 315 T€.
	4381000000	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	27.500		Der Überschuss aus der Kalkulationsperiode 2011 - 2013 in Höhe von rd. 82 T€ wird in den Jahren 2015 - 2017 ertragserhöhend aufgelöst.
		Übertrag:	53.270.000	57.175.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 3	53.270.000	57.175.000	
130202	Gewässer				
	5221000000	Unterhaltung von Grundstücken		-70.000	Für die Renaturierungsmaßnahmen an der Möhne wurden mit Beschluss des Rates vom 30.10.2014 überplanmäßige Mittel für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 70 T€ bereit gestellt. Diese waren zunächst in der Mittelanmeldung in Höhe von 1 Mio. € für das Jahr 2015 berücksichtigt. Daher kann der Ansatz für 2015 entsprechend reduziert werden.
150101	Fremdenverkehrsanlagen				
	5431000000	Geschäftsaufwendungen		15.000	Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung wurden in der ersten Mittelanmeldung durch das Fachamt nicht berücksichtigt.
		Übertrag:	53.270.000	57.120.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-3.850.000

Verbesserung ggü. Haushaltsplanentwurf

90.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 30.10.2014

-2.710.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	49.230.000	51.940.000	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite				
	6051000000	Leistungen Familienlastenausgleich	-5.000		Der Ansatz für die Kompensationsleistungen nach § 21 und 21a GFG reduziert sich auf Grund neuer Schlüsselzahlen für die Jahre 2015 - 2017.
	7372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden		35.000	In der HVB-Konferenz am 02.12.2014 wurden seitens des HSK die aktuell geplanten Änderungen hinsichtlich der Kreisumlage-Hebesätze vorgestellt. Die Jugendamtsumlage soll entgegen der bisherigen Planung nicht um 1,0 %-Punkte, sondern um 1,3 %-Punkte steigen. Die Anhebung der Hebesätze der Allgemeinen Kreisumlage sollen "deutlich" unter 1,0 %-Punkten liegen. Seitens der Stadt Brilon wird diese veränderte Hebesatzanpassung mit 0,9 %-Punkten Steigerung vorsichtig berücksichtigt. Durch einen Berechnungsfehler im Haushaltsplanentwurf führt dies zu Mehraufwendungen von rd. 35 T€ ggü. den bisherigen Planansätzen.
	6022000000	Umsatzsteueranteile	255.000		Im Oktober 2014 wurde den Kommunen ein Entwurf hinsichtlich der neuen Schlüsselzahlen für den städtischen Umsatzsteueranteil übermittelt. Hiernach steigt die Schlüsselzahl der Stadt Brilon von 0,0014373 auf 0,0015875. Unter Zugrundelegung der Novembersteuerschätzung könnte die Stadt Brilon ggü. der bisherigen Planung weitere 255 T€ Erträge einstellen.
010502	Informations- und Kommunikationstechnik				
	7315000000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		8.000	Insbesondere durch diverse Einmaleffekte u.a. den Umzug der KDVZ Citkomm von Iserlohn nach Hemer bzw. Siegen und höheren Pensionslasten steigt der Finanzierungsbedarf der KDVZ Citkomm. Der Verwaltungsrat schlägt der Verbandsversammlung der KDVZ zur Finanzierung dieser Deckungslücke u.a. eine Erhöhung der Verbandsumlage für die Städte von 1,83 € um 0,52 € auf 2,35 € je Einwohner vor. Dies führt bei der Stadt Brilon zu einer Mehrbelastung von rd. 13.000 €.
	7291000000	Auszahlungen sonstige Dienstleistungen		5.000	
diverse	Personalaufwendungen				
	7011000000	Dienstaufwendungen Beamte		-55.000	Durch den Wegfall der Fachbereichsleiterstelle im Fachbereich IV reduzieren sich die für 2015 geplanten Personalaufwendungen.
		Übertrag:	49.480.000	51.933.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 1	49.480.000	51.933.000	
diverse	Personalaufwendungen				
	7011000000	Dienstaufwendungen Beamte		30.000	Das Klageverfahren gegen das Besoldungsgesetz NRW 2013 und die darin festgelegte "Nullrunde" für die höheren Besoldungsgruppen war erfolgreich. Die Mehraufwendungen auf Grund der rückwirkenden Erhöhung der Besoldungen führt bezogen auf das Jahr 2015 bei der Stadt Brilon zu höheren Aufwendungen von rd. 30 T€.
010701	Haushaltssteuerung				
	6311000000	Verwaltungsgebühren	-2.500	-1.500	Ausgleichsposten zum Haushalt 2015
	7431000000	Geschäftsauszahlungen			
030101	Schulen				
	6131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-250.000		Durch das im Investitionsprogramm abgebildete Projekt "Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung in Schulen" wird zur Deckung der dortigen Investitionsmaßnahmen der liquide, bislang im Ergebnisplan abgebildete Teil der Bildungspauschale (insgesamt 250 T€ von 595 T€ für 2015) benötigt. In gleicher Höhe wird die in der Bilanz ausgewiesene, bislang nicht verwandte Bildungspauschale aus Vorjahren in 2015 ertragswirksam aufgelöst. Im Ergebnisplan stellt sich dieser Sachverhalt ergebnisneutral dar. In der Finanzrechnung führt dies insgesamt zu einem höheren Zahlungsabfluss von 250 T€.
030101	Grundschulverbund Ratmerstein-Altenbüren				
	7281000000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen		9.500	Der Ansatz `sonstige Sachaufwendungen` wurde in der ersten Mittelanmeldung durch das Fachamt nicht berücksichtigt.
030104	Christopherusschule				
	6141000000	Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	-7.500		Die Landesförderung `Geld oder Stelle` fällt wegen der geringeren Schülerzahlen niedriger aus.
030101	Grundschulen				
	7211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		4.000	Erfüllung von Sicherheitsauflagen an Grundschulen - Mittelübertrag aus 2014
030102	Verbundschule				
	7211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		11.700	Erfüllung von Sicherheitsauflagen Verbundschule - Mittelübertrag aus 2014
030103	Gymnasium				
	7211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		15.900	Erfüllung von Sicherheitsauflagen Gymnasium - Mittelübertrag aus 2014
	7211020000	GLM Unterhaltung der Gebäude - Einzelmaßnahmen		30.000	Brandschutzmaßnahmen Gymnasium - Mittelübertrag aus 2014
		Übertrag:	49.220.000	52.032.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 2	49.220.000	52.032.600	
040103	Heimatspflege				
	7318000000	Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	Zuschuss an den Dorfverein Rösenbeck zur Sanierung der Fassade an der Alten Schule. Diese Mittel sind bislang in 2014 im Topf "Dorfkultur" enthalten. Der Ansatz von 10 T€ soll nach 2015 übertragen werden. Der Ansatz Dorfkultur wird entsprechend von 20 T€ auf 30 T€ erhöht. Im Konsensgespräch wurde sich im Sinne der Kontinuität der Beschlüsse darauf verständigt diesen Ansatz für 2015 aufzunehmen.
040201	Kostenbeteiligung an VHS				
	7315000000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen		7.400	Bisher wurde die Verbandsumlage der VHS durch die drei Trägerkommunen zu gleichen Teilen getragen. Nunmehr soll die Verbandsumlage nach einem neuen Schlüssel aufgeteilt werden. Neben einem einheitlichen Sockelbetrag (40 %) wird die Umlage anteilig nach einem Einwohnerschlüssel (60 %) verteilt. Somit steigt die Zahlungsverpflichtung der größten Trägerkommune Brilon um rd. 7.400 €
120103	Ingenieurbauwerke				
	7211000000	Unterhaltung von Grundstücken		35.000	Mit der Ergänzungsvorlage zum Haushalt 2014 wurden 35.000 € für die Mauern im Bereich des Ehrenmals in Madfeld (Wiederherstellung der Verkehrssicherheit) für das Jahr 2014 bereit gestellt. Die Maßnahme wurde bislang nicht im Bauausschuss vorgestellt und nun von der Bauabteilung für den Haushalt 2015 nachgemeldet. Im Konsensgespräch wurde sich im Sinne der Kontinuität der Beschlüsse darauf verständigt diesen Ansatz für 2015 aufzunehmen. Gleichzeitig soll eine kostengünstigere Umsetzung des Projekts angestrebt werden.
	7211000000	Unterhaltung von Grundstücken		25.000	Erhöhung des Ansatzes für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen am Brückenbauwerk "Gudenhagener Allee" auf 25 T€, um eine dauerhaftere Absicherung zu gewährleisten. Somit soll sichergestellt werden, dass das Brückenbauwerk durch Fußgänger weiter genutzt werden kann. Bislang waren 15 T€ für kurzfristige Sicherungsmaßnahmen vorgesehen (s. Vorlage 2014-0122). Im Konsensgespräch wurde sich darauf verständigt die Maßnahme im Haushalt 2015 vorzusehen. Im Planansatz 120103-5211 sind für 2015 Mittel für den Abriss i.H.v. 45 T€ vorgesehen. Diese könnten anteilig für die Sicherung des Bauwerks verwandt werden.
	7211000000	Unterhaltung von Grundstücken		-45.000	Durch die zuvor beschriebene dauerhafte Absicherung des Brückenbauwerks Gudenhagener Allee könnten die im Planungsansatz für 2015 vorgesehenen Abrisskosten in Höhe von 45 T€ entfallen.
		Übertrag:	49.220.000	52.065.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 3	49.220.000	52.065.000	
120202	Winterdienst				
	6321000000	Benutzungsgebühren	-170.000		Durch die Änderung des Gebührensatzes Winterdienst von 0,04 € auf 0,026 € (Kalkulationszeitraum 2015 - 2017) pro m ² anrechenbarer Grundstücksfläche sinken die Erträge deutlich von 485 T€ auf nunmehr rd. 315 T€.
150101	Fremdenverkehrsanlagen				
	7431000000	Geschäftsaufwendungen		15.000	Die Kosten für die Weihnachtsbeleuchtung wurden in der ersten Mittelanmeldung durch das Fachamt nicht berücksichtigt.
130202	Gewässer				
	7221000000	Unterhaltung von Grundstücken		-70.000	Für die Renaturierungsmaßnahmen an der Möhne wurden mit Beschluss des Rates vom 30.10.2014 überplanmäßige Mittel für das Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 70 T€ bereit gestellt. Diese waren zunächst in der Mittelanmeldung in Höhe von 1 Mio. € für das Jahr 2015 berücksichtigt. Daher kann der Ansatz für 2015 entsprechend reduziert werden.
		Übertrag:	49.050.000	52.010.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-2.960.000

Veränderung ggü. Haushaltsplanentwurf

-250.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

III. TEILFINANZPLAN B

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 30.10.2014

0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	5.163.500	5.163.500	
160101		<u>Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite</u>			
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	21.000		Erhöhung Investitionspauschale nach 2. Modellrechnung GFG 2015 von 1.880 T€ auf 1.901 T€.
I018010006		<u>Anschluss städtischer Gebäude öffentliche Wasserver- und -entsorgung</u>			
	6818000000	EZ Investitionszuwendungen übrige Bereiche	50.000		Kostenbeteiligung weiterer privater Anlieger an der Anschlussmaßnahme.
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		50.000	Weiterführung Maßnahme Anschluss Außenbereich "Boxen, Scharfenberg" an die öffentliche Wasserver- und -entsorgung.
I031060000		<u>Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtungen in städtischen Schulen</u>			
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	190.000		Investive Verwendung der Bildungspauschale zur Deckung der Maßnahme (bisheriger Ansatz: 10 T€)
	7831000000	AZ Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		250.000	Erneuerung, Erweiterung und Modernisierung von Einrichtungen und Ausstattungen in Schulen (bisheriger Ansatz: 10 T€ - neue Medien)
I031060001		<u>Schaffung und Verbesserung technischer Infrastrukturen in städtischen Schulen</u>			
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	50.000		Investive Verwendung der Bildungspauschale zur Deckung der Maßnahme (bisheriger Ansatz: 0,00 €)
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		50.000	Erneuerung und Aktualisierung von Datenleitungen und technischen EDV-Infrastrukturen in Schulen (bisheriger Ansatz: 0,00 €)
I051030000		<u>Einrichtung von Übergangswohnheimen</u>			
	7831000000	AZ Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €		20.000	Erhöhung Ansatz für Herrichtung des Gebäudes Möhnestraße 25 (ehem. Wohnhaus des Caritas Verbandes) zur Nutzung durch Asylbewerber (bisheriger Ansatz: 160 T€)
I061035001		<u>Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark</u>			
	6818000000	EZ Investitionszuwendungen übrige Bereiche	30.000		Zuschuss der Warsteiner Brauerei aus der Werbeaktion 2014 zur Förderung des Kurparkes (bisheriger Ansatz 0 T€)
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		30.000	Baukosten des Spielplatzes (bisheriger Ansatz: 0 T€)
		Übertrag:	5.504.500	5.563.500	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 1	5.504.500	5.563.500	
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 "Burhagen", Brilon				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		8.000	Erhöhung für zusätzliche Straßenbeleuchtung (bisheriger Ansatz: 200 T€)
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		5.000	Zusätzlicher Bau von Straßenbeleuchtung (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		2.500	Zusätzlicher Bau von Straßenbeleuchtung (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121012003	Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land		-50.000	Vorzeitige Rückzahlung der Fördermittel bereits im Haushaltsjahr 2014 (bisheriger Ansatz: 50 T€)
I121012082	Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfe				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land			In der Änderungsvorlage wurde verwaltungsseitig vorgeschlagen diese Maßnahme nach 2016 zu verschieben, um die durch die Verschiebung der Regionalemittel entstandene Deckungslücke zu kompensieren. Im Konsensgespräch wurde sich darauf verständigt die Maßnahme in 2015 durchzuführen. Daher wird hier keine Veränderung ggü. den bisherigen Planwerten ausgewiesen.
	7850000000	AZ Anlagen im Bau			
I121010024	Außengebietsableitung "Vier Linden"				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	-310.000		Durch die Berücksichtigung der Baumaßnahme "Wülfter Straße" in 2015 muss die entstandene Deckungslücke geschlossen werden. Daher wird diese Maßnahme nach 2016 verschoben.
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		-380.000	
I121012027	Ausbau "Kapellenstraße"				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	-63.500		Durch die Berücksichtigung der Baumaßnahme "Wülfter Straße" in 2015 muss die entstandene Im Konsensgespräch wurde sich darauf verständigt diese Maßnahme nach 2016 zu verschieben.
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		-150.000	
I082020004	Lüftungsanlage Hallenbad				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		-140.000	Durch die Berücksichtigung der Baumaßnahme "Wülfter Straße" in 2015 muss die entstandene Deckungslücke geschlossen werden. Im Konsensgespräch wurde sich darauf verständigt diese Maßnahme nach 2016 zu verschieben.
I121012022	Ausbau "Am Hollemann"				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		-27.500	Durch die Berücksichtigung der Baumaßnahme "Wülfter Straße" in 2015 muss die entstandene Deckungslücke geschlossen werden. Daher werden von diesem Projekt anteilige Mittel nach 2016 verschoben.
		Übertrag:	5.131.000	4.831.500	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 2	5.131.000	4.831.500	
I121012022		Ausbau "Derkerborn"			
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		-20.000	Durch die Berücksichtigung der Baumaßnahme "Wülfter Straße" in 2015 muss die entstandene Deckungslücke geschlossen werden. Daher werden von diesem Projekt anteilige Mittel nach 2016 verschoben.
I121012093		Pflastererneuerung Fußgängerzone			
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		22.000	Weiterführung der Teilerneuerungsmaßnahmen von Pflasterbereichen.
I121040000		Neubau von Straßenbeleuchtung			
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		16.000	Zusätzlicher Bau von Straßenbeleuchtung im Bereich B-Plan 3a "Kreuzberg", Altenbüren (10 T€) (bisheriger Ansatz für allgemeine Straßenbeleuchtung: 30 T€); am 01.12.2014 wurden durch die Bauabteilung weitere 6 T€ für die Errichtung von Leuchtstellen "Zum Beerenscheid" in Alme und "Hoppecker Straße" bis zur Einmündung Krankenhaus gemeldet.
I071010002		Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich			
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	-4.000		Anpassung der Zuwendung zur Regionalemaßnahme (bisheriger Ansatz: 414 T€)
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		402.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 84.500 €, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird. Zusätzlich sind 50 T€ erforderlich für Massenerhöhung bei den Bauleistungen.
I071010005		Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach			
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	49.000		Verschiebung der Zuwendung zur Regionalemaßnahme, da die Maßnahme nicht im Haushaltsjahr 2014 vollständig abgewickelt wird (bisheriger Ansatz: 0 T€)
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		29.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 26.000 €, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird.
I071010007		Regionale 2013 - Bike-Trails			
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		18.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 5.000 €, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird.
I071010008		Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung			
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		77.500	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 5.000 €, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird.
		Übertrag:	5.176.000	5.376.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 2	5.176.000	5.376.000	
I071010009	Regionale 2013 - Themenweg Forst				
	6811000000	EZ Investitionszuwendungen vom Land	70.000		Verschiebung der Zuwendung zur Regionalemaßnahme, da die Maßnahme nicht im Haushaltsjahr 2014 vollständig abgewickelt wird (bisheriger Ansatz: 0 T€)
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		85.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 15.000 €, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird.
I082010003	Einbau einer Filteranlage im Waldfreibad Gudenhagen				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		25.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 60 T€, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt werden kann.
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		130.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 100 T€, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird.
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		27.000	Aufstockung des bisherigen Übertrags von 33.000 €, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird.
I121012026	Ausbau 'Hansastraße', Brilon				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		3.000	Ansatz für das Haushaltsjahr 2015, da die Maßnahme nicht mehr vollständig im Haushaltsjahr 2014 abgewickelt wird. (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121019999	Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Mittel von 2014 nach 2015 mangels Fertigstellung				
	7850000000	AZ Anlagen im Bau		-400.000	Auflösung des Kostenblocks aus dem Haushaltsplanentwurf und Zuordnung zu den tatsächlich erforderlichen Straßenbaumaßnahmen. (bisheriger Ansatz: 400 T€)
		Übertrag:	5.246.000	5.246.000	

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit

0

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2015

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf		774.000	
		Summen:	0	774.000	

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-774.000

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

-2.960.000

Saldo Investitionstätigkeit

0

Saldo Finanzierungstätigkeit

-774.000

Zahlungsmittelabfluss:

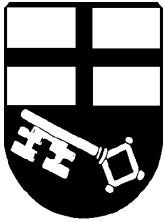
-3.734.000

V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	591.000	
		Summen:	0	

Neue Summe Verpflichtungsermächtigungen

591.000



Stadt Brilon

G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionsprogramm 2015- 2018	50
II.	Verpflichtungsermächtigungen	56
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	57
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	58
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	59
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	63
VII.	Fraktionszuwendungen	64
VIII.	Beteiligungsübersicht	65

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2015	2016	2017	2018
Einnahmen aus Investitionen	3.345.000	2.689.800	2.545.250	2.554.000
Ausgaben aus Investitionen	5.246.000	5.223.700	5.139.000	4.544.500
Saldo Investitionen	-1.901.000	-2.533.900	-2.593.750	-1.990.500
Allgemeine Finanzmittel	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
Gesamtsaldo	0	-632.900	-692.750	-89.500

(Die Mittel aus der Feuerschutzpauschale wurden direkt bei den einzelnen investiven Maßnahme als Einnahme angesetzt.)

(Die Mittel der Bildungs- und Sportpauschale werden konsumtiv im Ergebnisplan genutzt.)

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel'	2015	2016	2017	2018
Investitionspauschale	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000
Neuaufnahme von Darlehen	0	0	0	0
Summe	1.901.000	1.901.000	1.901.000	1.901.000

(Daten aus 2. Modellrechnung zum GFG 2015)

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.246.000	5.223.700	5.139.000	4.544.500	3.345.000	2.689.800	2.545.250	2.554.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	50.000	0	0	0	0	0	0	0
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	50.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
I016010000	Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I017010001	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung	10.200	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände in städtischen Gebäuden	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I018010006	Anschluss städtischer Gebäude öffentliche Wasserver- und -entsorgung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
I018010011	Bau einer zweiten Zuwegung zum Bürgerhaus Messinghausen	0	0	0	0	0	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	450.000	310.000	300.000	300.000
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt	500	500	500	500	0	0	0	0
I021050000	Einrichtungsgegenstände Wahlen und Statistik	0	2.500	0	0	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	9.000	9.000	10.000	10.000	9.000	0	10.000	10.000
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	4.000	1.000	1.000	1.000	4.000	0	1.000	1.000
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	7.000	0	8.000	0	7.000	0	8.000	0
I024010007	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	13.000	6.000	0	0	0	0	0	0
I024010008	Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen	0	0	0	0	0	0	0	0
I024010009	Beschaffung von Tragkraftspritzen	12.000	0	12.000	0	10.000	0	12.000	0
I024010010	Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz	37.000	0	0	0	0	0	0	0
I024015008	Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L2) für den Löschzug Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I024015009	Beschaffung Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon	100.000	200.000	0	0	100.000	130.000	0	0
I024017001	Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden	50.000	0	0	0	0	0	0	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I031012500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Hoppecke	0	0	0	0	0	0	0	0
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld, Thülen und Hoppecke	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg	20.000	11.500	11.500	11.500	20.000	11.500	11.500	11.500
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	75.000	30.000	30.000	30.000	75.000	30.000	30.000	30.000
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
I031040000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel, Förderschule	3.000	1.500	0	0	3.000	1.500	0	0
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen	260.000	300.000	300.000	300.000	200.000	300.000	300.000	300.000
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I041030002	Einrichtungsgegenstände Heimatpflege	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	36.000	15.000	15.000	15.000	16.000	0	0	0
I051030000	Einrichtung von Übergangswohnheimen	180.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	18.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0
I061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.246.000	5.223.700	5.139.000	4.544.500	3.345.000	2.689.800	2.545.250	2.554.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
I061035000	Neubau von Kinderspielplätzen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
I061035001	Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
I071010002	Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich	486.500	0	0	0	410.000	0	0	0
I071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	15.000	500	500	500	0	0	0	0
I071010005	Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach	55.000	0	0	0	49.000	0	0	0
I071010006	Regionale 2013 - Ausstattung Gesundheitshaus	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I071010007	Regionale 2013 - Bike-Trails	23.000	0	0	0	121.000	0	0	0
I071010008	Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung	82.500	0	0	0	107.000	0	0	0
I071010009	Regionale 2013 - Themenweg Forst	100.000	0	0	0	70.000	0	0	0
I081010001	Einrichtungsgegenstände Sportplätze	0	0	0	0	0	0	0	0
I081010002	Neubau von Sportanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
I082010001	Einrichtungsgegenstände Freibäder	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I082010003	Einbau einer Filteranlage im Waldfreibad Gudenhagen	85.000	0	0	0	0	0	0	0
I082010004	Bau eines Pufferspeichergebäudes, Freibad Alme	0	0	0	0	0	0	0	0
I082020004	GLM Einrichtungsgegenstände Hallenbad	2.500	142.500	2.500	2.500	0	0	0	0
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	500	500	500	500	0	0	0	0
I111010000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</u>									
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I121012000	Straßenausbauplanung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I121012001	Kleine Straßenbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
I121019999	Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Mittel von 2013 auf 2014 mangels Fertigstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon</u>									
I121010001	Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 108 "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon	0	0	0	0	8.000	0	0	0
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon	208.000	10.000	0	0	154.000	0	0	0
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	0	10.000	0	0	0	0	0	0
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkernborn', Brilon	0	0	0	0	70.000	20.000	0	20.000
I121010024	Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon	0	380.000	100.000	0	0	310.000	72.000	0
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	230.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012003	Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	0	0	554.000	0	0	0	125.000	0
I121012006	Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012008	Ausbau 'Papestraße', Brilon	0	0	0	0	30.000	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.246.000	5.223.700	5.139.000	4.544.500	3.345.000	2.689.800	2.545.250	2.554.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
I121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon	0	0	0	0	32.000	0	0	0
I121012012	Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	0	15.000	10.000	470.000	0	0	0	175.000
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon	0	0	470.000	0	0	0	255.000	0
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	0	0	10.000	180.000	0	0	0	50.000
I121012022	Ausbau 'Am Hollemann', Brilon	522.500	61.500	0	0	253.000	140.500	0	0
I121012023	Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	8.000	760.000	0	0	0	172.000	101.000	0
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon	60.000	0	0	0	164.000	82.300	0	0
I121012026	Ausbau 'Hansastraße', Brilon	3.000	0	0	0	18.000	0	0	0
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	0	150.000	12.000	0	0	63.500	32.000	0
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon	15.000	300.000	0	0	0	70.000	45.750	0
I121012064	Umgestaltung ÖPNV P+R, Bahnhof Brilon-Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012065	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	240.000	24.500	0	0	78.500	26.000	0	0
I121012067	Ausbau 'Derkernborn', Brilon	500.000	66.000	0	0	147.000	48.000	0	0
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	0	15.000	0	0	0	0	0	0
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	0	10.000	225.000	0	0	0	85.000	0
I121012087	Ausbau 'Zimmerstraße', Brilon	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	0	200.000	330.000	0	0	100.000	165.000	0
I121012091	Ausbau "Hoppecker Straße", außerorts, Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012093	Pflastererneuerung Fußgängerzone	22.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', 'Brilon	0	301.000	0	0	0	180.000	0	0
I121012098	Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon	0	197.000	0	0	0	60.000	20.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Alme</u>									
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	0	10.000	205.000	0	0	0	80.500	46.600
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	0	10.000	10.000	195.000	0	0	0	100.000
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	0	20.000	15.000	380.000	0	0	0	160.000
I121010035	Erschließung "Speckwinkel", Ortsteil Alme	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</u>									
I121012030	Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	0	12.000	0	325.000	0	0	0	97.500
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	0	0	7.500	75.000	0	0	0	40.000
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	0	15.000	282.800	0	0	0	111.000	66.800
I121012056	Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren	0	0	0	0	28.000	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen</u>									

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.246.000	5.223.700	5.139.000	4.544.500	3.345.000	2.689.800	2.545.250	2.554.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</u>									
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	200.000	0	0	0	100.000	0	0	0
I121012092	Freiflächengestaltung 'Alte Schule', Brilon-Wald	0	213.500	0	0	0	108.000	0	0
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	35.000	0	0	0	28.000	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn</u>									
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	10.000	106.000	0	0	0	75.000	31.000	0
I121010033	Erschließung "Gudenhagener Allee", Ortsteil Gudenhagen/Petersborn	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	0	10.000	0	162.000	0	0	0	50.000
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	0	15.000	0	263.000	0	0	0	100.000
I121012096	Neubau Außengebietsableitung im Bereich Fußweg 'Gudinburger Weg / Kahler Hohl'	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</u>									
I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Hoppecke	0	10.000	170.000	0	0	0	70.000	0
I121012078	Ausbau 'Violinenstraße', Hoppecke	0	0	20.000	323.000	0	0	0	165.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</u>									
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	12.000	0	118.000	0	0	0	60.000
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	0	10.000	542.000	0	0	0	203.000	107.600
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	0	7.000	100.000	0	0	0	30.000	10.000
I121012041	Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld	0	18.000	0	240.000	0	0	0	100.000
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	5.000	0	110.000	0	0	0	60.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</u>									
<u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u>									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	2.500	0	70.000	0	0	0	40.000	0
I121012043	Ausbau 'Kräuterhagen', Ortsteil Nehden (vom Hasenknapp bis zur Kreisstraße)	0	15.000	10.000	451.000	0	0	0	259.500
<u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u>									
I121012042	Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck	0	7.000	95.000	0	0	0	30.000	0
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	0	500.000	25.000	0	0	100.000	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		5.246.000	5.223.700	5.139.000	4.544.500	3.345.000	2.689.800	2.545.250	2.554.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
<u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u>									
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	5.000	0	90.000	0	0	0	38.000	0
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	0	65.000	0	0	0	37.000	0	0
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	0	20.000	205.000	0	0	0	85.000	0
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u>									
I121010034	Erschließung B-Plan-Erweiterung "Auf'm Bruch", Ortsteil Thülen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	0	0	10.000	300.000	0	0	0	110.000
I121012081	Ausbau 'Am Stemmell', Thülen	0	15.000	260.000	0	0	0	110.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Wülfte</u>									
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte	0	65.000	0	0	20.000	58.000	10.000	0
I121012082	Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte	630.000	32.000	0	0	270.000	133.000	0	0
I121012097	Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wülfte	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u>									
I121016000	Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon	10.000	0	0	0	0	0	0	0
I121016005	Neubau Gehweg 'Gallbergweg' (Christoph-Becker-Str. bis Finanzamt), Brilon	18.500	0	0	0	0	0	0	0
I121017000	Errichtung von Buswarteallen	5.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I121020000	Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen	0	0	0	0	0	0	0	0
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	46.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I121055000	Beschaffung von Parkscheinautomaten	15.000	20.000	15.000	5.000	0	0	0	0
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	9.200	7.700	3.200	3.000	0	0	0	0
I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	3.600	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	5.000	0	320.000	0	0	0	0	0
I132020007	Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon (Haus Hellehohl / Augenklinik)	0	165.000	0	0	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	33.000	0	28.000	20.000	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	500	500	500	500	0	0	0	0
I152020001	Einrichtungsgegenstände Märkte	500	500	500	500	0	0	0	0
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
2015			
I024015009 Beschaffung Löschfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS) für den Löschzug Brilon	200.000,00	0,00	0,00
I121010003 Erschließung B-Plan Nr. 121 "Burhagen", Brilon	10.000,00	0,00	0,00
I121012022 Ausbau "Am Hollemann", Brilon	61.500,00	0,00	0,00
I121012065 Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	24.500,00	0,00	0,00
I121012067 Ausbau "Derkerborn", Brilon	66.000,00	0,00	0,00
I121012082 Ausbau "Wülfter Straße", Brilon	32.000,00	0,00	0,00
I121012098 Ausbau "Elisabethstraße", Brilon	197.000,00	0,00	0,00
Summe:	591.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2013) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2015) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2015) TEUR
	1	2	3
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.563	18.931	18.157
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	9.000	11.000	9.000
8. Summe	28.563	29.931	27.157

IV. Entwicklung des Eigenkapital

Jahr	Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haus- haltsjahres	Jahresergebnis	Verringerung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haus- haltsjahres	Haushalts-			
							Aus- gleich	Ge- neh- mi- gung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2012	2015	1. Eigenkapital								
		1.1 Allgemeine Rücklage	97.941.768 €		-3.850.000 €	94.091.768 €	Nein	Ja	24.485.442 € Nein	4.897.088 € Nein
		1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-3.850.000 €	0 €	0 €				
		Summe Eigenkapital	97.941.768 €		-3.850.000 €	94.091.768 €				
2013	2016	1. Eigenkapital								
		1.1 Allgemeine Rücklage	94.091.768 €		-1.750.000 €	92.341.768 €	Nein	Ja	23.522.942 € Nein	4.704.588 € Nein
		1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.750.000 €	0 €	0 €				
		Summe Eigenkapital	94.091.768 €		-1.750.000 €	92.341.768 €				
2014	2017	1. Eigenkapital								
		1.1 Allgemeine Rücklage	92.341.768 €		-1.455.000 €	90.886.768 €	Nein	Ja	23.085.442 € Nein	4.617.088 € Nein
		1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.455.000 €	0 €	0 €				
		Summe Eigenkapital	92.341.768 €		-1.455.000 €	90.886.768 €				
2015	2018	1. Eigenkapital								
		1.1 Allgemeine Rücklage	90.886.768 €		-1.275.000 €	89.611.768 €	Nein	Ja	22.721.692 € Nein	4.544.338 € Nein
		1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-1.275.000 €	0 €	0 €				
		Summe Eigenkapital	90.886.768 €		-1.275.000 €	89.611.768 €				

V. Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Unterlassene Instandhaltung

Gebäude	Unterlassene Instandhaltung - Konto 521102	Produkt	Mittel 2015	Deckungsmittel
Marienschule	Erneuerung Fenster	010801	28.900,00 €	Rückstellung UI
Gebäudemangement	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude	010801	25.000,00 €	Rückstellung UI
Rathaus	Sanierung Dachgauben	010801	10.000,00 €	Rückstellung UI
Mietgebäude Fernuni, Heinrich-Jansen-Weg 1	Außenanstrich	010801	8.000,00 €	Rückstellung UI
Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg	Dachsanierung	020401	60.000,00 €	Rückstellung UI
Feuerwehrgerätehaus Madfeld	Außenanstrich	020401	12.000,00 €	Rückstellung UI
Feuerwehrgerätehaus Alme	Außenanstrich	020401	15.000,00 €	Rückstellung UI
Kirchturm Messinghausen	Sanierung Außenputz etc.	040103	20.000,00 €	Rückstellung UI
Mietgebäude SBZ - Haus, Grimmestraße 49	Dachsanierung	050103	15.000,00 €	Rückstellung UI
Kindergarten Scharfenberg	Erneuerung Fußboden	060101	8.000,00 €	Rückstellung UI
4-fach Turnhalle	Sanierung Duschanlagen	080102	250.000,00 €	Rückstellung UI
Leichenhalle Brilon-Wald	Dachsanierung	130302	25.000,00 €	Rückstellung UI
Leichenhalle Altenbüren	Dachsanierung	130302	25.000,00 €	Rückstellung UI
Leichenhalle Gudenhagen	Außenanstrich - Holz	130302	10.000,00 €	Rückstellung UI
Einzelunterhaltungsmaßnahmen insgesamt			511.900,00 €	

V. Übersicht der Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden - Sonstige Einzelmaßnahmen

Gebäude	Sonstige Einzelmaßnahmen - Konto 521102	Produkt	Mittel 2015	Deckungsmittel
Marienschule	Sanierung Außentoiletten Jungen	01080101	15.000,00 €	Bildungspauschale
Marienschule	Sanierung Lehrertoilette 1. OG, Neubau	01080101	10.000,00 €	Bildungspauschale
Marienschule	Erneuerung Bodenfliesen Umkleiden Neubau	01080101	10.000,00 €	Bildungspauschale
Feuerwehrgerätehaus Brilon	Deckenverstärkung gem. Feuerwehrbedarfsplan	02040101	70.000,00 €	
verschiedene Schulen	Inklusion an Grundschulen	03010101	15.000,00 €	Bildungspauschale
Grundschulen	Erfüllung Sicherheitsauflagen - Übertrag aus 2014	03010101	4.000,00 €	Bildungspauschale
Grundschule Alme	Erneuerung Fenster	03010113	15.000,00 €	Bildungspauschale
Grundschule "Marienschule" Thülen	Innenanstrich	03010113	15.000,00 €	Bildungspauschale
Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	Außenanstrich	03010114	25.000,00 €	Bildungspauschale
Heinrich-Lübke-Schule	Erfüllung Sicherheitsauflagen - Übertrag aus 2014	03010201	11.700,00 €	Bildungspauschale
Heinrich-Lübke-Schule	Inklusion	03010201	15.000,00 €	Bildungspauschale
Heinrich-Lübke-Schule, Steinweg	Dachsanierung	03010201	60.000,00 €	Bildungspauschale
Heinrich-Lübke-Schule, Zur Jakobuslinde	Herrichtung Differenzierungsräume	03010201	40.000,00 €	Bildungspauschale
Heinrich-Lübke-Schule, Zur Jakobuslinde	Verwaltungstrakt Anstrich und Bodenbelag	03010201	15.000,00 €	Bildungspauschale
Heinrich-Lübke-Schule, Zur Jakobuslinde	Sanierung Schulhofsgelände (Betonmauern)	03010201	5.000,00 €	Bildungspauschale
Gymnasium	Sanierung Schulhofsgelände (Betonmauern)	03010301	10.000,00 €	Bildungspauschale
Gymnasium	Deckenerneuerung Verwaltungsbereich/Lehrerzimmer	03010301	20.000,00 €	Bildungspauschale
Gymnasium	Erfüllung Sicherheitsauflagen - Übertrag aus 2014	03010301	15.900,00 €	Bildungspauschale
Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen - Übertrag aus 2014	03010301	30.000,00 €	Bildungspauschale
Übergangswohnheime	Herrichtung von Wohnheimen etc.	05010301	50.000,00 €	keine
Einzelunterhaltungsmaßnahmen insgesamt			451.600,00 €	
geplante Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement 2015			963.500,00 €	

Übersicht der Planung Straßenunterhaltung 2015 - Unterlassene Instandhaltung

Art und Ort	Unterlassene Instandhaltung	Produkt	Mittel 2015	Deckungsmittel
Brilon, Mühlenweg, Caritas bis Umgehungsstraße	Dünne Schichten im Kalteinbau	12010101	22.000,00 €	Rückstellung UI
Brilon, Gartenstraße	Dünne Schichten im Kalteinbau	12010101	47.400,00 €	Rückstellung UI
Hoppecke, Dominitstraße bis Zufahrt B-Plan Nr. 5	Dünne Schichten im Kalteinbau	12010101	27.960,00 €	Rückstellung UI
Rixen, Ortseingang bis Wendeplatz	Dünne Schichten im Kalteinbau	12010101	24.000,00 €	Rückstellung UI
Bontkirchen, Am Hemberg, Bereich Kirche	Deckenerneuerungen	12010101	14.850,00 €	Rückstellung UI
Brilon, Kreisverkehr altes Finanzamt	Deckenerneuerungen	12010101	24.700,00 €	Rückstellung UI
Brilon, Kreisverkehr Gartenstraße	Deckenerneuerungen	12010101	24.700,00 €	Rückstellung UI
Brilon, Bahnhofstraße vor RWE	Deckenerneuerungen	12010101	47.400,00 €	Rückstellung UI
Einzelunterhaltungsmaßnahmen "Straßen" insgesamt			233.010,00 €	

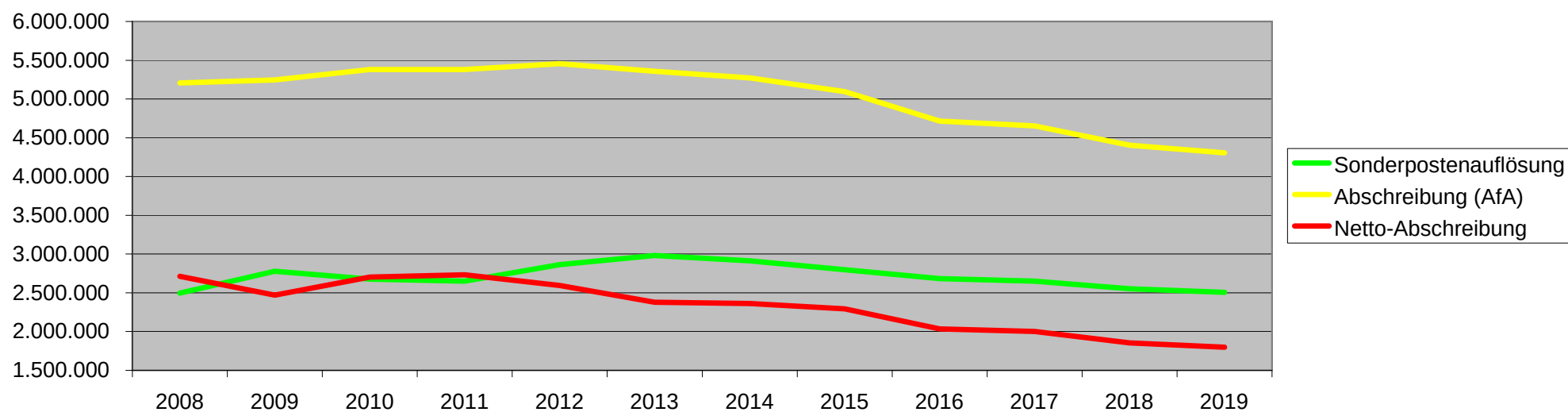
..

Übersicht der Planung Straßenunterhaltung 2015 - Sonstige Einzelmaßnahmen

Art und Ort	Sonstige Einzelmaßnahmen	Produkt	Mittel 2015	Deckungsmittel
Alme, Ahornweg	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)	12010101	16.800,00 €	
Altenbüren, Steinbergstr. Steigungsstück bis Jösters Hof, evtl. Inanspruchnahme Gewährleistungsbürgschaft	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)	12010101	12.960,00 €	
Madfeld, Bernhard-Bartmann-Str. ab Kirche	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)	12010101	20.450,00 €	
Petersborn, Rübezahlweg bis Königsberger Str.	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)	12010101	47.580,00 €	
Thülen, Kirschblütenallee bis Zufahrt Schwesternheim	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)	12010101	11.760,00 €	
Wülfte, Im Wenster, ab Dorfplatz bis Ende Bebauung	Dünne Schichten im Kalteinbau (DSK)	12010101	5.400,00 €	
Oberflächenbehandlung diverse		12010101	50.000,00 €	
Scharfenberg, Industriestraße	Erneuerung Bordanlage	12010101	27.000,00 €	
Asphaltreparaturen Bauhof	Asphaltreparaturen	12010101	170.000,00 €	
Allgemeine Arbeiten Bauhof	sonstiges	12010101	70.000,00 €	
Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof	Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt	12010101	35.000,00 €	
Fußgängerzone	kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch den Bauhof im Rahmen der Reinigung	12010101	4.000,00 €	
Innenstadt	wöchentliche Begehung und Kleinreparaturen durch den Bauhof	12010101	15.000,00 €	
Straßentrassen und asphaltierte Wirtschaftswege	Begehungen ohne Auswertung	12010101	5.000,00 €	
NRW, HSK, Ver- und Entsorgern	kleinere Maßnahmen in Verbindung mit Straßen	12010101	30.000,00 €	
Fußgängerzone	Hausmeistervertrag in kl. Unterhaltungsarbeiten	1201010	120.000,00 €	
Durchlässe, Banketten usw.	Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen	12010101	15.000,00 €	
Einzelunterhaltungsmaßnahmen "Straßen" insgesamt			655.950,00 €	
geplante Straßenunterhaltung 2015			888.960,00 €	

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sonderpostenauflösung	2.495.417,89	2.777.004,21	2.675.537,45	2.650.273,60	2.862.515,78	2.980.555,71	2.911.212,51	2.799.335,00	2.683.193,00	2.648.839,00	2.552.477,00	2.505.416,00
Abschreibung (AfA)	5.207.820,03	5.246.628,84	5.379.068,52	5.381.680,22	5.455.686,36	5.359.186,33	5.272.482,52	5.093.959,00	4.715.915,00	4.651.471,00	4.404.960,00	4.304.964,00
Netto-Abschreibung	2.712.402,14	2.469.624,63	2.703.531,07	2.731.406,62	2.593.170,58	2.378.630,62	2.361.270,01	2.294.624,00	2.032.722,00	2.002.632,00	1.852.483,00	1.799.548,00
Veränderung zum Vorjahr		-8,95%	9,47%	1,03%	-5,06%	-8,27%	-0,73%	-2,82%	-11,41%	-1,48%	-7,50%	-2,86%

Verlauf der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen in den nächsten Jahren



In den ersten Haushaltsjahren nach der NKF-Umstellung sind die Erträge aus der Sonderpostenauflösung (2009) und die Abschreibungen (2010) gestiegen, da Korrekturen an den Eröffnungsbilanzwerten vorgenommen worden sind., die sowohl das Anlagevermögen als auch die Sonderposten erhöht haben.

VII. Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2015	2014	Ergebnis der Jahresrechnung 2013
CDU	9.672,00	9.203,00	8.456,21
SPD	8.472,00	8.713,00	8.712,60
BBL	4.296,00	4.908,00	4.855,80
FDP	4.296,00	4.908,00	4.880,00
einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.428,00		
	28.164,00	27.732,00	26.904,61

Verschiebungen können sich unterjährig durch Spitzabrechnungen ergeben.

**Übersicht über Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der gemeindlichen Betriebe
(für Anhang Haushaltsplan)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anteil in %
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	100%
2	Stadtwerke Brilon AöR	100%
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	100%
4	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof Brilon	100%
5	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	70%

Gemäß § 1 (2) Nr. 8 GemHVO NRW sind dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen.

Damit sind die gemeindlichen Betriebe gemeint.

Der Vorschrift wird dadurch Rechnung getragen, dass die aktuellsten Jahresabschlüsse mit dem Lagebericht der fünf gemeindlichen Betriebe dem städtischen Haushaltsplan im Anhang beigelegt werden.

**Strukturelle Übersicht aller Finanzanlagen der Stadt Brilon
(für Anhang Haushaltsplan)**

Anteile an verbundenen Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2013
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	1,00 €
2	Stadtwerke Brilon AöR	9.862.700,02 €
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	569.627,45 €
4	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	17.895,21 €

Beteiligungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2013
5	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	79.771,60 €
6	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	85.088,70 €
7	VHS Brilon-Marsberg-Olsberg	1,00 €
8	KDVZ Citkomm	1,00 €
9	Sparkassenzweckverband HSK	1,00 €
10	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1,00 €

Sondervermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2013
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2013
13	Versorgungsfonds wvk	269.318,50 €

Ausleihungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2013
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	35.727,17 €
16	Darlehen > 5 Jahre	222.398,40 €

Gesamt

11.963.619,25 €

Gemäß den Erläuterungen der Handreichung des IM NRW zur GemHVO wird weiterhin **vorgeschlagen** dem gemeindlichen Haushaltsplan eine Übersicht über die Beteiligungsstruktur voranzustellen. Es kann dafür die Beteiligungsübersicht verwendet werden, die dem gemeindlichen Beteiligungsbericht beizufügen ist. Es sollen demnach alle Finanzanlagen dargestellt werden.

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

**Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben
(für Anhang Haushaltsplan)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsplan
		2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR

vAB in öffentlich-rechtlicher Organisationsform

1 Stadtwerke Brilon AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter einheitlicher Leitung

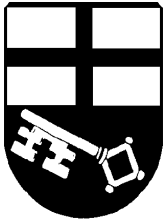
3 Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	-870.000,00 €	-890.000,00 €	-880.000,00 €
5 Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-20.820,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter beherrschendem Einfluss

6 Stadtwerke Brilon Energie GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gemäß den Erläuterungen der Handreichung des IM NRW zur GemHVO wird weiterhin **vorgeschlagen** eine gesonderte Darstellung der finanzwirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem gemeindlichen Haushalt und den Betrieben der Gemeinde dem Haushaltsplan voranzustellen.

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen



Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan



Stadt Brilon

Ergebnishaushalt Jahr 2015

450 Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-32.787.022,67	-31.891.500,00	-33.188.500,00	-33.408.500,00	-33.928.500,00	-34.148.500,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.513.234,59	-4.014.700,00	-6.578.950,00	-4.724.150,00	-4.684.950,00	-4.599.050,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.737,46	-267.350,00	-267.350,00	-216.050,00	-216.050,00	-216.050,00
	3 Sonstige Transfererträge	-1.010,30	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.972.144,99	-4.398.400,00	-4.235.950,00	-4.237.250,00	-4.276.400,00	-4.266.050,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-64.042,75	-63.300,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
	5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.234.961,64	-3.508.400,00	-3.581.150,00	-3.584.150,00	-3.581.150,00	-3.584.150,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.178.544,13	-908.600,00	-1.099.100,00	-1.469.100,00	-1.099.100,00	-1.099.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.424.136,18	-1.497.300,00	-1.494.550,00	-1.489.550,00	-1.489.550,00	-1.489.550,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-77.776,36	-64.000,00	-64.000,00	-63.850,00	-63.700,00	-63.700,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.607.825,65	-2.737.700,00	-2.143.500,00	-2.055.350,00	-1.918.550,00	-1.876.800,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-662.789,94	-599.900,00	-529.900,00	-35.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-51.823.226,66	-49.953.150,00	-53.248.150,00	-51.348.150,00	-51.323.150,00	-51.408.150,00
	11 Personalaufwendungen	10.092.687,36	9.850.555,00	10.183.770,00	10.184.405,00	10.040.760,00	10.069.460,00
	12 Versorgungsaufwendungen	693.761,23	1.026.005,00	989.000,00	1.026.000,00	1.024.105,00	1.024.105,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.590.625,03	9.092.600,00	11.319.400,00	9.221.500,00	9.074.000,00	9.074.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	3.258.706,04	3.560.900,00	3.642.900,00	2.646.400,00	2.601.400,00	2.601.400,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	4.066.614,79	3.799.850,00	3.794.800,00	3.605.700,00	3.541.250,00	3.294.750,00

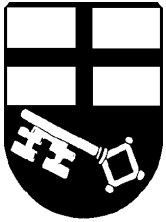


Stadt Brilon

Ergebnishaushalt Jahr 2015

450 Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.292.571,54	1.292.600,00	1.299.150,00	1.110.200,00	1.110.200,00	1.110.200,00
	15 Transferaufwendungen	19.845.878,11	21.969.750,00	22.166.900,00	21.585.900,00	21.754.900,00	21.854.400,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.817.055,76	2.873.440,00	2.780.480,00	2.822.295,00	2.762.785,00	2.814.085,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.407,92	129.300,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	50.759.307,78	53.595.000,00	56.297.000,00	52.323.000,00	52.030.000,00	51.963.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.063.918,88	3.641.850,00	3.048.850,00	974.850,00	706.850,00	554.850,00
	19 Finanzerträge	-20.066,50	-41.850,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.049.244,80	1.020.000,00	823.000,00	797.000,00	770.000,00	742.000,00
	21 FINANZERGEBNIS	1.029.178,30	978.150,00	801.150,00	775.150,00	748.150,00	720.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.740,58	4.620.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00	1.455.000,00	1.275.000,00
	26 JAHRESERGEBNIS	-34.740,58	4.620.000,00	3.850.000,00	1.750.000,00	1.455.000,00	1.275.000,00
	27 Verrechnete Erträge bei						
	Vermögensgegenständen	-38.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Verrechnete Aufwendungen bei						
	Vermögensgegenständen	23.054,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 VERRECHNUNGSSALDO	-15.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan



Stadt Brilon

Finanzplan A Jahr 2015

450 Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	FINANZPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.082.214,28	31.891.500,00	33.188.500,00	33.408.500,00	33.928.500,00	34.148.500,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.136,89	2.268.650,00	4.445.350,00	2.626.950,00	2.616.050,00	2.616.050,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.010,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.464.330,09	3.712.000,00	3.616.850,00	3.624.850,00	3.663.900,00	3.665.900,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.171,00	63.300,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.867,54	3.508.400,00	3.581.150,00	3.584.150,00	3.581.150,00	3.584.150,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.328,21	908.600,00	1.099.100,00	1.469.100,00	1.099.100,00	1.099.100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.438.438,03	1.492.300,00	1.495.800,00	1.488.350,00	1.488.350,00	1.488.350,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.413,20	64.000,00	64.000,00	63.850,00	63.700,00	63.700,00
	7 Sonstige Einzahlungen	2.194.690,26	1.922.400,00	1.472.200,00	1.472.200,00	1.472.200,00	1.472.200,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	21.674,06	41.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.107.178,64	45.875.000,00	49.050.000,00	47.825.000,00	48.000.000,00	48.225.000,00
	10 Personalauszahlungen	-9.375.275,15	-9.685.755,00	-9.974.770,00	-9.941.405,00	-9.845.760,00	-9.899.460,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-952.826,10	-1.026.005,00	-989.000,00	-1.026.000,00	-1.024.105,00	-1.024.105,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.915.027,14	-9.092.600,00	-11.319.400,00	-9.221.500,00	-9.074.000,00	-9.074.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-3.247.477,67	-3.560.900,00	-3.642.900,00	-2.646.400,00	-2.601.400,00	-2.601.400,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-921.254,18	-1.020.000,00	-823.000,00	-797.000,00	-770.000,00	-742.000,00
	14 Transferauszahlungen	-19.878.765,19	-22.265.400,00	-22.462.550,00	-21.545.050,00	-21.714.050,00	-21.813.550,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-3.091.517,91	-2.805.040,00	-2.677.780,00	-2.722.045,00	-2.665.085,00	-2.784.885,00



Stadt Brilon

Finanzplan A Jahr 2015

450 Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-91.104,87	-129.300,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.473.248,21	-49.585.000,00	-52.010.000,00	-48.020.000,00	-47.815.000,00	-48.060.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.633.930,43	-3.710.000,00	-2.960.000,00	-195.000,00	185.000,00	165.000,00
	18 EZ aus Investitionszuwendungen	1.722.940,93	3.688.100,00	3.363.500,00	2.915.500,00	2.469.000,00	2.377.000,00
	19a GLM EZ a.d.Ver.k.v.Grundst.u.Gebäuden	316.932,60	257.500,00	450.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
	21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	712.381,19	1.370.500,00	1.432.500,00	1.365.300,00	1.677.250,00	1.778.000,00
	23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.997.881,54	5.316.100,00	5.246.000,00	4.590.800,00	4.446.250,00	4.455.000,00
	24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-15.480,74	-265.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	25 AZ für Baumaßnahmen	-1.705.707,65	-4.117.400,00	-3.952.000,00	-3.980.500,00	-4.284.300,00	-3.720.000,00
	26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-685.560,88	-913.700,00	-1.074.000,00	-1.023.200,00	-634.700,00	-604.500,00
	27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-2.719.218,68	-5.316.100,00	-5.246.000,00	-5.223.700,00	-5.139.000,00	-4.544.500,00
	32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.912.593,29	-3.710.000,00	-2.960.000,00	-827.900,00	-507.750,00	75.500,00

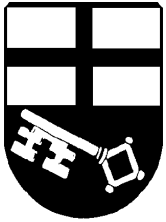


Stadt Brilon

Finanzplan A Jahr 2015

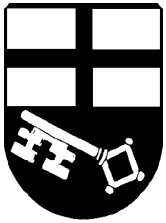
450 Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.555.344,44	-632.000,00	-774.000,00	-800.000,00	-827.000,00	-843.000,00
	35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.555.344,44	-632.000,00	-774.000,00	600.000,00	573.000,00	-143.000,00
	36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	357.248,85	-4.342.000,00	-3.734.000,00	-227.900,00	65.250,00	-67.500,00
	37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.586.201,78	0,00	4.000.000,00	266.000,00	38.100,00	103.350,00
	38 LIQUIDE MITTEL	6.943.450,63	-4.342.000,00	266.000,00	38.100,00	103.350,00	35.850,00



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 01.01 Politische Gremien	81
➤ 01.02 Verwaltungsführung	89
➤ 01.03 Städtepartnerschaften	97
➤ 01.04 Gleichstellung und Personalvertretung	103
➤ 01.05 Zentrale Dienste	111
➤ 01.06 Personalmanagement	123
➤ 01.07 Finanzen und Rechnungswesen	133
➤ 01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	143



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-109.794,24	-32.900,00	-93.900,00	-52.900,00	-47.950,00	-16.450,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-14.721,23	-6.850,00	-6.850,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.694,98	-7.400,00	-2.700,00	-4.400,00	-6.150,00	-4.350,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-51,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-1.113.063,53	-845.000,00	-1.035.000,00	-1.405.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-94.078,62	-97.000,00	-97.150,00	-97.150,00	-97.150,00	-97.150,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-7.346,64	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-458.795,52	-166.350,00	-164.600,00	-154.600,00	-194.600,00	-154.600,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-658.285,33	-256.900,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-2.460.831,09	-1.470.000,00	-1.547.700,00	-1.777.250,00	-1.444.050,00	-1.370.750,00
11 Personalaufwendungen		2.862.655,50	2.351.535,00	2.526.725,00	2.527.360,00	2.461.260,00	2.489.960,00
12 Versorgungsaufwendungen		202.519,57	507.195,00	513.230,00	550.230,00	550.230,00	550.230,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		396.515,42	402.200,00	410.150,00	411.250,00	411.250,00	411.250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		568.320,12	555.700,00	595.100,00	488.200,00	478.200,00	478.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		66.271,87	31.300,00	57.000,00	51.050,00	45.750,00	13.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		341.420,33	341.400,00	342.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	15 Transferaufwendungen	33.738,13	288.200,00	56.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.236,89	850.190,00	846.530,00	837.070,00	836.285,00	832.585,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.981,11	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.294.658,94	5.386.120,00	5.406.735,00	5.291.960,00	5.209.775,00	5.202.375,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.833.827,85	3.916.120,00	3.859.035,00	3.514.710,00	3.765.725,00	3.831.625,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	2.833.827,85	3.916.120,00	3.859.035,00	3.514.710,00	3.765.725,00	3.831.625,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.833.827,85	3.916.120,00	3.859.035,00	3.514.710,00	3.765.725,00	3.831.625,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-186.341,21	-222.400,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	525,37	20.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	29 ERGEBNIS	2.648.012,01	3.714.520,00	3.677.035,00	3.332.710,00	3.583.725,00	3.649.625,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

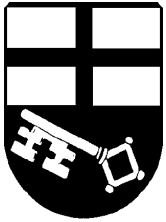
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.694,98	9.750,00	2.200,00	10.200,00	7.750,00	9.750,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.309,10	845.000,00	1.035.000,00	1.405.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.151,61	92.000,00	96.000,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.739,86	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	7 Sonstige Einzahlungen	136.330,89	116.350,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.218.214,79	1.120.700,00	1.305.000,00	1.684.150,00	1.311.700,00	1.313.700,00
	10 Personalauszahlungen	-2.153.220,94	-2.186.735,00	-2.317.725,00	-2.284.360,00	-2.266.260,00	-2.319.960,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-462.509,90	-507.195,00	-513.230,00	-550.230,00	-550.230,00	-550.230,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-367.780,69	-402.200,00	-410.150,00	-411.250,00	-411.250,00	-411.250,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-624.105,90	-555.700,00	-595.100,00	-488.200,00	-478.200,00	-478.200,00
	14 Transferauszahlungen	-58.667,84	-288.200,00	-56.700,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-710.584,72	-802.990,00	-782.030,00	-775.020,00	-776.785,00	-841.585,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-42.789,42	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.419.659,41	-4.801.420,00	-4.733.335,00	-4.619.660,00	-4.593.325,00	-4.711.825,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.201.444,62	-3.680.720,00	-3.428.335,00	-2.935.510,00	-3.281.625,00	-3.398.125,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	152.623,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	319.595,38	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden	316.932,60	0,00	450.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	789.150,98	257.500,00	500.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-253.554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	10 für Baumaßnahmen	243,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-178.709,56	-89.900,00	-112.200,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-451.388,39	-384.900,00	-382.200,00	-272.000,00	-272.000,00	-272.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	337.762,59	-127.400,00	117.800,00	38.000,00	28.000,00	28.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.01**

Politische Gremien

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern,
Ausschüssen und Fraktionen

85



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	46.354,93	33.220,00	38.605,00	38.605,00	38.605,00	38.605,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.695,10	5.295,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00	16.390,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.958,94	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.670,73	286.650,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	285.679,70	327.165,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00
	29 ERGEBNIS	285.679,70	327.065,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00

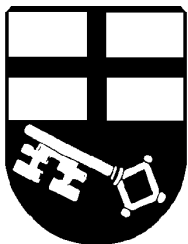


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-46.447,67	-33.220,00	-38.605,00	-38.605,00	-38.605,00	-38.605,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-4.847,70	-5.295,00	-16.390,00	-16.390,00	-16.390,00	-16.390,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.161,69	-2.000,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-234.562,71	-286.650,00	-272.000,00	-272.000,00	-272.000,00	-272.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.019,77	-327.165,00	-329.195,00	-329.195,00	-329.195,00	-329.195,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-288.019,77	-327.065,00	-329.195,00	-329.195,00	-329.195,00	-329.195,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politische Gremien
Produkt:	01.01.01	Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
 Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke (z.B. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnungen, usw.)
 Verwaltung und Betreuung der Mandatsträger
 Organisation des Sitzungsdienstes
 Führung und Pflege des Ratsinformationssystem

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Sitzungen	142	136	133	127	113	109	105
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	18	18	18	18	14	15	15

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche

* ohne Sitzungen städtischer Gesellschaften, HVB und zugehörigen Institutionen (KDVZ, etc.)

Rat + 7 Ausschüsse + 4 Fraktionen + AK Demografie bis April 2013 + Gestaltungsrat + Wahlausschuss



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

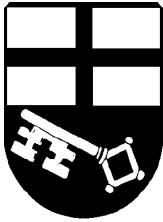
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		39.321,91	26.035,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.243,69	1.360,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.713,27	3.470,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.231,08	3.305,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00	23.570,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.133,87	17.900,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.358,71	1.670,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.358,71	1.670,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.958,94	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.958,94	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.670,73	286.650,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200.108,57	250.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492000000	Fraktionszuwendungen	26.904,61	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.271,07	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5422000000 Mieten und Pachten	2.512,48	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	874,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	275.310,29	316.355,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00
	29 ERGEBNIS	275.310,29	316.255,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00	317.400,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.02**

Verwaltungsführung

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter,
Verwaltungsvorstand

93



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

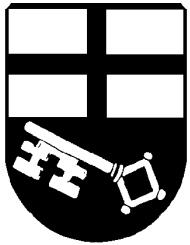
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-195,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	11 Personalaufwendungen	249.075,36	254.435,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
	12 Versorgungsaufwendungen	86.906,67	93.975,00	98.055,00	98.055,00	98.055,00	98.055,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15,90	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.062,26	40.550,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	374.060,19	390.560,00	384.105,00	384.105,00	384.105,00	384.105,00
	29 ERGEBNIS	373.865,19	390.360,00	383.855,00	383.855,00	383.855,00	383.855,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	7 Sonstige Einzahlungen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	10 Personalauszahlungen	-248.911,63	-254.435,00	-248.600,00	-248.600,00	-248.600,00	-248.600,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-87.164,55	-93.975,00	-98.055,00	-98.055,00	-98.055,00	-98.055,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,90	-1.600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-37.175,24	-40.550,00	-34.950,00	-34.950,00	-34.950,00	-34.950,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.267,32	-390.560,00	-384.105,00	-384.105,00	-384.105,00	-384.105,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.572,32	-390.360,00	-383.855,00	-383.855,00	-383.855,00	-383.855,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Produktverantwortung:

Schrewe, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Führung und Steuerung der Verwaltung
 Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik
 Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung
 Repräsentation der Stadt und der Verwaltung

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Repräsentationen:							
a) Empfänge	12	11	10	10	8	9	6
b) Gratulationen, Ehrungen	680	818	819	613	665	633	607

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

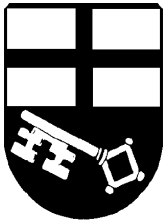
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-145,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-145,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-195,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
11 Personalaufwendungen		249.075,36	254.435,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.157,03	4.145,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.382,23	10.670,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	182.746,01	186.280,00	187.325,00	187.325,00	187.325,00	187.325,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.790,09	53.340,00	47.845,00	47.845,00	47.845,00	47.845,00
12 Versorgungsaufwendungen		86.906,67	93.975,00	98.055,00	98.055,00	98.055,00	98.055,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	86.906,67	93.975,00	98.055,00	98.055,00	98.055,00	98.055,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		15,90	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.062,26	40.550,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00	34.950,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.060,00	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	184,26	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5435000000 Dienstreisen	4.103,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	966,48	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	24.196,35	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5422000000 Mieten und Pachten	262,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	853,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5491000000 Verfügungsmittel	1.436,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	374.060,19	390.560,00	384.105,00	384.105,00	384.105,00	384.105,00
	29 ERGEBNIS	373.865,19	390.360,00	383.855,00	383.855,00	383.855,00	383.855,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.03**

Städtepartnerschaften

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.03.01 Städtepartnerschaften

101



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	1.711,32	1.770,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
	12 Versorgungsaufwendungen	803,23	895,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	358,43	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	15 Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.542,10	7.665,00	12.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00
	29 ERGEBNIS	6.542,10	7.665,00	12.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00

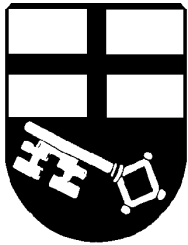


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	10 Personalauszahlungen	-1.714,84	-1.770,00	-1.795,00	-1.795,00	-1.795,00	-1.795,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-806,30	-895,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-478,43	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	14 Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-7.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-669,12	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.668,69	-7.665,00	-12.735,00	-7.735,00	-7.735,00	-7.735,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.668,69	-7.665,00	-12.735,00	-7.735,00	-7.735,00	-7.735,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Städtepartnerschaften
Produkt:	01.03.01	Städtepartnerschaften

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Betreuung der Partnerschaften zu den Städten Hesdin (Frankreich), Heusden (Belgien) und Thurso (Schottland) und die Partnerschaft zur Stadt Buckow (Märkische Schweiz). Den Gedanken der Völkerverständigung zu erhalten und einen Austausch von kulturellen, wirtschaftlichen und kommunalen Themen zwischen den Partnerstädten zu fördern.

Mengen:

Anzahl der Treffen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

14

15

14

12

12

12

12

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Partnerstädte

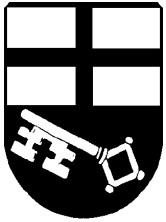


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	1.711,32	1.770,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.711,32	1.770,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
	12 Versorgungsaufwendungen	803,23	895,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	803,23	895,00	940,00	940,00	940,00	940,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	358,43	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	358,43	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	15 Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5435000000 Dienstreisen	431,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	238,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.542,10	7.665,00	12.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00
	29 ERGEBNIS	6.542,10	7.665,00	12.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.04**

Gleichstellung und Personalvertretung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann	107
➤	01.04.02	Personalvertretung	109



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung**

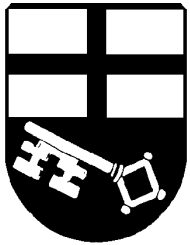
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	73.325,31	75.395,00	77.510,00	75.395,00	75.395,00	75.395,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	600,00	2.400,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,11	3.900,00	5.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	78.299,42	81.895,00	84.010,00	81.895,00	81.895,00	81.895,00
	29 ERGEBNIS	78.299,42	81.895,00	84.010,00	81.895,00	81.895,00	81.895,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	10 Personalauszahlungen	-73.332,85	-75.395,00	-77.510,00	-75.395,00	-75.395,00	-75.395,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-2.400,00	-800,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
	14 Transferauszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-4.921,88	-3.900,00	-5.500,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.854,73	-81.895,00	-84.010,00	-81.895,00	-81.895,00	-81.895,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-78.854,73	-81.895,00	-84.010,00	-81.895,00	-81.895,00	-81.895,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Gleichstellung und Personalvertretung
Produkt:	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortung:

Henne, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit).

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen (z.B. Frauenförderplan).

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	175	173	181	177	175	171	181
Anzahl der Veranstaltungen	18	15	27	29	31	26	28

Auftragsgrundlage:

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

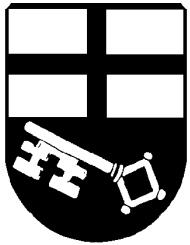
Einwohner, Mitarbeiter und -innen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	26.599,45	27.170,00	28.160,00	27.170,00	27.170,00	27.170,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.669,25	1.640,00	1.755,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.176,37	4.280,00	4.425,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.753,83	21.250,00	21.980,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,86	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	274,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	214,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.088,31	28.170,00	29.160,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00
	29 ERGEBNIS	27.088,31	28.170,00	29.160,00	28.170,00	28.170,00	28.170,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Gleichstellung und Personalvertretung
Produkt:	01.04.02	Personalvertretung

Produktverantwortung:

Sassmann, Daniel

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Der Personalrat nimmt die Aufgaben der Personalvertretung wahr. Er wacht darüber, dass die zugunsten der Beschäftigten geltende Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung und beruflichen Entwicklung der Schwerbehinderten.

Jugend- und Auszubildendenvertretung

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Personalratssitzungen	24	25	24	24	24	24	24
Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen)	8	8	8	8	10	7	20
Personal- / und Personalteilversammlungen	2	3	5	3	1	1	2
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 30 % Behinderung)	19	19	19	19	19	19	12

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Zielgruppe:

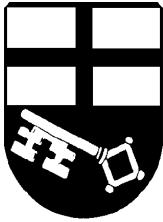
Bürgermeister, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010402 Personalvertretung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		46.725,86	48.225,00	49.350,00	48.225,00	48.225,00	48.225,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.954,27	2.920,00	3.075,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.959,58	7.220,00	7.395,00	7.220,00	7.220,00	7.220,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.812,01	38.085,00	38.880,00	38.085,00	38.085,00	38.085,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		600,00	2.400,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600,00	2.400,00	800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.885,25	3.100,00	4.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.630,32	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	18,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.236,03	1.800,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		51.211,11	53.725,00	54.850,00	53.725,00	53.725,00	53.725,00
29 ERGEBNIS		51.211,11	53.725,00	54.850,00	53.725,00	53.725,00	53.725,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.05**

Zentrale Dienste

mit den Produkten:

ab Seite

➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	115
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	119



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.963,17	-18.850,00	-45.200,00	-39.200,00	-34.250,00	-2.750,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.676,98	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.940,74	-68.200,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-123.580,89	-90.050,00	-114.200,00	-108.200,00	-103.250,00	-71.750,00
	11 Personalaufwendungen	409.357,64	427.900,00	507.780,00	507.780,00	507.780,00	507.780,00
	12 Versorgungsaufwendungen	23.896,35	26.970,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	289.352,36	288.700,00	293.700,00	293.700,00	293.700,00	293.700,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	55.585,17	24.050,00	48.700,00	42.750,00	37.450,00	5.050,00
	15 Transferaufwendungen	29.330,05	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.329,85	262.900,00	242.350,00	242.350,00	242.350,00	242.350,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.044.851,42	1.062.520,00	1.165.690,00	1.159.740,00	1.154.440,00	1.122.040,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	921.270,53	972.470,00	1.051.490,00	1.051.540,00	1.051.190,00	1.050.290,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	921.270,53	972.470,00	1.051.490,00	1.051.540,00	1.051.190,00	1.050.290,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	921.270,53	972.470,00	1.051.490,00	1.051.540,00	1.051.190,00	1.050.290,00
	29 ERGEBNIS	921.270,53	972.470,00	1.051.490,00	1.051.540,00	1.051.190,00	1.050.290,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

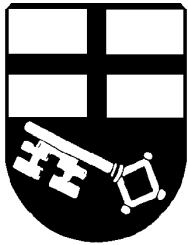
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.676,98	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.514,33	68.200,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.551,31	71.200,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	10 Personalauszahlungen	-409.049,77	-427.900,00	-507.780,00	-507.780,00	-507.780,00	-507.780,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-24.670,36	-26.970,00	-32.160,00	-32.160,00	-32.160,00	-32.160,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-259.999,49	-288.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00	-293.700,00
	14 Transferauszahlungen	-47.667,84	-32.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-225.273,42	-262.900,00	-242.350,00	-242.350,00	-242.350,00	-242.350,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.660,88	-1.038.470,00	-1.116.990,00	-1.116.990,00	-1.116.990,00	-1.116.990,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-891.109,57	-967.270,00	-1.047.990,00	-1.047.990,00	-1.047.990,00	-1.047.990,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	136.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	136.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-159.173,96	-78.900,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-159.173,96	-78.900,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.249,21	-78.900,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Zentrale Dienste
Produkt:	01.05.01	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes und Bereitstellung von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Telefonzentrale und Bürgerinformation, Druckerei, Post- und Botendienst, Schreibdienst, zentrale Submissionsstelle).

Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur und Papier.

Bürgertelefon (Beschwerdemanagement).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Schiedsams- und Schöffenwesen.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	15	0	0	20	3	0	0
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	1	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	869.685	992.033	866.322	874.860	821.578	833.016	832.757

Auftragsgrundlage:

Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht, Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Verträge

Zielgruppe:

Städtische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter, Presse, Einwohner, Schiedsmänner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.384,57	-3.700,00	-3.600,00	-2.450,00	-350,00	-150,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.384,57	-3.700,00	-3.600,00	-2.450,00	-350,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-4.676,98	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-4.676,98	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.993,96	-25.200,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-12.943,00	-17.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9.314,65	-7.200,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.736,31	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-33.055,51	-31.900,00	-29.600,00	-28.450,00	-26.350,00	-26.150,00
11 Personalaufwendungen		209.370,08	223.625,00	290.440,00	290.440,00	290.440,00	290.440,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.266,43	11.820,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.909,70	28.915,00	38.265,00	38.265,00	38.265,00	38.265,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	31.438,58	31.850,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00	38.210,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.755,37	151.040,00	197.965,00	197.965,00	197.965,00	197.965,00
12 Versorgungsaufwendungen		14.016,37	16.060,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.016,37	16.060,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Stadt Brilon

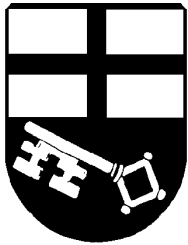
Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.172,64	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.711,52	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.406,23	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		7.564,57	7.000,00	6.300,00	5.150,00	2.750,00	1.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.564,57	7.000,00	6.300,00	5.150,00	2.750,00	1.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.505,87	249.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	5.060,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5432000000	Bürobedarf	20.002,11	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5435000000	Dienstreisen	411,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	91.002,74	120.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	37.172,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5423000000	Leasing	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	17.612,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	22.468,44	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	407,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	37.369,05	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		468.629,53	509.185,00	559.740,00	558.590,00	556.190,00	555.190,00
29 ERGEBNIS		435.574,02	477.285,00	530.140,00	530.140,00	529.840,00	529.040,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-193,91	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.916,31	-2.916,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-193,91	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.193,91	-193,91



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktgruppe:	01.05	Zentrale Dienste

Produkt:	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Datenbankverwaltung, Verfahren- und Anwendungspflege).
 Benutzerbetreuung (Service, Hotline, Schulungen, usw.).
 Koordination mit dem Rechenzentrum (KDVZ Citkomm).
 Pflege der Internetseiten.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	110	112	121	123	127	130	131
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	32	33	34	37	41	46	47
b) Schüler PC's	305	347	349	350	340	334	342

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.578,60	-15.150,00	-41.600,00	-36.750,00	-33.900,00	-2.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-46.578,60	-15.150,00	-41.600,00	-36.750,00	-33.900,00	-2.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.946,78	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-43.936,78	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-90.525,38	-58.150,00	-84.600,00	-79.750,00	-76.900,00	-45.600,00
11 Personalaufwendungen		184.910,73	188.880,00	200.695,00	200.695,00	200.695,00	200.695,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.213,34	11.200,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00	12.280,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.518,01	28.000,00	29.660,00	29.660,00	29.660,00	29.660,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.103,96	6.240,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00	6.585,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.075,42	143.440,00	152.170,00	152.170,00	152.170,00	152.170,00
12 Versorgungsaufwendungen		2.973,49	3.145,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.973,49	3.145,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00	3.445,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		283.179,72	275.700,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.042,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	277.960,46	270.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.176,38	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00



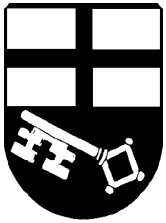
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		48.020,60	17.050,00	42.400,00	37.600,00	34.700,00	3.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	48.020,60	17.050,00	42.400,00	37.600,00	34.700,00	3.300,00
15 Transferaufwendungen		29.330,05	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	29.330,05	32.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.823,98	13.400,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	104,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	763,05	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.166,01	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	790,30	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		554.238,57	530.175,00	580.590,00	575.790,00	572.890,00	541.490,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		463.713,19	472.025,00	495.990,00	496.040,00	495.990,00	495.890,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		463.713,19	472.025,00	495.990,00	496.040,00	495.990,00	495.890,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		463.713,19	472.025,00	495.990,00	496.040,00	495.990,00	495.890,00
29 ERGEBNIS		463.713,19	472.025,00	495.990,00	496.040,00	495.990,00	495.890,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	136.924,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.018,21	323.018,21
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-158.980,05	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-617.301,03	-447.301,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.055,30	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-294.282,82	-124.282,82



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.06**

Personalmanagement

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.06.01 Personalmanagement

127



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0106 Personalmanagement**

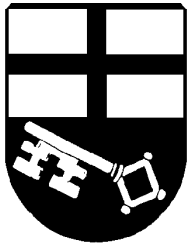
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.418,03	-19.650,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-381.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-403.681,03	-19.650,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
	11 Personalaufwendungen	1.080.800,15	503.100,00	583.450,00	586.200,00	520.100,00	548.800,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.445,00	285.225,00	260.210,00	297.210,00	297.210,00	297.210,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.109,71	13.500,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.026,26	53.150,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.146.381,12	854.975,00	912.810,00	952.560,00	886.460,00	915.160,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	742.700,09	835.325,00	891.860,00	931.610,00	865.510,00	894.210,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	742.700,09	835.325,00	891.860,00	931.610,00	865.510,00	894.210,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	742.700,09	835.325,00	891.860,00	931.610,00	865.510,00	894.210,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-186.341,21	-222.400,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
	29 ERGEBNIS	556.358,88	612.925,00	703.160,00	742.910,00	676.810,00	705.510,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0106 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.594,83	19.650,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	7 Sonstige Einzahlungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.594,83	19.650,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
	10 Personalauszahlungen	-369.300,42	-338.300,00	-374.450,00	-343.200,00	-325.100,00	-378.800,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-259.980,54	-285.225,00	-260.210,00	-297.210,00	-297.210,00	-297.210,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.288,60	-13.500,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-51.874,18	-53.150,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.443,74	-690.175,00	-703.810,00	-709.560,00	-691.460,00	-745.160,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-664.848,91	-670.525,00	-682.860,00	-688.610,00	-670.510,00	-724.210,00
	Auszahlungen						
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Personalmanagement
Produkt:	01.06.01	Personalmanagement

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung.
 Planung und Organisation von Aus- und Fortbildung, inkl. Praktikantenangelegenheiten.
 Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der tariflich Beschäftigten	221	265	263	261	262	261	265
Anzahl der Beamten	33	32	34	34	34	32	32
Anzahl der Auszubildenden	9	8	9	7	7	6	9
Anzahl der Versorgungsempfänger	40	36	35	34	33	33	31
Anzahl der Vollzeitstellen	152	174	170	170	166	166	167
Anzahl der Teilzeitstellen	79	138	139	137	124	126	125
Anzahl Forstwirte	22	18	17	17	17	16	16
Anzahl Altersteilzeitfälle	7	9	8	6	3	1	1

Auftragsgrundlage:

Landesbeamtengesetz, Bundesbesoldungsgesetz, Beamtenstatusgesetz, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Bundesangestelltentarifvertrag,
 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger, Auszubildende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.418,03	-19.650,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-6.322,60	-9.150,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-15.965,43	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-381.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-368.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-403.681,03	-19.650,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00	-20.950,00
11 Personalaufwendungen		1.080.087,13	502.360,00	582.705,00	585.455,00	519.355,00	548.055,00
5052000000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	608.715,83	119.600,00	160.000,00	190.000,00	146.000,00	125.000,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	114.122,00	45.200,00	49.000,00	53.000,00	49.000,00	45.000,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94.210,57	95.000,00	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.674,52	10.935,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.913,15	28.750,00	31.615,00	31.615,00	31.615,00	31.615,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	98.205,84	57.190,00	80.475,00	44.225,00	26.125,00	79.825,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.554,36	145.685,00	159.295,00	159.295,00	159.295,00	159.295,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		860,01	284.855,00	259.820,00	296.820,00	296.820,00	296.820,00
5152000000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	-207.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	-61.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	220.943,72	256.000,00	219.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	49.193,29	28.855,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00	40.820,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.109,71	13.500,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	115,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.994,71	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.026,26	53.150,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.060,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen	413,29	200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.359,58	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.773,72	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.790,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	35.428,92	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.145.083,11	853.865,00	911.675,00	951.425,00	885.325,00	914.025,00



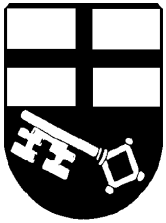
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	741.402,08	834.215,00	890.725,00	930.475,00	864.375,00	893.075,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	741.402,08	834.215,00	890.725,00	930.475,00	864.375,00	893.075,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	741.402,08	834.215,00	890.725,00	930.475,00	864.375,00	893.075,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-186.341,21	-222.400,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-186.341,21	-222.400,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00	-188.700,00
	29 ERGEBNIS	555.060,87	611.815,00	702.025,00	741.775,00	675.675,00	704.375,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 010601 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-157.691,90	-77.691,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.367,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-157.691,90	-77.691,90



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.07**

Finanzen und Rechnungswesen

mit den Produkten:

ab Seite

➤ 01.07.01 Haushaltssteuerung

137



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.545,86	-1.150,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-18,00	-4.400,00	-700,00	-2.400,00	-4.150,00	-2.350,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.574,85	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-77.482,52	-166.250,00	-163.400,00	-153.400,00	-193.400,00	-153.400,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-85.621,23	-180.750,00	-174.600,00	-166.300,00	-208.050,00	-166.250,00
	11 Personalaufwendungen	600.481,01	645.500,00	646.890,00	646.890,00	646.890,00	646.890,00
	12 Versorgungsaufwendungen	54.159,59	62.960,00	74.740,00	74.740,00	74.740,00	74.740,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	93.120,08	93.500,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	5.065,86	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.104,56	201.540,00	234.630,00	226.770,00	225.985,00	222.285,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	957.931,10	1.005.300,00	1.054.660,00	1.046.800,00	1.046.015,00	1.042.315,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	872.309,87	824.550,00	880.060,00	880.500,00	837.965,00	876.065,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	872.309,87	824.550,00	880.060,00	880.500,00	837.965,00	876.065,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	872.309,87	824.550,00	880.060,00	880.500,00	837.965,00	876.065,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	29 ERGEBNIS	872.309,87	829.050,00	886.760,00	887.200,00	844.665,00	882.765,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

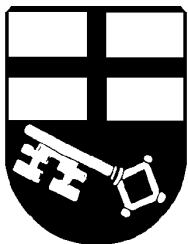
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18,00	6.750,00	200,00	8.200,00	5.750,00	7.750,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574,85	3.950,00	7.800,00	8.950,00	8.950,00	8.950,00
	7 Sonstige Einzahlungen	77.549,20	116.250,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.142,05	126.950,00	122.200,00	131.350,00	128.900,00	130.900,00
	10 Personalauszahlungen	-602.993,94	-645.500,00	-646.890,00	-646.890,00	-646.890,00	-646.890,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-54.330,98	-62.960,00	-74.740,00	-74.740,00	-74.740,00	-74.740,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.236,58	-93.500,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00	-96.400,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-156.048,66	-154.340,00	-170.130,00	-164.720,00	-166.485,00	-231.285,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.610,16	-956.300,00	-988.160,00	-982.750,00	-984.515,00	-1.049.315,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-828.468,11	-829.350,00	-865.960,00	-851.400,00	-855.615,00	-918.415,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	6.266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	6.266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-9.487,10	-10.000,00	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.487,10	-10.000,00	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.220,57	-10.000,00	-10.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Finanzen und Rechnungswesen
Produkt:	01.07.01	Haushaltssteuerung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss**Beschreibung:**

Planung, Aufstellung, Bewirtschaftung, Überwachung des doppelten Haushaltes. Erstellung der Jahresrechnung. Finanz- und Schuldenstatistik. Maßnahmen im Rahmen der Veranlagungsverfahren für kommunale Abgaben. Angelegenheiten der Rechnungsprüfung. Controlling und Steuerungsüberwachung des Haushalts. Berichtswesen. Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Planung und Gewährleistung der Kassenmittel. Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen. Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.087	12.087	12.157	12.175	12.216	12.252	12.283
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.348	1.512	1.592	1.573	1.554	1.543	1.555
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	364	400	403	467	492	546	541
eigene Vollstreckungsaufträge	1.587	1.623	1.722	2.168	2.190	2.135	2.544
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.297	1.244	1.915	1.875	1.616	1.028	1.097
Anzahl der Insolvenzverfahren	65	71	50	51	48	54	55
Anzahl der Pfändungen	241	251	251	252	252	206	229
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	77	59	61	58	69	84	85

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisungen Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.545,86	-1.150,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.545,86	-1.150,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-18,00	-4.400,00	-700,00	-2.400,00	-4.150,00	-2.350,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-18,00	-4.400,00	-700,00	-2.400,00	-4.150,00	-2.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.574,85	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-404,85	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.170,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-77.482,52	-166.250,00	-163.400,00	-153.400,00	-193.400,00	-153.400,00
4562400000	Aussetzungszinsen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000	Bußgelder	0,00	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-80.000,00	-40.000,00
4562500000	Hinterziehungszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-1.223,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4562110000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-19.134,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562000000	Säumniszuschläge	-2.472,24	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4562200000	Stundungszinsen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4562300000	Vollstreckungsgebühren	-54.651,88	-73.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-85.621,23	-180.750,00	-174.600,00	-166.300,00	-208.050,00	-166.250,00
11 Personalaufwendungen		566.154,51	610.510,00	644.940,00	644.940,00	644.940,00	644.940,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.397,01	31.235,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00	31.140,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.684,47	81.225,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00	78.290,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	86.600,16	89.815,00	140.835,00	140.835,00	140.835,00	140.835,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	378.472,87	408.235,00	394.675,00	394.675,00	394.675,00	394.675,00
12 Versorgungsaufwendungen		37.438,47	45.310,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.438,47	45.310,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00	73.720,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		93.120,08	93.500,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	88.856,75	90.400,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	4.253,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.065,86	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.065,86	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		205.104,56	201.540,00	234.630,00	226.770,00	225.985,00	222.285,00
5498100000	Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	648,65	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.354,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	605,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	2.137,55	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	800,00



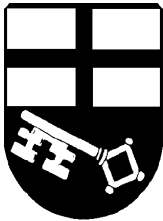
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.154,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	51.115,42	29.500,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	482,04	1.690,00	580,00	2.720,00	1.935,00	635,00
5423000000	Leasing	3.202,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	8.516,85	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	68,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	45.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.087,63	5.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	85.731,25	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		906.883,48	952.660,00	1.051.690,00	1.043.830,00	1.043.045,00	1.039.345,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		821.262,25	771.910,00	877.090,00	877.530,00	834.995,00	873.095,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		821.262,25	771.910,00	877.090,00	877.530,00	834.995,00	873.095,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		821.262,25	771.910,00	877.090,00	877.530,00	834.995,00	873.095,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		0,00	4.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
29 ERGEBNIS		821.262,25	776.410,00	883.790,00	884.230,00	841.695,00	879.795,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I017010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.266,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.170,01	49.170,01
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.487,10	-10.000,00	-10.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-118.988,54	-78.788,54
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.220,57	-10.000,00	-10.200,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-69.818,53	-29.618,53



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.08**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.08.01	Gebäudemanagement	149
➤	01.08.02	Liegenschaftsmanagement	155



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.285,21	-12.900,00	-47.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.721,23	-6.850,00	-6.850,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.113.063,53	-845.000,00	-1.035.000,00	-1.405.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-7.346,64	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-688.586,66	-256.900,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.878.054,27	-1.179.250,00	-1.237.700,00	-1.481.550,00	-1.111.550,00	-1.111.550,00
	11 Personalaufwendungen	401.549,78	410.215,00	422.095,00	422.095,00	422.095,00	422.095,00
	12 Versorgungsaufwendungen	30.613,63	31.875,00	30.735,00	30.735,00	30.735,00	30.735,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	568.320,12	555.700,00	595.100,00	488.200,00	478.200,00	478.200,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	5.620,84	5.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	341.420,33	341.400,00	342.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
	15 Transferaufwendungen	1.408,08	253.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.050,78	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.400.983,56	1.656.040,00	1.463.530,00	1.329.930,00	1.319.930,00	1.319.930,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-477.070,71	476.790,00	225.830,00	-151.620,00	208.380,00	208.380,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	525,37	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	-476.545,34	493.090,00	225.830,00	-151.620,00	208.380,00	208.380,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

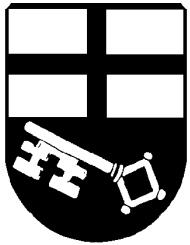
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	51,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.309,10	845.000,00	1.035.000,00	1.405.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.739,86	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	7 Sonstige Einzahlungen	44.871,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.231,60	902.600,00	1.092.600,00	1.462.600,00	1.092.600,00	1.092.600,00
	10 Personalauszahlungen	-401.469,82	-410.215,00	-422.095,00	-422.095,00	-422.095,00	-422.095,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-30.709,47	-31.875,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00	-30.735,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-624.105,90	-555.700,00	-595.100,00	-488.200,00	-478.200,00	-478.200,00
	14 Transferauszahlungen	-8.000,00	-253.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-59,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-42.789,42	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.134,12	-1.309.190,00	-1.114.330,00	-1.007.430,00	-997.430,00	-997.430,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.902,52	-406.590,00	-21.730,00	455.170,00	95.170,00	95.170,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	9.431,72	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	319.595,38	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 GLM a.d.Verkauf v.Grundst. u. Gebäuden	316.932,60	0,00	450.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	645.959,70	257.500,00	500.000,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-253.554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	10 für Baumaßnahmen	243,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-10.048,50	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-263.360,13	-276.000,00	-252.000,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	382.599,57	-18.500,00	248.000,00	108.000,00	98.000,00	98.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt:	01.08.01	Gebäudemanagement

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Zentrale Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, Finanz- und Investitionsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, Gebäude- und Sachversicherung, Miet- und Nebenkosten.

Das technische Gebäudemanagement ist als "Architekturbüro" im Bereich der bebauten städtischen Liegenschaften zuständig für An- und Umbau einschließlich Bauanträgen, Bauunterhaltung und Abrechnung, Pläne aller Art, Modernisierung, Brandschutz, Sanierung

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Gebäude	144	144	144	143	143	143	139

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.285,21	-12.900,00	-47.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-42.337,37	-1.600,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.947,84	-11.300,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-14.721,23	-6.850,00	-6.850,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.836,00	-6.850,00	-6.850,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-464.288,16	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00	-465.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-463.492,06	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-796,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-2.593,80	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.045,78	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00	-52.300,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-1.319,24	-56.900,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-1.319,24	-56.900,00	-89.900,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-537.207,64	-594.550,00	-663.000,00	-536.850,00	-536.850,00	-536.850,00
11 Personalaufwendungen		286.966,82	292.830,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.766,49	14.460,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00	15.455,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.522,37	37.285,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00	38.860,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	51.709,71	52.760,00	52.845,00	52.845,00	52.845,00	52.845,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	183.968,25	188.325,00	195.440,00	195.440,00	195.440,00	195.440,00
12 Versorgungsaufwendungen		24.559,95	26.615,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.559,95	26.615,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00	27.660,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		526.625,90	516.500,00	556.900,00	450.000,00	440.000,00	440.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307.611,89	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.151,55	140.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	122.862,46	96.500,00	106.900,00	10.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.620,84	5.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.620,84	5.450,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		341.420,33	341.400,00	342.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	341.420,33	341.400,00	342.900,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
15 Transferaufwendungen		8.000,00	253.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



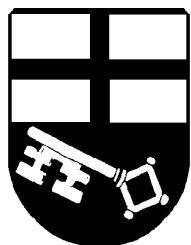
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.361,79	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	790,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5432010000	GLM Bürobedarf	96,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5435010000	GLM Dienstreisen	4.643,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	256,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.247,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen	71,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.186,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5732020000	Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.208.555,63	1.462.895,00	1.271.460,00	1.137.860,00	1.127.860,00	1.127.860,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		671.347,99	868.345,00	608.460,00	601.010,00	591.010,00	591.010,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		671.347,99	883.395,00	608.460,00	601.010,00	591.010,00	591.010,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 010801 Gebäudemanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I018010004 - Einrichtungsgegenstände Gebäudemanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,98	15.183,98
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.541,69	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-25.383,59	-17.383,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-373,78	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.199,61	-2.199,61
<u>I018010006 - Anschluss städtischer Gebäude an öffentliche Wasserver- und -entsorgung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
<u>I018010011 - Bau einer zweiten neuen Zuwegung Bürgerhaus Messinghausen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt:	01.08.02	Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen und Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Kaufverträgen, Einleitung von Enteignungsverfahren, Bodenordnungsverfahren, Grundstücksverpachtungen, Jagdverpachtungen, Fischereigenossenschaften

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Grundstücke	6.030	5.911	5.935	5.925	5.948	5.926	5.907
davon Baugrundstücke in Brilon	22	20	18	16	13	10	8
davon Gewerbeflächen in Brilon	1	1	1	1	0	1	1
davon Baugrundstücke in Ortsteilen	65	64	66	73	70	67	65
 Anzahl der Grundstückskäufe	 0	 7	 9	 6	 11	 6	 11
Anzahl der Grundstücksverkäufe	11	18	15	20	25	14	22
 Anzahl der verpachteten Grundstücke	 	 	 	 	 	 	
in Brilon	340	337	294	293	281	284	284
in Ortsteilen	180	178	184	193	178	178	168
 Anzahl der angepachteten Grundstücke	 	 	 	 	 	 	
in Brilon	45	44	41	44	41	40	40
in Ortsteilen	33	30	35	30	30	30	31

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-51,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311010000	GLM Verwaltungsgebühren	-51,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-648.775,37	-380.000,00	-570.000,00	-940.000,00	-570.000,00	-570.000,00
4421010000	GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-278.724,49	0,00	-200.000,00	-570.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4412010000	GLM Jagdpacht	-271.088,65	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-58.561,19	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.401,04	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-4.752,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.752,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-687.267,42	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010000	GLM Andere sonstige ordentliche Erträge	-656.966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541010000	GLM Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541020000	Verrechnete Erträge Vermögensabgang	-30.301,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.340.846,63	-584.700,00	-574.700,00	-944.700,00	-574.700,00	-574.700,00
11 Personalaufwendungen		107.016,16	110.385,00	113.390,00	113.390,00	113.390,00	113.390,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.314,99	6.365,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.386,39	15.875,00	16.315,00	16.315,00	16.315,00	16.315,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	5.745,41	5.865,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.569,37	82.280,00	84.465,00	84.465,00	84.465,00
	12 Versorgungsaufwendungen	2.728,92	2.950,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.728,92	2.950,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	41.694,22	39.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.229,03	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.820,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.644,76	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	15 Transferaufwendungen	-6.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.688,99	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5432010000	GLM Bürobedarf	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5435010000	GLM Dienstreisen	450,67	500,00	500,00	500,00	500,00
	5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	11.224,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5422010000	GLM Mieten und Pachten	24.227,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	734,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	181.536,37	183.835,00	185.965,00	185.965,00	185.965,00	185.965,00



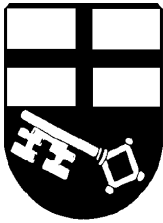
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.159.310,26	-400.865,00	-388.735,00	-758.735,00	-388.735,00	-388.735,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	525,37	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,37	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	-1.158.784,89	-399.615,00	-388.735,00	-758.735,00	-388.735,00	-388.735,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	319.595,38	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.527,08	2.892.527,08
GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden	316.932,60	0,00	450.000,00	0,00	310.000,00	300.000,00	300.000,00	1.891.083,20	531.083,20
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-239.074,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.124.527,71	-1.124.527,71
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	-250.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.243.214,00	-443.214,00
AZ für Baumaßnahmen	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,69	-7.200,69
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.215,66	-82.215,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	397.453,92	7.500,00	250.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	2.332.227,22	1.772.227,22



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	167
➤ 02.02 Einwohnerwesen	193
➤ 02.03 Personenstandswesen	201
➤ 02.04 Feuer- und Katastrophenschutz	209



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.065,93	-82.750,00	-88.900,00	-87.550,00	-85.150,00	-75.400,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.155,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-209.088,74	-253.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030,50	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-25.748,81	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.825,97	-108.250,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00	-105.100,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-27.752,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-118.866,03	-106.400,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-7.754,74	-60.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-576.288,24	-642.750,00	-680.350,00	-591.850,00	-589.450,00	-579.700,00
	11 Personalaufwendungen	606.509,80	615.725,00	676.675,00	676.675,00	676.675,00	676.675,00
	12 Versorgungsaufwendungen	15.725,57	17.800,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.039,86	232.150,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00	221.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	119.287,90	158.000,00	247.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	145.158,29	136.050,00	140.350,00	137.400,00	132.950,00	118.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	29.030,00	29.050,00	29.000,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
	15 Transferaufwendungen	20.184,53	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.940,82	166.600,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.283.080,21	1.378.975,00	1.502.085,00	1.340.685,00	1.336.235,00	1.321.385,00
	29 ERGEBNIS	706.791,97	736.225,00	821.735,00	748.835,00	746.785,00	741.685,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

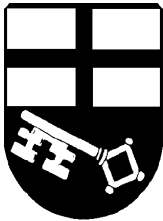
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.983,59	253.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.956,01	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.883,17	108.250,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	100.254,84	83.400,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.127,37	474.850,00	479.300,00	479.300,00	479.300,00	479.300,00
	10 Personalauszahlungen	-606.155,56	-615.725,00	-676.675,00	-676.675,00	-676.675,00	-676.675,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-16.115,44	-17.800,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.610,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-199.872,41	-232.150,00	-221.100,00	-221.100,00	-221.100,00	-221.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-95.949,29	-158.000,00	-247.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	14 Transferauszahlungen	-20.184,53	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-148.467,74	-166.600,00	-145.750,00	-145.750,00	-145.750,00	-145.750,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.946,41	-1.213.875,00	-1.332.735,00	-1.175.735,00	-1.175.735,00	-1.175.735,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-649.819,04	-739.025,00	-853.435,00	-696.435,00	-696.435,00	-696.435,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	228.142,48	130.000,00	130.000,00	130.000,00	31.000,00	11.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	228.142,48	130.000,00	130.000,00	130.000,00	31.000,00	11.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-209.508,28	-304.000,00	-182.500,00	-179.000,00	-31.500,00	-11.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-209.508,28	-304.000,00	-232.500,00	-179.000,00	-31.500,00	-11.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.634,20	-174.000,00	-102.500,00	-49.000,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.01**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	171
➤	02.01.02	Gewerbe- und Gaststätten	177
➤	02.01.03	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen	181
➤	02.01.04	Überwachung des ruhenden Verkehrs	185
➤	02.01.05	Wahlen und Statistiken	189



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.056,02	-53.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-214,50	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.903,49	-63.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-95.856,03	-83.400,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-185.671,61	-201.700,00	-204.300,00	-204.300,00	-204.300,00	-204.300,00
	11 Personalaufwendungen	278.974,12	289.915,00	295.085,00	295.085,00	295.085,00	295.085,00
	12 Versorgungsaufwendungen	8.365,80	9.585,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00	10.035,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.344,18	27.550,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	4.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	17.116,77	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.481,16	48.650,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	363.541,65	393.500,00	383.120,00	383.120,00	383.120,00	383.120,00
	29 ERGEBNIS	177.870,04	191.800,00	178.820,00	178.820,00	178.820,00	178.820,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

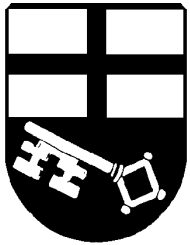
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	156.246,52	53.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.688,17	63.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	7 Sonstige Einzahlungen	92.635,83	83.400,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.797,02	201.700,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00	204.300,00
	10 Personalauszahlungen	-278.727,52	-289.915,00	-295.085,00	-295.085,00	-295.085,00	-295.085,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-8.672,18	-9.585,00	-10.035,00	-10.035,00	-10.035,00	-10.035,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.039,13	-27.550,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	14 Transferauszahlungen	-17.116,77	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-30.746,50	-48.650,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.302,10	-393.500,00	-383.120,00	-383.120,00	-383.120,00	-383.120,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.505,08	-191.800,00	-178.820,00	-178.820,00	-178.820,00	-178.820,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-1.760,62	-3.000,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-1.760,62	-3.000,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-1.760,62	-3.000,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Ordnungsverfügungen. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr. Ordnungspartnerschaft mit der Polizei.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	15	15	23	28	16	34	19
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	23	19	19	13	13	11	15
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	579	703	754	807	865	913	860
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	32	27	30	21	2	24	5
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	270	280	270	290	260	270	275
Anzahl der erteilten Fischereischeine	116	88	104	106	103	123	95
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	0	1	5	4	4	3	3
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen				12	9	11	5
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	104	115	38	65	4	3	1
Anzahl der Fundsachen	114	91	86	94	127	112	130
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	7	6	8	8	14	15	12
Anzahl der Wildschäden				95	67	65	46

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		2.083,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	2.083,48	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-214,50	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.732,87	-43.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-672,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-33.060,37	-40.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.218,03	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4561000000	Bußgelder	-5.218,03	-2.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-40.051,66	-57.700,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00	-73.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		114.555,25	117.830,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00	120.650,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.696,54	6.695,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00	7.065,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.779,68	17.305,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	791,76	790,00	815,00	815,00	815,00	815,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.398,32	87.090,00	89.085,00	89.085,00	89.085,00	89.085,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.813,64	2.815,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		20.109,38	27.550,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	308,04	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.308,99	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	3.363,22	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		17.116,77	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.116,77	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00



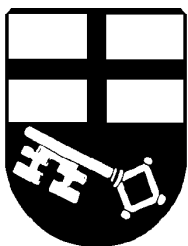
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.898,98	27.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.740,19	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5432000000	Bürobedarf	893,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5435000000	Dienstreisen	734,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	969,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.138,05	11.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.438,68	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	4.534,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	306,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.422,36	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	721,74	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		170.637,87	192.260,00	196.555,00	196.555,00	196.555,00	196.555,00
29 ERGEBNIS		130.586,21	134.560,00	123.255,00	123.255,00	123.255,00	123.255,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 020101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-291,79	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-6.277,84	-4.277,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-291,79	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.977,28	-977,28



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.02 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen. Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe.
Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.231	2.370	2.495	2.613	2.655	2.678	2.652
Anahl der jährlichen Gewerbeanmeldungen	375	339	428	275	223	207	180
Anzahl der jährlichen Gewerbeabmeldungen	291	211	265	189	206	253	292
Anzahl der jährlichen gewerberechtlichen Erlaubnisse	2	1	0	0	3	2	0
Anzahl der Gewerbeauskünfte			442	374	401	304	262
Anzahl der bestehenden Gaststätten	70	87	81	75	74	69	56
Anzahl der jährlichen Gaststättenerlaubnisse	14	11	13	8	14	7	7
Anzahl der jährlichen Gestattungen (Schankerlaubnisse)	167	194	191	210	189	194	172

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten**

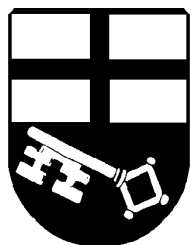
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-21.144,50	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-21.144,50	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000	Bußgelder	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-21.144,50	-29.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
11 Personalaufwendungen		34.640,76	35.295,00	35.685,00	35.685,00	35.685,00	35.685,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.987,87	1.980,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.847,68	4.910,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.729,90	25.270,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		121,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	121,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	36.131,57	38.275,00	38.740,00	38.740,00	38.740,00	38.740,00
	29 ERGEBNIS	14.987,07	9.275,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.03	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Planung und Durchführung verkehrslenkender und verkehrssichernder Maßnahmen.
 Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (z.B. Handwerker- und Schwerbehindertenparkausweise).
 Genehmigung von Sondernutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes.
 Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	187	171	213	228	207	256	263
Anzahl der Baustellenanordnungen	161	175	201	173	194	188	181
Anzahl der Sondernutzungen	81	88	86	79	81	87	84
Anzahl der Unfallschwerpunkte	4	4	4	5	3	0	4

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen**

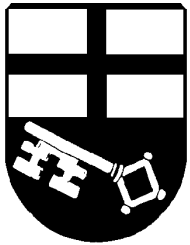
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-18.995,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-18.995,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-170,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-19.368,62	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
11 Personalaufwendungen		48.568,09	49.590,00	53.540,00	53.540,00	53.540,00	53.540,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.827,98	2.800,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.013,46	7.190,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.651,34	36.465,00	39.455,00	39.455,00	39.455,00	39.455,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.235,11	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	144,53	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5432000000	Bürobedarf	469,86	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	342,45	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	278,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		54.278,80	52.120,00	56.195,00	56.195,00	56.195,00	56.195,00
29 ERGEBNIS		34.910,18	37.120,00	41.195,00	41.195,00	41.195,00	41.195,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.04	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs.
 Erteilung von Verwarnungen und Abwicklung von Bußgeldverfahren.
 Durchführen von Abschleppmaßnahmen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Verwarnungen	7.068	7.292	7.085	7.096	7.533	9.012	7.438
Anzahl der Bußgeldverfahren	583	565	721	699	685	809	578
Anzahl der Halterkostenverfahren	45	50	49	52	53	43	44
Anzahl der Abschleppmaßnahmen	0	8	1	1	3	2	1

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

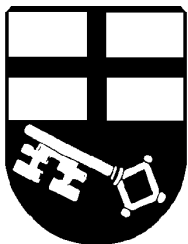
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge		-90.638,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4561000000	Bußgelder	-90.638,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-90.638,00	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
11 Personalaufwendungen		60.118,28	61.875,00	63.415,00	63.415,00	63.415,00	63.415,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.427,03	3.465,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00	3.665,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.666,92	8.965,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00	9.175,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.949,02	46.310,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00	47.415,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		331,90	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	331,90	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.031,55	1.300,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	995,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	36,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		62.851,43	64.755,00	66.270,00	66.270,00	66.270,00	66.270,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020104 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	-27.786,57	-15.245,00	-23.730,00	-23.730,00	-23.730,00	-23.730,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.05 Wahlen und Statistiken

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

Organisation und Durchführung von statistischen Erhebungen (z.B. Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, Zensus).

Mengen:

Anzahl der Wahlberechtigten		Anzahl der Wähler	
Europawahl 2009	20.746	Europawahl 2009	9.394
Kommunalwahl 2009	21.686	Kommunalwahl 2009	13.680
Landtagswahl 2010	20.650	Landtagswahl 2010	12.532
Bundestagswahl 2013	20491	Bundestagswahl 2013	15144

Anzahl Wahlscheine	
Europawahl 2009	1.782
Kommunalwahl 2009	2.978
Landtagswahl 2010	3.123
Bundestagswahl 2013	4.161

Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	3	2	2	2	1	0	0

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz
Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Fachbereiche und landwirtschaftliche Betriebe



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-13.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-14.468,83	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		17.813,27	21.985,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	917,21	1.130,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.273,42	2.925,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.547,33	14.795,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.194,41	17.500,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.085,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00



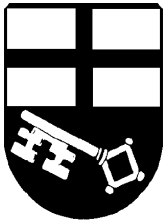
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5432000000 Bürobedarf	1.739,43	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5435000000 Dienstreisen	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.829,18	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422000000 Mieten und Pachten	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	34.846,21	41.065,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00
	29 ERGEBNIS	20.377,38	21.065,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00	20.245,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I021050000 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Wahlen und Statistiken									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.468,83	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-7.453,10	-4.953,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.468,83	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-6.468,83	-3.968,83



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.02**

Einwohnerwesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.02.01 Einwohnerwesen

197



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen

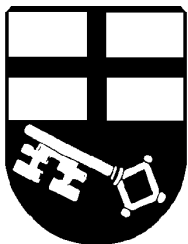
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-513,85	-400,00	-550,00	-350,00	-50,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-115.270,10	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-115.783,95	-130.400,00	-130.550,00	-130.350,00	-130.050,00	-130.000,00
	11 Personalaufwendungen	102.054,91	91.980,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00	137.420,00
	12 Versorgungsaufwendungen	2.884,28	3.265,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	77.458,16	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	512,85	550,00	550,00	350,00	50,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,85	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	183.623,05	196.645,00	222.330,00	222.130,00	221.830,00	221.780,00
	29 ERGEBNIS	67.839,10	66.245,00	91.780,00	91.780,00	91.780,00	91.780,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0202 Einwohnerwesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	10 Personalauszahlungen	-101.882,49	-91.980,00	-137.420,00	-137.420,00	-137.420,00	-137.420,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-2.957,13	-3.265,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-77.806,25	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-708,85	-850,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.354,72	-196.095,00	-221.780,00	-221.780,00	-221.780,00	-221.780,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.354,72	-66.095,00	-91.780,00	-91.780,00	-91.780,00	-91.780,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:	02.02	Einwohnerwesen

Produkt:	02.02.01	Einwohnerwesen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Führung des Melderegisters (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen).

Beantragung und Aushändigung von Reisepässen und Personalausweisen.

Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Einwohner							
mit Hauptwohnsitz	27.010	26.865	26.650	26.507	26.212	26.179	26.043
mit Nebenwohnsitz	1.410	1.392	1.430	1.461	1.523	1.561	1.539
Anzahl der Meldungen	5.080	5.223	5.454	4.973	5.237	5.352	5.543
Anzahl der Reisepässe	557	587	687	741	784	757	663
Anzahl der Personalausweise	2.164	2.653	3.208	4.406	2.829	2.813	2.156
Anzahl der Einbürgerungen	45	34	18	28	24	20	27

Auftragsgrundlage:

Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verordnungen

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020201 Einwohnerwesen**

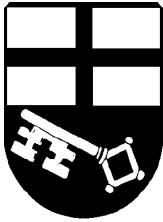
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-513,85	-400,00	-550,00	-350,00	-50,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-513,85	-400,00	-550,00	-350,00	-50,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-115.270,10	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-115.270,10	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-115.783,95	-130.400,00	-130.550,00	-130.350,00	-130.050,00	-130.000,00
11 Personalaufwendungen		98.781,78	88.645,00	134.070,00	134.070,00	134.070,00	134.070,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.957,77	5.105,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.547,31	13.020,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.201,39	67.385,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		77.458,16	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.458,16	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		512,85	550,00	550,00	350,00	50,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,85	550,00	550,00	350,00	50,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020201 Einwohnerwesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		712,85	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	29,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	295,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	336,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		178.835,34	191.625,00	217.225,00	217.025,00	216.725,00	216.675,00
29 ERGEBNIS		63.051,39	61.225,00	86.675,00	86.675,00	86.675,00	86.675,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.03**

Personenstandswesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.03.01 Personenstandswesen

205



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen

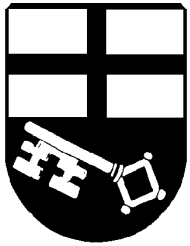
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-34.283,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.816,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-36.099,50	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	11 Personalaufwendungen	116.107,15	120.235,00	128.525,00	128.525,00	128.525,00	128.525,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.514,58	1.685,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.425,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.088,07	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	124.134,96	128.020,00	138.380,00	138.380,00	138.380,00	138.380,00
	29 ERGEBNIS	88.035,46	85.020,00	95.380,00	95.380,00	95.380,00	95.380,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.283,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.099,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	10 Personalauszahlungen	-116.138,17	-120.235,00	-128.525,00	-128.525,00	-128.525,00	-128.525,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-1.529,00	-1.685,00	-1.755,00	-1.755,00	-1.755,00	-1.755,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.425,16	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-4.010,07	-3.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.102,40	-128.020,00	-138.380,00	-138.380,00	-138.380,00	-138.380,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.002,90	-85.020,00	-95.380,00	-95.380,00	-95.380,00	-95.380,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:	02.03	Personenstandswesen

Produkt:	02.03.01	Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Kersting, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Bearbeitung von personenstandsrelevanten Angelegenheiten (z.B. Eheschließung, Beurkundung von Geburten-, Sterbefällen und namensrechtlichen Erklärungen).
 Fortführen von Personenstandsbüchern und -karteien (z.B. Familienbuch).
 Führung der Testamentskartei.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Geburten	527	412	530	521	486	485	518
Anzahl der Sterbefälle	318	333	334	295	351	335	325
Anzahl der Eheschließungen	118	106	111	115	127	121	96

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 020301 Personenstandswesen

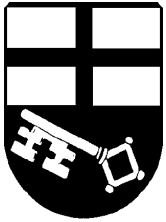
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-34.283,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-34.283,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-1.816,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.816,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-36.099,50	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
11 Personalaufwendungen		112.834,02	116.900,00	125.175,00	125.175,00	125.175,00	125.175,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.058,42	7.135,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.346,18	17.935,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00	19.230,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	88.429,42	91.830,00	98.060,00	98.060,00	98.060,00	98.060,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.425,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.425,16	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.088,07	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.528,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	592,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	173,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	795,07	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		119.347,25	123.000,00	133.275,00	133.275,00	133.275,00	133.275,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020301 Personenstandswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	83.247,75	80.000,00	90.275,00	90.275,00	90.275,00	90.275,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.04**

Feuer- und Katastrophenschutz

mit den Produkten:

ab Seite:

- 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

215



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.292,46	-82.350,00	-88.350,00	-87.200,00	-85.100,00	-75.400,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.155,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-21.479,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-25.748,81	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.922,48	-44.550,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-27.370,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.010,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-7.754,74	-60.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-238.733,18	-267.650,00	-302.500,00	-214.200,00	-212.100,00	-202.400,00
	11 Personalaufwendungen	109.373,62	113.595,00	115.645,00	115.645,00	115.645,00	115.645,00
	12 Versorgungsaufwendungen	2.960,91	3.265,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.812,36	102.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	119.287,90	158.000,00	247.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	140.385,82	135.500,00	139.800,00	137.050,00	132.900,00	118.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	29.030,00	29.050,00	29.000,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
	15 Transferaufwendungen	3.067,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.658,74	113.600,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	611.780,55	660.810,00	758.255,00	597.055,00	592.905,00	578.105,00
	29 ERGEBNIS	373.047,37	393.160,00	455.755,00	382.855,00	380.805,00	375.705,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

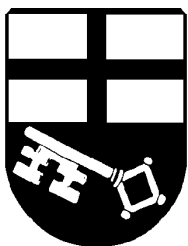
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.453,57	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.956,01	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.195,00	44.550,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	7.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.230,85	100.150,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	10 Personalauszahlungen	-109.407,38	-113.595,00	-115.645,00	-115.645,00	-115.645,00	-115.645,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-2.957,13	-3.265,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.601,87	-102.000,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-95.949,29	-158.000,00	-247.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
	14 Transferauszahlungen	-3.067,76	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-113.002,32	-113.600,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00	-117.100,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.187,19	-496.260,00	-589.455,00	-432.455,00	-432.455,00	-432.455,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.956,34	-396.110,00	-487.455,00	-330.455,00	-330.455,00	-330.455,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	228.142,48	130.000,00	130.000,00	130.000,00	31.000,00	11.000,00
	<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	228.142,48	130.000,00	130.000,00	130.000,00	31.000,00	11.000,00
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-207.747,66	-301.000,00	-182.000,00	-176.000,00	-31.000,00	-11.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-207.747,66	-301.000,00	-232.000,00	-176.000,00	-31.000,00	-11.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	20.394,82	-171.000,00	-102.000,00	-46.000,00	0,00	0,00
	<i>Einzahlungen ./. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.04	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	02.04.01	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

Der Unterhalt einer leistungsfähigen örtlichen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuern, sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Der vorbeugende Brandschutz in Form der Brandschau und der Brandschutzerziehung und -aufklärung in Kindergärten und Schulen.

Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall. Die verantwortliche Behörde für den Katastrophenschutz ist der Hochsauerlandkreis.

Die Stadt Brilon unterstützt diese durch Einbindung der kommunalen Feuerwehrkräfte und -ausrüstungen in die Einheiten des Katastrophenschutzes.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Brandeinsätze	47	53	63	39	51	41	43
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	118	82	87	120	98	113	91
Anzahl der sonstigen Einsätze	251	138	120	150	121	122	114
Anzahl der Fehllarme	36	18	31	36	30	36	44
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	372	372	375	374	385	394	401
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	98	88	93	68	73	81	84
Anzahl der Brandschauobjekte	925	695	672	665	641	638	523
Anzahl der Brandschauen	32	52	38	19	49	20	28
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	15	16	15	18	24	24	24
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	1	1	1	1

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-84.292,46	-82.350,00	-88.350,00	-87.200,00	-85.100,00	-75.400,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-84.292,46	-82.350,00	-88.350,00	-87.200,00	-85.100,00	-75.400,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-2.155,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.155,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-21.479,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.479,12	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-25.748,81	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-25.748,81	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-46.922,48	-44.550,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00	-46.400,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-727,60	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-16.728,77	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-28.973,16	-25.350,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00	-27.200,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-306,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-27.370,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4482010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-27.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-208,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 Sonstige ordentliche Erträge		-23.010,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.008,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-7.754,74	-60.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-135,73	-60.000,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
4541020000	Verrechnete Erträge Vermögensabgang	-7.619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-238.733,18	-267.650,00	-302.500,00	-214.200,00	-212.100,00	-202.400,00
11 Personalaufwendungen		106.100,49	110.260,00	112.295,00	112.295,00	112.295,00	112.295,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.339,06	6.375,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.098,69	16.790,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	80.587,43	83.960,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00	85.340,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.446,33	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.446,33	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		97.812,36	102.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.052,17	37.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	29.074,02	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.509,79	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
	13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		119.287,90	158.000,00	247.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.463,45	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.049,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	33.774,51	83.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		140.385,82	135.500,00	139.800,00	137.050,00	132.900,00	118.100,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	140.385,82	135.500,00	139.800,00	137.050,00	132.900,00	118.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		29.030,00	29.050,00	29.000,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.030,00	29.050,00	29.000,00	27.550,00	27.550,00	27.550,00
	15 Transferaufwendungen		3.067,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.067,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		109.658,74	113.600,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.701,85	35.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	935,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5432000000	Bürobedarf	881,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5435000000	Dienstreisen	1.549,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	19.392,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	2.345,76	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.206,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

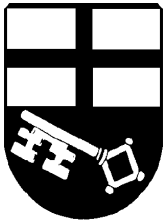
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5422000000 Mieten und Pachten	1.773,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.444,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	32.907,61	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5732020000 Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	606.992,84	655.790,00	753.150,00	591.950,00	587.800,00	573.000,00
	29 ERGEBNIS	368.259,66	388.140,00	450.650,00	377.750,00	375.700,00	370.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
<u>I024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.799,82	0,00	9.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	96.585,46	67.585,46
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-23.366,15	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-134.468,44	-96.468,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.566,33	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-37.882,98	-28.882,98
<u>I024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	14.733,96	8.733,96
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.514,16	-3.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-20.248,12	-13.248,12
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.514,16	-3.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-5.514,16	-4.514,16
<u>I024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.144,44	0,00	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	29.107,78	14.107,78
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.144,44	-8.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-37.107,78	-22.107,78
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
<u>I024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.871,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.313,62	39.313,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-22.871,09	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-73.320,17	-54.320,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-13.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-34.006,55	-15.006,55
<u>I024010008 - Beschaffung von Chemiekalienschutzanzügen</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
<u>I024010009 - Beschaffung von Tragkraftspritzen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	22.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
<u>I024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
<u>I024015006 - Beschaffung eines Fahrzeuges (TLF 20/40) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	174.327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.362,03	176.362,03
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-149.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.886,72	-306.886,72
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	24.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I024015008 - Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
<u>I024015009 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	(KW 2016)	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<u>I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 03.01 Schulische Einrichtungen

229



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-854.749,17	-1.172.150,00	-1.369.100,00	-1.287.850,00	-1.266.850,00	-1.260.450,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-125.819,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-109.924,25	-120.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-23.780,76	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.959,78	-87.900,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-4.359,63	-2.600,00	-2.600,00	-2.450,00	-2.300,00	-2.300,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.376,97	-6.000,00	-5.700,00	-3.650,00	-1.200,00	-1.050,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.161.884,71	-1.536.950,00	-1.693.500,00	-1.610.050,00	-1.586.450,00	-1.579.900,00
	11 Personalaufwendungen	930.069,92	941.735,00	916.770,00	916.770,00	839.225,00	839.225,00
	12 Versorgungsaufwendungen	18.831,74	20.910,00	20.260,00	20.260,00	18.365,00	18.365,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.122.096,09	1.159.300,00	1.347.100,00	1.332.100,00	1.317.100,00	1.317.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.350.775,79	1.394.500,00	1.381.600,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	219.462,86	151.900,00	156.600,00	68.900,00	55.550,00	44.250,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	481.707,00	481.700,00	486.750,00	474.750,00	474.750,00	474.750,00
	15 Transferaufwendungen	130.750,00	156.750,00	220.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.213,48	317.700,00	256.300,00	252.575,00	248.850,00	248.850,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.872,94	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.520.779,82	4.662.995,00	4.815.380,00	4.300.355,00	4.188.840,00	4.177.540,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.358.895,11	3.126.045,00	3.121.880,00	2.690.305,00	2.602.390,00	2.597.640,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	3.358.895,11	3.126.045,00	3.121.880,00	2.690.305,00	2.602.390,00	2.597.640,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.358.895,11	3.126.045,00	3.121.880,00	2.690.305,00	2.602.390,00	2.597.640,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	135.759,07	188.150,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	29 ERGEBNIS	3.494.654,18	3.314.195,00	3.255.580,00	2.824.005,00	2.736.090,00	2.731.340,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

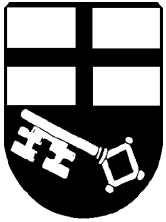
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.369,91	652.100,00	626.600,00	515.200,00	504.300,00	504.300,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	106.629,47	120.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.930,76	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.527,27	87.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.272,82	2.600,00	2.600,00	2.450,00	2.300,00	2.300,00
	7 Sonstige Einzahlungen	32.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.460,64	885.100,00	819.500,00	707.950,00	696.900,00	696.900,00
	10 Personalauszahlungen	-928.465,65	-941.735,00	-916.770,00	-916.770,00	-839.225,00	-839.225,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-19.159,25	-20.910,00	-20.260,00	-20.260,00	-18.365,00	-18.365,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.109.728,65	-1.159.300,00	-1.347.100,00	-1.332.100,00	-1.317.100,00	-1.317.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.359.308,25	-1.394.500,00	-1.381.600,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
	14 Transferauszahlungen	-174.270,36	-156.750,00	-220.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-229.877,61	-317.700,00	-256.300,00	-252.575,00	-248.850,00	-248.850,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-36.761,58	-38.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857.571,35	-4.029.395,00	-4.172.030,00	-3.756.705,00	-3.658.540,00	-3.658.540,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.031.110,71	-3.144.295,00	-3.352.530,00	-3.048.755,00	-2.961.640,00	-2.961.640,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	155.189,90	260.000,00	416.500,00	461.500,00	460.000,00	460.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	155.189,90	260.000,00	416.500,00	461.500,00	460.000,00	460.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-12.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-1.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-203.607,35	-347.000,00	-478.500,00	-463.500,00	-462.000,00	-462.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-217.672,02	-347.000,00	-478.500,00	-463.500,00	-462.000,00	-462.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62.482,12	-87.000,00	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: **03.01**

Schulische Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	235
➤	03.01.02	Verbund- und Sekundarschulen	241
➤	03.01.03	Gymnasium	247
➤	03.01.04	Förderschulen	253
➤	03.01.05	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	259
➤	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung	261



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-854.749,17	-1.172.150,00	-1.369.100,00	-1.287.850,00	-1.266.850,00	-1.260.450,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-125.819,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-109.924,25	-120.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-23.780,76	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.959,78	-87.900,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-4.359,63	-2.600,00	-2.600,00	-2.450,00	-2.300,00	-2.300,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-7.376,97	-6.000,00	-5.700,00	-3.650,00	-1.200,00	-1.050,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.161.884,71	-1.536.950,00	-1.693.500,00	-1.610.050,00	-1.586.450,00	-1.579.900,00
	11 Personalaufwendungen	930.069,92	941.735,00	916.770,00	916.770,00	839.225,00	839.225,00
	12 Versorgungsaufwendungen	18.831,74	20.910,00	20.260,00	20.260,00	18.365,00	18.365,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.122.096,09	1.159.300,00	1.347.100,00	1.332.100,00	1.317.100,00	1.317.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.350.775,79	1.394.500,00	1.381.600,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	219.462,86	151.900,00	156.600,00	68.900,00	55.550,00	44.250,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	481.707,00	481.700,00	486.750,00	474.750,00	474.750,00	474.750,00
	15 Transferaufwendungen	130.750,00	156.750,00	220.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.213,48	317.700,00	256.300,00	252.575,00	248.850,00	248.850,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.872,94	38.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.520.779,82	4.662.995,00	4.815.380,00	4.300.355,00	4.188.840,00	4.177.540,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.358.895,11	3.126.045,00	3.121.880,00	2.690.305,00	2.602.390,00	2.597.640,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	3.358.895,11	3.126.045,00	3.121.880,00	2.690.305,00	2.602.390,00	2.597.640,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.358.895,11	3.126.045,00	3.121.880,00	2.690.305,00	2.602.390,00	2.597.640,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	135.759,07	188.150,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00
	29 ERGEBNIS	3.494.654,18	3.314.195,00	3.255.580,00	2.824.005,00	2.736.090,00	2.731.340,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen**

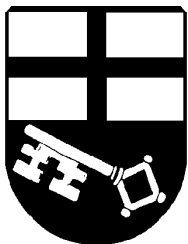
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.369,91	652.100,00	626.600,00	515.200,00	504.300,00	504.300,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	106.629,47	120.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.930,76	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.527,27	87.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.272,82	2.600,00	2.600,00	2.450,00	2.300,00	2.300,00
	7 Sonstige Einzahlungen	32.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	826.460,64	885.100,00	819.500,00	707.950,00	696.900,00	696.900,00
	10 Personalauszahlungen	-928.465,65	-941.735,00	-916.770,00	-916.770,00	-839.225,00	-839.225,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-19.159,25	-20.910,00	-20.260,00	-20.260,00	-18.365,00	-18.365,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.109.728,65	-1.159.300,00	-1.347.100,00	-1.332.100,00	-1.317.100,00	-1.317.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.359.308,25	-1.394.500,00	-1.381.600,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
	14 Transferauszahlungen	-174.270,36	-156.750,00	-220.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-229.877,61	-317.700,00	-256.300,00	-252.575,00	-248.850,00	-248.850,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-36.761,58	-38.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.857.571,35	-4.029.395,00	-4.172.030,00	-3.756.705,00	-3.658.540,00	-3.658.540,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.031.110,71	-3.144.295,00	-3.352.530,00	-3.048.755,00	-2.961.640,00	-2.961.640,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	155.189,90	260.000,00	416.500,00	461.500,00	460.000,00	460.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	155.189,90	260.000,00	416.500,00	461.500,00	460.000,00	460.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-12.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-1.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-203.607,35	-347.000,00	-478.500,00	-463.500,00	-462.000,00	-462.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-217.672,02	-347.000,00	-478.500,00	-463.500,00	-462.000,00	-462.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-62.482,12	-87.000,00	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

Sprachförderung im Elementarbereich.

Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Schule von 8 bis 1 und offene Ganztagschulen).

Es werden derzeit 3 Grundschulen bereitgestellt (1 Grundschulen und 2 Grundschulverbünde).

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Grundschüler	1.170	1.140	1.103	1.060	1.021	1003	973
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	200	152	174	181	203	195	195
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	100	108	101	120	129	146	141
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	33,8	33,6	33	32,5	38,9	39	41

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-402.307,71	-352.600,00	-378.750,00	-372.550,00	-368.550,00	-365.900,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-188.200,01	-168.600,00	-149.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-45.701,02	-21.600,00	-25.550,00	-23.350,00	-19.350,00	-16.700,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-168.406,68	-162.400,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-3.167,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.167,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-109.924,25	-120.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-109.924,25	-120.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-12.626,65	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-12.626,65	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.772,67	-18.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-24.363,43	-18.600,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.665,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-835,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-830,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 Sonstige ordentliche Erträge		-3.928,13	-3.900,00	-3.600,00	-2.350,00	-650,00	-500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.928,13	-3.900,00	-3.600,00	-2.350,00	-650,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-558.392,16	-513.250,00	-552.500,00	-545.050,00	-539.350,00	-536.550,00
11 Personalaufwendungen		481.374,91	489.835,00	457.010,00	457.010,00	457.010,00	457.010,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.046,22	23.675,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00	23.740,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	515,92	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.701,83	61.510,00	59.925,00	59.925,00	59.925,00	59.925,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.556,78	16.705,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.587,21	6.795,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	299.317,24	312.970,00	305.710,00	305.710,00	305.710,00	305.710,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	73.649,71	67.650,00	48.965,00	48.965,00	48.965,00	48.965,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.103,84	3.430,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.103,84	3.430,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		422.949,12	434.900,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.870,84	23.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	212.155,33	213.300,00	376.900,00	376.900,00	376.900,00	376.900,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.954,02	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	168.289,40	168.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.679,53	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		627.104,96	513.600,00	529.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375.014,91	340.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.768,89	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	173.032,36	83.600,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		43.994,27	24.150,00	23.350,00	19.800,00	13.550,00	10.550,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.994,27	24.150,00	23.350,00	19.800,00	13.550,00	10.550,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		152.182,90	152.150,00	152.550,00	140.550,00	140.550,00	140.550,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	152.182,90	152.150,00	152.550,00	140.550,00	140.550,00	140.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.396,31	92.100,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5432000000	Bürobedarf	21.237,88	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5435000000	Dienstreisen	1.376,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	7.068,80	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.117,69	2.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	81,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	53.513,34	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.482,32	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	8.482,32	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Stadt Brilon

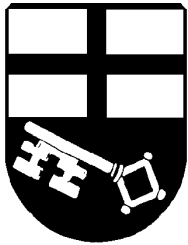
Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.826.588,63	1.723.665,00	1.901.265,00	1.811.715,00	1.805.465,00	1.802.465,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.268.196,47	1.210.415,00	1.348.765,00	1.266.665,00	1.266.115,00	1.265.915,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.268.196,47	1.210.415,00	1.348.765,00	1.266.665,00	1.266.115,00	1.265.915,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.268.196,47	1.210.415,00	1.348.765,00	1.266.665,00	1.266.115,00	1.265.915,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	55.759,07	108.150,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.759,07	108.150,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
	29 ERGEBNIS	1.323.955,54	1.318.565,00	1.402.465,00	1.320.365,00	1.319.815,00	1.319.615,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 030101 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
<u>I031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.253,15	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	91.326,14	39.326,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-21.488,21	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-113.597,11	-61.597,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.235,06	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.633,07	-20.633,07
<u>I031010001 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel OGS Grundschule St. Engelbert</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,48	10.567,48
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.567,48	-10.567,48
<u>I031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.291,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,85	12.726,85
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.230,99	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.691,23	-13.691,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-939,23	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.868,26	-2.868,26
<u>I031012500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel der Grundschule Hoppecke (ehem. GSV mit Gudenhagen)</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.396,35	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.270,06	-23.270,06
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.396,35	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.712,37	-9.712,37
<u>I031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Madfeld, Thülen und Hoppecke</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.097,95	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	122.516,02	60.516,02
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.948,73	-8.000,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-139.062,80	-77.062,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.850,78	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.546,78	-16.546,78
<u>I031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.315,64	0,00	20.000,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	75.171,11	20.671,11
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,68	-1.240,68
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.960,07	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-91.119,73	-36.619,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.885,11	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.189,30	-17.189,30



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.02	Verbund- und Sekundarschule der Sekundarstufe I

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Hauptschul- und Realschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.
 Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.
 Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Geld oder Stelle).

Es wird derzeit 1 Hauptschul- und 1 Realschulzweig bereitgestellt.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Schüler	620	583	544	502	502	493	475
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	70	79	65	215	388	311	333
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	6	14	9	12	9	8	2
Anteil der Verbundschüler an Gesamtschülerzahl in %	17,9	17,4	16,3	15,4	19,1	19,2	20,1

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030102 Verbund- und Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-196.314,18	-339.900,00	-405.350,00	-393.000,00	-391.350,00	-388.200,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-58.970,63	-230.000,00	-311.700,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-76.840,45	-50.800,00	-58.550,00	-57.900,00	-56.250,00	-53.100,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.503,10	-39.100,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-74.538,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.538,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-766,61	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-766,61	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-484,42	-27.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-484,42	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.198,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.012,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-185,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030102 Verbund- und Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.578,00	-1.600,00	-1.600,00	-800,00	-50,00	-50,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.578,00	-1.600,00	-1.600,00	-800,00	-50,00	-50,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-274.879,25	-444.850,00	-483.800,00	-470.650,00	-468.250,00	-465.100,00
11 Personalaufwendungen		203.486,53	200.920,00	211.175,00	211.175,00	211.175,00	211.175,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.656,89	11.535,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.351,49	29.930,00	31.305,00	31.305,00	31.305,00	31.305,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	895,85	5,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.587,21	6.795,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	149.755,25	152.315,00	159.380,00	159.380,00	159.380,00	159.380,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.239,84	340,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.103,84	3.430,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.103,84	3.430,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		196.734,08	200.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.401,66	12.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.652,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	127.189,65	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.492,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030102 Verbund- und Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		348.358,33	485.000,00	451.700,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.010,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.409,13	255.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.697,57	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	53.240,72	190.000,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		84.287,85	59.000,00	67.450,00	32.450,00	29.650,00	23.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.287,85	59.000,00	67.450,00	32.450,00	29.650,00	23.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		139.744,00	139.750,00	140.850,00	140.850,00	140.850,00	140.850,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	139.744,00	139.750,00	140.850,00	140.850,00	140.850,00	140.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.813,38	47.250,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00	46.350,00
5432000000	Bürobedarf	7.451,27	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5435000000	Dienstreisen	682,30	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	5.958,71	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	20,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	26.621,75	31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



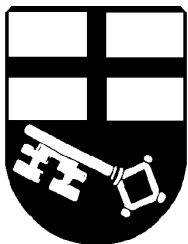
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030102 Verbund- und Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.016.528,01	1.140.550,00	1.129.880,00	948.180,00	945.380,00	939.480,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	741.648,76	695.700,00	646.080,00	477.530,00	477.130,00	474.380,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	741.648,76	695.700,00	646.080,00	477.530,00	477.130,00	474.380,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	741.648,76	695.700,00	646.080,00	477.530,00	477.130,00	474.380,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	29 ERGEBNIS	771.648,76	725.700,00	676.080,00	507.530,00	507.130,00	504.380,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 030102 Verbund- und Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.116,73	260.000,00	75.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	581.460,73	416.460,73
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-41.490,97	-260.000,00	-75.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-603.481,14	-438.481,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-21.374,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.114,31	-23.114,31
I031027002 - Einrichtung Mensa, Heinrich-Lübke-Schule / Gymnasiu									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	79.443,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.443,38	79.443,38
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-79.504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.504,42	-79.504,42
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-61,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	773,20



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Gymnasium

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung einer gymnasialen Schuleinrichtung und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

Es wird derzeit das Gymnasium "Petrinum" in Brilon bereitgestellt

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Schüler	995	989	1.025	1.060	1.023	1019	873
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf				100	416	505	487
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	10	14	7	8	5	14	9
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	28,7	29,1	30,7	31,6	39	39,6	36,9

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.061,79	-403.050,00	-547.000,00	-495.000,00	-491.800,00	-491.450,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-61.472,79	-296.000,00	-445.900,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-102.589,00	-82.050,00	-81.100,00	-75.000,00	-71.800,00	-71.450,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-48.114,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-48.114,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-10.387,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-10.387,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.512,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-9.509,02	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.062,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-614,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.870,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.870,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-260.924,36	-474.950,00	-618.900,00	-566.900,00	-563.700,00	-563.350,00
11 Personalaufwendungen		125.674,50	128.840,00	123.030,00	123.030,00	123.030,00	123.030,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.624,60	6.855,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00	6.665,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.719,49	18.075,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00	16.945,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.365,85	1.445,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.587,21	6.795,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.528,33	90.870,00	86.365,00	86.365,00	86.365,00	86.365,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.849,02	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.103,84	3.430,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.103,84	3.430,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		460.679,91	475.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.136,97	19.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.898,89	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	368.270,25	380.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.023,20	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		300.308,67	330.000,00	335.900,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.569,55	260.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.041,97	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	43.971,55	50.000,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		87.180,44	66.600,00	64.050,00	15.200,00	11.300,00	9.850,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.180,44	66.600,00	64.050,00	15.200,00	11.300,00	9.850,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		152.825,00	152.850,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	152.825,00	152.850,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.601,05	79.100,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
5432000000	Bürobedarf	13.958,70	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
5435000000	Dienstreisen	117,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	4.190,95	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	20,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	52.313,35	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.390,62	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	29.390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Stadt Brilon

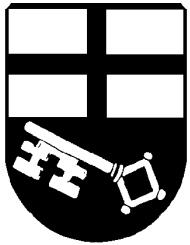
Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 030103 Gymnasium

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.229.764,03	1.255.920,00	1.232.235,00	1.107.485,00	1.103.585,00	1.102.135,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	968.839,67	780.970,00	613.335,00	540.585,00	539.885,00	538.785,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	968.839,67	780.970,00	613.335,00	540.585,00	539.885,00	538.785,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	968.839,67	780.970,00	613.335,00	540.585,00	539.885,00	538.785,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	29 ERGEBNIS	1.016.839,67	828.970,00	661.335,00	588.585,00	587.885,00	586.785,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 030103 Gymnasium**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.378,09	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	335.063,59	175.063,59
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-9.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.656,85	-9.656,85
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-28.257,30	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-390.253,89	-230.253,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.536,06	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.847,15	-64.847,15
<u>I031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,85	787,85
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787,85	-787,85
AZ für Baumaßnahmen	-1.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758,95	-1.758,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.758,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.357,95	-2.357,95



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.04	Förderschulen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Förderschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lehrmittelfreiheit nach dem Lehrmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Schule von 8 bis 1 und 13 +).

Es besteht eine Förderschule "Lernen" (Christophorus-Schule). Diese wird zum Schuljahr 2016/2017 aufgelöst.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Schüler	95	90	91	84	77	75	48
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	20	28	15	40	26	28	21
Anteil der Förderschüler an Gesamtschülerzahl in %	2,8	2,6	2,7	2,6	3	2,2	2

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 030104 Förderschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-66.675,65	-76.600,00	-38.000,00	-27.300,00	-15.150,00	-14.900,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.622,16	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-17.553,58	-16.100,00	-15.700,00	-15.400,00	-15.150,00	-14.900,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.999,98	-20.000,00	-12.500,00	-7.000,00	0,00	0,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.499,93	-19.600,00	-9.800,00	-4.900,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-433,45	-300,00	-300,00	-150,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-517,33	-300,00	-300,00	-150,00	0,00	0,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-67.109,10	-103.900,00	-38.300,00	-27.450,00	-15.150,00	-14.900,00
11 Personalaufwendungen		73.842,44	75.330,00	77.545,00	77.545,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.040,14	3.035,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.592,82	7.825,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.646,56	3.645,00	3.645,00	3.645,00	0,00	0,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.952,33	4.075,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.253,39	40.395,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.357,20	16.355,00	16.355,00	16.355,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030104 Förderschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
12 Versorgungsaufwendungen		1.862,24	2.055,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.862,24	2.055,00	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		30.042,57	33.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.348,89	1.800,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.032,84	2.800,00	2.800,00	1.400,00	0,00	0,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	25.299,07	28.000,00	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	361,77	400,00	400,00	200,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		75.003,83	65.900,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.019,38	55.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.420,57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	15.563,88	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.610,46	2.150,00	1.750,00	1.450,00	1.050,00	100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.610,46	2.150,00	1.750,00	1.450,00	1.050,00	100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		36.955,10	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.955,10	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00	36.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.041,93	7.550,00	7.450,00	3.725,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf	1.945,86	1.800,00	1.800,00	900,00	0,00	0,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	916,66	800,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	148,22	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	20,45	50,00	50,00	25,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.010,74	4.700,00	4.400,00	2.200,00	0,00	0,00



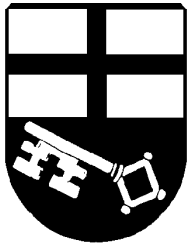
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030104 Förderschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	228.358,57	222.935,00	220.590,00	136.565,00	38.000,00	37.050,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	161.249,47	119.035,00	182.290,00	109.115,00	22.850,00	22.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	161.249,47	119.035,00	182.290,00	109.115,00	22.850,00	22.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	161.249,47	119.035,00	182.290,00	109.115,00	22.850,00	22.150,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	29 ERGEBNIS	163.249,47	121.035,00	184.290,00	111.115,00	24.850,00	24.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 030104 Förderschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I031040000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Förderschule									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.225,33	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	20.984,08	16.484,08
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,34	-620,34
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.660,45	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-31.415,33	-26.915,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.055,46	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.051,59	-11.051,59



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung der Realschule "Marienschule" als Schule in Trägerschaft des Erzbischhöflichen Generalvikariats Paderborn.

Mengen:

Anzahl der Schüler

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
580	588	580	582	581	582	585

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

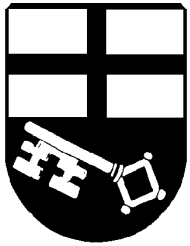
Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	1.317,44	1.360,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.317,44	1.360,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00
	12 Versorgungsaufwendungen	620,75	685,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	620,75	685,00	630,00	630,00	630,00	630,00
	15 Transferaufwendungen	124.000,00	150.000,00	205.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	124.000,00	150.000,00	205.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	125.938,19	152.045,00	206.835,00	171.835,00	171.835,00	171.835,00
	29 ERGEBNIS	125.938,19	152.045,00	206.835,00	171.835,00	171.835,00	171.835,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.
Einführung von neuen Medien in den Schulen.
Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		36.766,48	37.680,00	38.425,00	38.425,00	38.425,00	38.425,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.861,46	1.905,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.395,63	4.505,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	7.622,34	7.835,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	22.887,05	23.435,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00	24.290,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.427,90	3.955,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.427,90	3.955,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		11.690,41	16.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.981,50	11.600,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	5.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



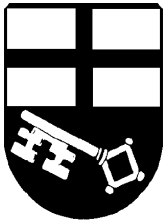
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	389,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		6.750,00	6.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5312000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.360,81	91.700,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	506,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	8.554,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5435000000	Dienstreisen	88,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.947,08	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.215,55	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		82.385,44	156.185,00	111.810,00	111.810,00	111.810,00	111.810,00
29 ERGEBNIS		81.805,60	156.185,00	111.810,00	111.810,00	111.810,00	111.810,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.792,29	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.130.637,41	30.637,41
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.182,13	-10.000,00	-260.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.206.447,95	-46.447,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-389,84	-10.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.810,54	-15.810,54
<u>I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 04.01 Kulturveranstaltungen
- 04.02 Bildung, Museum und Archiv

271

285



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.033,93	-31.550,00	-33.700,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-464,55	-2.850,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-23.147,18	-27.050,00	-24.050,00	-27.050,00	-24.050,00	-27.050,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952,60	-3.850,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.278,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.150,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-12.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-68.163,67	-80.300,00	-86.850,00	-69.000,00	-66.150,00	-69.300,00
	11 Personalaufwendungen	333.429,85	348.790,00	389.060,00	389.060,00	389.060,00	389.060,00
	12 Versorgungsaufwendungen	7.209,54	7.865,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	62.443,81	51.500,00	67.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	9.053,93	1.300,00	1.550,00	600,00	600,00	600,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.101,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	15 Transferaufwendungen	120.437,20	122.600,00	138.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.807,10	152.950,00	93.100,00	148.100,00	93.100,00	148.100,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	641.491,88	702.105,00	713.910,00	734.960,00	679.960,00	734.960,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	573.328,21	621.805,00	627.060,00	665.960,00	613.810,00	665.660,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	573.328,21	621.805,00	627.060,00	665.960,00	613.810,00	665.660,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	573.328,21	621.805,00	627.060,00	665.960,00	613.810,00	665.660,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS	565.828,21	614.305,00	619.560,00	658.460,00	606.310,00	658.160,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

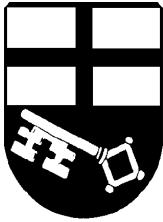
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.980,00	30.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.989,80	2.850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.508,39	27.050,00	24.050,00	27.050,00	24.050,00	27.050,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.589,40	3.850,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.238,98	64.250,00	62.600,00	65.600,00	62.600,00	65.600,00
	10 Personalauszahlungen	-334.214,59	-348.790,00	-389.060,00	-389.060,00	-389.060,00	-389.060,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-7.258,90	-7.865,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-40.180,22	-51.500,00	-67.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
	14 Transferauszahlungen	-125.645,23	-122.600,00	-138.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-91.408,42	-152.950,00	-93.100,00	-148.100,00	-93.100,00	-148.100,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.716,81	-683.705,00	-695.260,00	-717.260,00	-662.260,00	-717.260,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453.477,83	-619.455,00	-632.660,00	-651.660,00	-599.660,00	-651.660,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	4.759,42	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	4.759,42	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-12.642,93	-42.000,00	-37.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.642,93	-42.000,00	-47.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.883,51	-42.000,00	-31.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.01**

Kulturveranstaltungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	275
➤	04.01.02	Förderung Veranstaltungen Dritter	277
➤	04.01.03	Heimatspflege	279



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.294,53	-13.600,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00	-18.550,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-952,60	-850,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-16.267,73	-17.500,00	-40.100,00	-23.100,00	-20.100,00	-23.100,00
	11 Personalaufwendungen	13.284,43	13.555,00	13.645,00	13.645,00	13.645,00	13.645,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.993,11	5.445,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	21.341,39	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	494,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	15 Transferaufwendungen	73.637,20	75.800,00	85.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.751,04	105.900,00	45.450,00	100.450,00	45.450,00	100.450,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	160.511,15	203.050,00	172.765,00	197.765,00	142.765,00	197.765,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	144.243,42	185.550,00	132.665,00	174.665,00	122.665,00	174.665,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	144.243,42	185.550,00	132.665,00	174.665,00	122.665,00	174.665,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	144.243,42	185.550,00	132.665,00	174.665,00	122.665,00	174.665,00
	29 ERGEBNIS	144.243,42	185.550,00	132.665,00	174.665,00	122.665,00	174.665,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen**

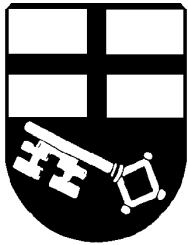
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2013	2014	2015	2016	2017
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800,00	13.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050,00	50,00	3.050,00	50,00	3.050,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	952,60	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.752,60	17.400,00	19.750,00	22.750,00	19.750,00	22.750,00
	10 Personalauszahlungen	-13.307,49	-13.555,00	-13.645,00	-13.645,00	-13.645,00	-13.645,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-5.030,41	-5.445,00	-5.520,00	-5.520,00	-5.520,00	-5.520,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-586,89	-2.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	14 Transferauszahlungen	-78.845,23	-75.800,00	-85.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-47.861,01	-105.900,00	-45.450,00	-100.450,00	-45.450,00	-100.450,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.640,48	-202.700,00	-172.415,00	-197.415,00	-142.415,00	-197.415,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.887,88	-185.300,00	-152.665,00	-174.665,00	-122.665,00	-174.665,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen**

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-5.036,53	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.036,53	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-277,11	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt: 04.01.01 Kommunale Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

Organisation, Durchführung von Konzertveranstaltungen, Kunstaussstellung und Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Briloner Musiksommer, Jazz-Fest, Kerzen-, Rathaus- und Orgelkonzerte).

Mitgliedschaften im Kultursekretariat NRW in Gütersloh und am Westfälischen Landestheater in Castrop-Rauxel.

Diese Aufgaben werden seit dem 01.01.2009 durch die Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH durchgeführt.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Veranstaltungen	32	19	20	21	22	20
Anzahl der Konzerte	20	36	25	32	32	32
Anzahl der Ausstellungen	9	7	7	9	7	7

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

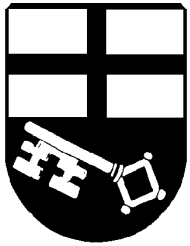


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 040101 Kommunale Veranstaltungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.800,00	-13.500,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-6.800,00	-5.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-825,00	-850,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-825,00	-850,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-15.625,00	-14.350,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.698,15	21.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.939,85	19.000,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	1.758,30	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		20.698,15	21.000,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
29 ERGEBNIS		5.073,15	6.650,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturveranstaltungen
Produkt:	04.01.02	Förderung Veranstaltungen Dritter

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen (z.B. Besucherring e.V., Kulibri und Alfred-Delp-Haus).
Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	20	20	20	20	20	20	13
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Besucher und Gäste

7 Besucherring; 2 +x Kulibri (2 zwischen September und Dezember, daher Zahl hoch gerechnet)

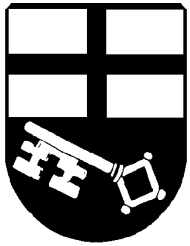


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 040102 Förderung Veranstaltungen Dritter

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	12 Versorgungsaufwendungen	517,32	575,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	575,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	15 Transferaufwendungen	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.030,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	46.445,57	45.505,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00
	29 ERGEBNIS	46.445,57	45.505,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt: 04.01.03 Heimatpflege

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss (Schnadeausschuss)

Beschreibung:

Förderung der Tradition und Heimatpflege (z.B. Durchführung der Briloner Schnad, Altstadtfest).

Leistungen an Kirchen und Unterhaltung von Kapellen.

Durchführung von kommunalen Wettbewerben (z.B. Unser Dorf hat Zukunft).

Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände.

Durchführung des Schneeläutens.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	3	4	8	8	7	8	7
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	60	60	60	60	60	60	58

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 040103 Heimatpflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-494,53	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-494,53	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00	-50,00	-3.050,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-127,60	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-127,60	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-642,73	-3.150,00	-20.500,00	-3.500,00	-500,00	-3.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 040103 Heimatpflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		8.026,10	8.170,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00	8.075,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	171,52	165,00	195,00	195,00	195,00	195,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	418,37	430,00	475,00	475,00	475,00	475,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	5.301,87	5.395,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.134,34	2.180,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
12 Versorgungsaufwendungen		2.503,85	2.725,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.503,85	2.725,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		21.341,39	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	574,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		494,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	494,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
15 Transferaufwendungen		35.837,20	38.000,00	48.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.337,20	37.500,00	47.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 040103 Heimatpflege**

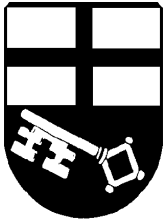
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.022,59	78.900,00	24.400,00	79.400,00	24.400,00	79.400,00
5435000000	Dienstreisen	117,78	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.484,88	78.000,00	23.000,00	78.000,00	23.000,00	78.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169,93	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		87.235,11	130.145,00	105.435,00	130.435,00	75.435,00	130.435,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		86.592,38	126.995,00	84.935,00	126.935,00	74.935,00	126.935,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		86.592,38	126.995,00	84.935,00	126.935,00	74.935,00	126.935,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		86.592,38	126.995,00	84.935,00	126.935,00	74.935,00	126.935,00
29 ERGEBNIS		86.592,38	126.995,00	84.935,00	126.935,00	74.935,00	126.935,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 040103 Heimatpflege**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I041030002 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Heimatpflege									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,24	6.262,24
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.036,53	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.036,53	-5.036,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-277,11	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.277,11	-277,11

I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.02**

Bildung, Museum und Archiv

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.02.01	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Volkshochschule)	291
➤	04.02.02	Stadtbibliothek	293



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.739,40	-17.950,00	-15.150,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-464,55	-2.850,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-23.147,18	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.278,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.150,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-51.895,94	-62.800,00	-46.750,00	-45.900,00	-46.050,00	-46.200,00
	11 Personalaufwendungen	320.145,42	335.235,00	375.415,00	375.415,00	375.415,00	375.415,00
	12 Versorgungsaufwendungen	2.216,43	2.420,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	41.102,42	49.500,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	8.559,40	950,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.101,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	15 Transferaufwendungen	46.800,00	46.800,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.056,06	47.050,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	480.980,73	499.055,00	541.145,00	537.195,00	537.195,00	537.195,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	429.084,79	436.255,00	494.395,00	491.295,00	491.145,00	490.995,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	429.084,79	436.255,00	494.395,00	491.295,00	491.145,00	490.995,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	429.084,79	436.255,00	494.395,00	491.295,00	491.145,00	490.995,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	29 ERGEBNIS	421.584,79	428.755,00	486.895,00	483.795,00	483.645,00	483.495,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv**

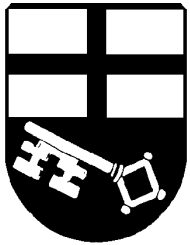
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.180,00	17.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.989,80	2.850,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.508,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.636,80	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.486,38	46.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
	10 Personalauszahlungen	-320.907,10	-335.235,00	-375.415,00	-375.415,00	-375.415,00	-375.415,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-2.228,49	-2.420,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00	-2.580,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-39.593,33	-49.500,00	-45.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	14 Transferauszahlungen	-46.800,00	-46.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-43.547,41	-47.050,00	-47.650,00	-47.650,00	-47.650,00	-47.650,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.076,33	-481.005,00	-522.845,00	-519.845,00	-519.845,00	-519.845,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-323.589,95	-434.155,00	-479.995,00	-476.995,00	-476.995,00	-476.995,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0402 Bildung, Museum und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-7.606,40	-42.000,00	-36.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.606,40	-42.000,00	-36.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.606,40	-42.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bildung, Museum und Archiv
Produkt:	04.02.01	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

Die Volkshochschule dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Sie ist auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen, als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen ausgerichtet.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	348	365	412	381	381	415	375
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	6.838	6.744	7.205	6.427	6.312	5.961	5.995
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	4.727	4.830	5.297	4.906	4.846	5.336	4.639

Auftragsgrundlage:

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe:

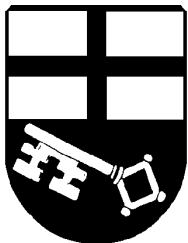
Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.278,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.150,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-2.278,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.150,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-2.278,00	-2.500,00	-2.750,00	-2.850,00	-3.000,00	-3.150,00
11 Personalaufwendungen		1.097,95	1.135,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.135,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
12 Versorgungsaufwendungen		517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
15 Transferaufwendungen		46.800,00	46.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	46.800,00	46.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		48.785,26	48.505,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00
29 ERGEBNIS		46.507,26	46.005,00	43.580,00	43.480,00	43.330,00	43.180,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellen einer umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe und/oder Nutzung in der Bibliothek. Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind (Fernleihe). Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine Fachberatung, auch unabhängig von der Medienentleiherung. Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit.

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen Archivgut.
Erforschung und Vermittlung der Regionalgeschichte.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl des Medienbestandes	39.503	39.915	36.284	38.695	38.719	38.112	37.766
Anzahl der Besucher pro Jahr	73.106	71.000	73.437	71.410	70.236	66.541	65.848
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	140.169	156.000	163.332	160.391	156.906	154.527	155.909
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	191	251	244	233	255	214	238
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	198	243	352	464	631	653	753
Anzahl der Fernleihbestellungen		840	944	1.066	918	741	684
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)		3.452	3.505	3.363	3.289	3.026	3.218
Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf)							38.382
 Anzahl der Nutzer des Stadtarchiv	 247	 258	 313	 300	 286	 348	 411
Anfragen					216	876	1.047
Ausleihen					29	291	501

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.739,40	-17.950,00	-15.150,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.559,40	-950,00	-1.150,00	-200,00	-200,00	-200,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-16.680,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-500,00	-3.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-464,55	-2.850,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-2.500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-464,55	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-23.147,18	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.147,18	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-49.617,94	-60.300,00	-44.000,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00
11 Personalaufwendungen		315.461,68	330.430,00	370.485,00	370.485,00	370.485,00	370.485,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.760,11	18.985,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	90,71	55,00	135,00	135,00	135,00	135,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.532,74	48.190,00	53.695,00	53.695,00	53.695,00	53.695,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.801,53	3.450,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	240.988,91	248.930,00	275.915,00	275.915,00	275.915,00	275.915,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.287,68	10.820,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		41.102,42	49.500,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.653,13	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.449,29	17.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		8.559,40	950,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.559,40	950,00	1.200,00	250,00	250,00	250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		17.101,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.101,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00



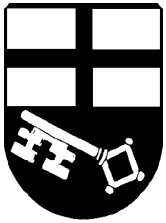
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.686,07	47.050,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.138,75	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000	Bürobedarf	3.887,93	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5435000000	Dienstreisen	137,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	611,91	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	36.301,02	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	2.608,90	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		426.910,57	445.030,00	481.435,00	477.485,00	477.485,00	477.485,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		377.292,63	384.730,00	437.435,00	434.435,00	434.435,00	434.435,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29 ERGEBNIS		369.792,63	377.230,00	429.935,00	426.935,00	426.935,00	426.935,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,16	1.708,16
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.606,40	-42.000,00	-36.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-132.745,94	-51.745,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.606,40	-42.000,00	-20.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-115.037,78	-50.037,78



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 05.01 Unterstützungsleistungen
- 05.02 Arbeitsförderung SGB II

305

327



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.510,78	-2.400,00	-3.100,00	-2.600,00	-450,00	-350,00
	3 Sonstige Transfererträge	-1.010,30	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-957.362,39	-918.900,00	-1.073.900,00	-1.073.900,00	-1.073.900,00	-1.073.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-407,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.372,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-965.663,24	-924.300,00	-1.094.200,00	-1.078.700,00	-1.076.550,00	-1.076.450,00
	11 Personalaufwendungen	798.194,55	841.920,00	870.995,00	870.995,00	870.995,00	870.995,00
	12 Versorgungsaufwendungen	149.046,91	168.205,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00	156.700,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.757,79	13.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	139.120,34	135.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	4.685,78	2.750,00	3.850,00	3.350,00	1.200,00	500,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	21.102,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	15 Transferaufwendungen	303.566,45	283.100,00	553.100,00	553.100,00	553.100,00	553.100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.638,57	619.700,00	619.700,00	619.700,00	619.700,00	619.700,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.123.112,39	2.089.975,00	2.404.645,00	2.339.145,00	2.336.995,00	2.336.295,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.157.449,15	1.165.675,00	1.310.445,00	1.260.445,00	1.260.445,00	1.259.845,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	137.941,21	174.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	29 ERGEBNIS	1.295.390,36	1.339.675,00	1.448.445,00	1.398.445,00	1.398.445,00	1.397.845,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

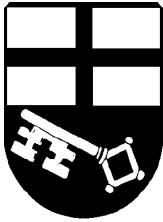
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.010,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955.470,95	918.900,00	1.073.900,00	1.073.900,00	1.073.900,00	1.073.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	-9.682,31	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.203,73	922.250,00	1.076.450,00	1.076.450,00	1.076.450,00	1.076.450,00
	10 Personalauszahlungen	-799.453,00	-841.920,00	-870.995,00	-870.995,00	-870.995,00	-870.995,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-150.441,61	-168.205,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00	-156.700,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.004,16	-13.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-111.439,60	-135.000,00	-160.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	14 Transferauszahlungen	-300.645,10	-283.100,00	-553.100,00	-553.100,00	-553.100,00	-553.100,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-652.426,66	-619.700,00	-619.700,00	-619.700,00	-619.700,00	-619.700,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.048.410,13	-2.066.125,00	-2.379.695,00	-2.314.695,00	-2.314.695,00	-2.314.695,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.101.206,40	-1.143.875,00	-1.303.245,00	-1.238.245,00	-1.238.245,00	-1.238.245,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	2.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	2.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-4.840,78	-5.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.840,78	-5.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.045,93	-5.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.01**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	311
➤	05.01.02	Wohngeld	313
➤	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration	317
➤	05.01.04	Renten-, Behinderten- und Senioren-angelegenheiten	323



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.010,78	-2.400,00	-3.100,00	-2.600,00	-450,00	-350,00
	3 Sonstige Transfererträge	-1.010,30	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.962,22	-218.900,00	-373.900,00	-373.900,00	-373.900,00	-373.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-407,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-122,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-221.513,07	-224.300,00	-394.200,00	-378.700,00	-376.550,00	-376.450,00
	11 Personalaufwendungen	235.465,11	251.510,00	243.680,00	243.680,00	243.680,00	243.680,00
	12 Versorgungsaufwendungen	13.986,18	15.720,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00	16.690,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.757,79	13.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	139.120,34	135.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	4.685,78	2.750,00	3.850,00	3.350,00	1.200,00	500,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	21.102,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	15 Transferaufwendungen	303.066,45	282.100,00	552.100,00	552.100,00	552.100,00	552.100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.791,24	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	757.974,89	730.980,00	1.021.220,00	955.720,00	953.570,00	952.870,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	536.461,82	506.680,00	627.020,00	577.020,00	577.020,00	576.420,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

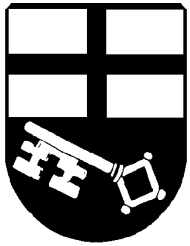
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.010,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.261,19	218.900,00	373.900,00	373.900,00	373.900,00	373.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	-4.115,61	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.060,67	222.250,00	376.450,00	376.450,00	376.450,00	376.450,00
	10 Personalauszahlungen	-235.484,87	-251.510,00	-243.680,00	-243.680,00	-243.680,00	-243.680,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-14.053,38	-15.720,00	-16.690,00	-16.690,00	-16.690,00	-16.690,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.004,16	-13.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-111.439,60	-135.000,00	-160.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
	14 Transferauszahlungen	-300.145,10	-282.100,00	-552.100,00	-552.100,00	-552.100,00	-552.100,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-9.413,92	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-704.541,03	-707.130,00	-996.270,00	-931.270,00	-931.270,00	-931.270,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-490.480,36	-484.880,00	-619.820,00	-554.820,00	-554.820,00	-554.820,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	2.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	2.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-4.840,78	-5.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-4.840,78	-5.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-2.045,93	-5.000,00	-180.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen

Produkt:	05.01.01	Hilfen zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Antragsaufnahmen und persönliche Hilfeleistungen, Vermittlung und Beratung in sozialen und sonstigen Notlagen für Alte und Erwerbsunfähige, Kranke, Behinderte und Pflegebedürftige (Sozialhilfe).

Gewährung von Geld- und Sachleistungen.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl des Fälle	207	242	232	225	227	229	257
Anzahl der abgelehnten Anträge	8	2	2	10	16	21	20

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe:

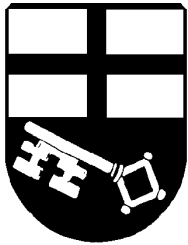
Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050101 Hilfen zum Lebensunterhalt (SBG XII)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		71.487,43	85.420,00	71.985,00	71.985,00	71.985,00	71.985,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.361,29	5.025,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.944,17	13.120,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.309,81	1.335,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.872,16	65.940,00	55.255,00	55.255,00	55.255,00	55.255,00
12 Versorgungsaufwendungen		612,39	675,00	695,00	695,00	695,00	695,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	612,39	675,00	695,00	695,00	695,00	695,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		309,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	309,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		72.409,22	87.045,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00
29 ERGEBNIS		72.409,22	87.045,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00	73.630,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Wohngeld

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Beratung der Hilfesuchenden; Antragsannahme und Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl des Fälle	823	563	811	769	681	513	462
Anzahl der abgelehnten Anträge	136	102	98	129	141	119	95
Anzahl von Rückforderungen	25	22	51	57	49	48	31
Anzahl von Bußgeldfällen	0	2	0	0	0	0	2
Anzahl der Straftatenverfolgungen	0	10	1	1	1	3	2
Anzahl der Probeberechnungen		160	160	138	125	126	120

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch X

Zielgruppe:

Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050102 Wohngeld**

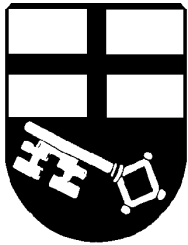
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.709,59	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-3.709,59	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-122,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	4561000000 Bußgelder	-122,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.831,59	-3.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
	11 Personalaufwendungen	59.111,04	60.385,00	62.515,00	62.515,00	62.515,00	62.515,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.623,43	3.600,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.086,08	9.280,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.309,81	1.335,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.091,72	46.170,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00	47.760,00
	12 Versorgungsaufwendungen	612,39	675,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	612,39	675,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5435000000 Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050102 Wohngeld**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	59.943,43	61.510,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00
	29 ERGEBNIS	56.111,84	57.610,00	59.560,00	59.560,00	59.560,00	59.560,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten.
 Beratung und Betreuung des leistungsberechtigten Personenkreises.
 Aufnahme und Unterbringung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
 Beantragung der Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
 Förderung der Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Asylbewerber	18	12	15	22	25	31	58
Anzahl der geduldeten Ausländer	40	52	17	20	17	12	15
Anzahl der Flüchtlinge	4	4	4	0	0	0	0
Anzahl der Übergangswohnheime	6	6	3	3	3	5	6

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.685,78	-2.050,00	-2.750,00	-2.250,00	-100,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.685,78	-2.050,00	-2.750,00	-2.250,00	-100,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		-1.010,30	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-1.010,30	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-211.222,63	-215.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-143.638,73	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-67.319,63	-65.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-407,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-299,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-217.326,48	-220.050,00	-389.750,00	-374.250,00	-372.100,00	-372.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		47.639,03	48.130,00	49.915,00	49.915,00	49.915,00	49.915,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.526,19	1.450,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.862,79	3.820,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	22.913,51	23.805,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00	24.545,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.336,54	19.055,00	19.835,00	19.835,00	19.835,00	19.835,00
12 Versorgungsaufwendungen		10.634,43	12.010,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.634,43	12.010,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		31.757,79	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.944,45	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.218,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	1.821,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.165,58	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		139.120,34	135.000,00	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.106,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.791,78	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	73.221,93	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

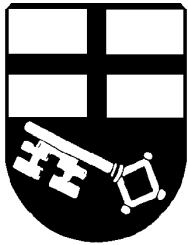
Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		4.685,78	2.750,00	3.850,00	3.350,00	1.200,00	500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.685,78	2.750,00	3.850,00	3.350,00	1.200,00	500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		21.102,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.102,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
15 Transferaufwendungen		300.941,45	280.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.941,45	280.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.706,58	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	469,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000	Bürobedarf	123,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	825,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5422000000	Mieten und Pachten	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	707,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		563.587,40	519.590,00	819.315,00	753.815,00	751.665,00	750.965,00
29 ERGEBNIS		346.260,92	299.540,00	429.565,00	379.565,00	379.565,00	378.965,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,84	3.510,84
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.840,78	-5.000,00	-180.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-196.818,57	-10.818,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.045,93	-5.000,00	-180.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-193.307,73	-7.307,73



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.04	Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Antragsaufnahme Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Freiwillige Versicherung), Sprechtag.

Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld, Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Rundfunkbeitragsbefreiung/-ermäßigung.

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung.

Seniorenbeirat

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Anträge	963	795	809	793	756	666	592
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.800	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII

Zielgruppe:

Rentenantragsteller, Auskunftsuchende, Behinderte, Senioren



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten**

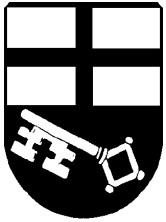
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-325,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-325,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-355,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
11 Personalaufwendungen		53.954,48	54.240,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00	55.915,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.295,28	3.185,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.280,02	8.345,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.309,81	1.335,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.069,37	41.375,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00	42.610,00
12 Versorgungsaufwendungen		612,39	675,00	695,00	695,00	695,00	695,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	612,39	675,00	695,00	695,00	695,00	695,00
15 Transferaufwendungen		2.125,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.125,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		555,26	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	432,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	57.247,13	57.815,00	59.510,00	59.510,00	59.510,00	59.510,00
	29 ERGEBNIS	56.892,13	57.465,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.02****Arbeitsförderung (SGB II)**

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.02.01	Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)	331
➤	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)	335



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)**

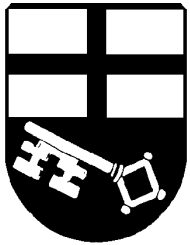
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-742.400,17	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-744.150,17	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
	11 Personalaufwendungen	562.729,44	590.410,00	627.315,00	627.315,00	627.315,00	627.315,00
	12 Versorgungsaufwendungen	135.060,73	152.485,00	140.010,00	140.010,00	140.010,00	140.010,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15 Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.847,33	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.365.137,50	1.358.995,00	1.383.425,00	1.383.425,00	1.383.425,00	1.383.425,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	620.987,33	658.995,00	683.425,00	683.425,00	683.425,00	683.425,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	620.987,33	658.995,00	683.425,00	683.425,00	683.425,00	683.425,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	620.987,33	658.995,00	683.425,00	683.425,00	683.425,00	683.425,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	137.941,21	174.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	29 ERGEBNIS	758.928,54	832.995,00	821.425,00	821.425,00	821.425,00	821.425,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	738.209,76	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	-5.566,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.143,06	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	10 Personalauszahlungen	-563.968,13	-590.410,00	-627.315,00	-627.315,00	-627.315,00	-627.315,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-136.388,23	-152.485,00	-140.010,00	-140.010,00	-140.010,00	-140.010,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	14 Transferauszahlungen	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-643.012,74	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00	-615.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.343.869,10	-1.358.995,00	-1.383.425,00	-1.383.425,00	-1.383.425,00	-1.383.425,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-610.726,04	-658.995,00	-683.425,00	-683.425,00	-683.425,00	-683.425,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	05.02.01	Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II sind vom Hochsauerlandkreis, als zugelassener kommunaler Grundsicherungsträger, zur Entscheidung übertragen worden:

- Leistungen (Dienst-, Geld- und Sachleistungen) zur Sicherung des Lebensunterhaltes
- Überprüfung/Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Fälle	650	650	586	590	549	511	515
Anzahl der abgelehnten Anträge	40	30	35	30	28	24	27
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, selbstverschuldete Hilfebedürftigkeit)	25	30	25	25	22	19	20

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I, II, III und X, Zivilprozessordnung, Satzungen

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)**

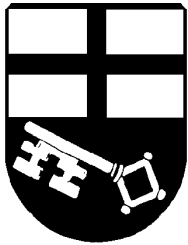
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-448.400,17	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-448.400,17	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000	Bußgelder	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-450.150,17	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00
11 Personalaufwendungen		298.307,05	323.500,00	348.760,00	348.760,00	348.760,00	348.760,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.365,18	12.410,00	16.585,00	16.585,00	16.585,00	16.585,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.212,44	31.490,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	115.460,09	118.145,00	81.855,00	81.855,00	81.855,00	81.855,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	143.269,34	161.455,00	209.220,00	209.220,00	209.220,00	209.220,00
12 Versorgungsaufwendungen		53.380,88	59.600,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	53.380,88	59.600,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00	42.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		665.402,55	611.900,00	611.900,00	611.900,00	611.900,00	611.900,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	483,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	929,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	234,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050201 Sicherung des Lebensunterhaltes (passive Leistungen)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.087,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	351,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5461000000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	659.443,23	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.873,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.017.090,48	995.000,00	1.003.510,00	1.003.510,00	1.003.510,00	1.003.510,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	566.940,31	605.000,00	613.510,00	613.510,00	613.510,00	613.510,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	57.251,09	77.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.251,09	77.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	29 ERGEBNIS	624.191,40	682.000,00	670.510,00	670.510,00	670.510,00	670.510,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Fallmanagement:

Betreuung von allen Angehörigen der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II, Feststellen und Vermitteln von Qualifizierungsbedarfen, Sofortangebote unterbreiten nach § 15 a Sozialgesetzbuch II, Besetzung der verschiedenen Brückenjobs, Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen, Bewilligung von Eingliederungsleistungen.

Arbeitsvermittlung

Informationen von Fördermöglichkeiten, Stellenaquise, Unterbreitung von Stellenangeboten, Vermittlung von Praktika und Überwachung, Bewilligung von Zuschüssen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Fälle	668	637	586	561	549	511	497
Anzahl der Vermittlungen	259	280	217	265	251	208	205
Anzahl der vermittelbaren Personen	469	514	568	546	560	463	434
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	453	146	121	112	114	234	173
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.017	1.293	1.348	1.067	979	1.193	1.363
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	31	49	47	38	25	19	11
Anzahl der Sanktionen	126	185	194	158	124	201	261

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)**

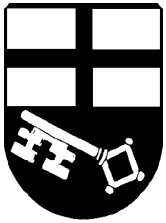
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-294.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-294.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-294.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
11 Personalaufwendungen		231.818,10	233.680,00	245.285,00	245.285,00	245.285,00	245.285,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.443,53	4.950,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00	5.755,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.081,65	12.995,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	143.801,03	150.880,00	152.335,00	152.335,00	152.335,00	152.335,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	73.491,89	64.855,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
12 Versorgungsaufwendungen		66.312,01	76.120,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	66.312,01	76.120,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00	79.740,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.444,78	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	829,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	100,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	451,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	27,59	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,06	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	300.074,89	314.000,00	329.225,00	329.225,00	329.225,00	329.225,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.074,89	4.000,00	19.225,00	19.225,00	19.225,00	19.225,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	80.690,12	97.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.690,12	97.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	29 ERGEBNIS	86.765,01	101.000,00	100.225,00	100.225,00	100.225,00	100.225,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

345



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.345.267,35	-1.373.950,00	-1.392.000,00	-1.392.000,00	-1.391.950,00	-1.391.300,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-39.268,23	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-23.841,20	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.727,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-326,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.416.780,66	-1.425.100,00	-1.443.150,00	-1.470.150,00	-1.435.100,00	-1.434.450,00
	11 Personalaufwendungen	1.514.247,71	1.612.100,00	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00
	12 Versorgungsaufwendungen	11.762,97	13.010,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	158.440,24	131.500,00	145.150,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	211.435,99	134.000,00	139.000,00	166.000,00	131.000,00	131.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	36.526,83	20.100,00	22.600,00	22.600,00	21.950,00	19.300,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	43.063,76	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	15 Transferaufwendungen	289.830,51	312.150,00	327.150,00	327.150,00	327.150,00	327.150,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.319,34	27.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.291.627,35	2.293.860,00	2.418.290,00	2.439.290,00	2.403.640,00	2.400.990,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	874.846,69	868.760,00	975.140,00	969.140,00	968.540,00	966.540,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.173,60	1.356.900,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.841,20	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.752,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.259,10	1.384.900,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00
	10 Personalauszahlungen	-1.511.925,27	-1.612.100,00	-1.700.005,00	-1.700.005,00	-1.700.005,00	-1.700.005,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-11.775,17	-13.010,00	-13.785,00	-13.785,00	-13.785,00	-13.785,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.805,10	-131.500,00	-145.150,00	-139.150,00	-139.150,00	-139.150,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-210.893,84	-134.000,00	-139.000,00	-166.000,00	-131.000,00	-131.000,00
	14 Transferauszahlungen	-290.683,53	-312.150,00	-327.150,00	-327.150,00	-327.150,00	-327.150,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-25.931,79	-27.900,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204.014,70	-2.230.660,00	-2.352.590,00	-2.373.590,00	-2.338.590,00	-2.338.590,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-825.755,60	-845.760,00	-951.390,00	-972.390,00	-937.390,00	-937.390,00

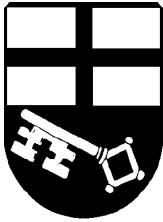


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	26.840,36	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	26.840,36	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.198,11	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-72.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-22.021,67	-15.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-35.203,54	-32.500,00	-95.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.363,18	-32.500,00	-65.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **06.01**

Kinder- und Jugendarbeit

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	06.01.01	Städtische Kindergärten	351
➤	06.01.02	Kindergärten in freier Trägerschaft	357
➤	06.01.03	Kinderspielplätze	361
➤	06.01.04	Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament	365



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.345.267,35	-1.373.950,00	-1.392.000,00	-1.392.000,00	-1.391.950,00	-1.391.300,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-39.268,23	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-23.841,20	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.727,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-326,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.416.780,66	-1.425.100,00	-1.443.150,00	-1.470.150,00	-1.435.100,00	-1.434.450,00
	11 Personalaufwendungen	1.514.247,71	1.612.100,00	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00	1.700.005,00
	12 Versorgungsaufwendungen	11.762,97	13.010,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00	13.785,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	158.440,24	131.500,00	145.150,00	139.150,00	139.150,00	139.150,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	211.435,99	134.000,00	139.000,00	166.000,00	131.000,00	131.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	36.526,83	20.100,00	22.600,00	22.600,00	21.950,00	19.300,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	43.063,76	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	15 Transferaufwendungen	289.830,51	312.150,00	327.150,00	327.150,00	327.150,00	327.150,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.319,34	27.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.291.627,35	2.293.860,00	2.418.290,00	2.439.290,00	2.403.640,00	2.400.990,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	874.846,69	868.760,00	975.140,00	969.140,00	968.540,00	966.540,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit**

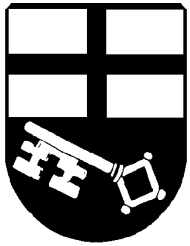
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.173,60	1.356.900,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.841,20	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.752,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	984,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.259,10	1.384.900,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00	1.401.200,00
	10 Personalauszahlungen	-1.511.925,27	-1.612.100,00	-1.700.005,00	-1.700.005,00	-1.700.005,00	-1.700.005,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-11.775,17	-13.010,00	-13.785,00	-13.785,00	-13.785,00	-13.785,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-152.805,10	-131.500,00	-145.150,00	-139.150,00	-139.150,00	-139.150,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-210.893,84	-134.000,00	-139.000,00	-166.000,00	-131.000,00	-131.000,00
	14 Transferauszahlungen	-290.683,53	-312.150,00	-327.150,00	-327.150,00	-327.150,00	-327.150,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-25.931,79	-27.900,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204.014,70	-2.230.660,00	-2.352.590,00	-2.373.590,00	-2.338.590,00	-2.338.590,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-825.755,60	-845.760,00	-951.390,00	-972.390,00	-937.390,00	-937.390,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	26.840,36	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	26.840,36	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.198,11	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-72.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-22.021,67	-15.000,00	-23.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-35.203,54	-32.500,00	-95.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.363,18	-32.500,00	-65.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.01	Städtische Kindergärten

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen für Kinder.
Festsetzung der Elternbeiträge.
Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	275	300	260	255	236	221	211
Anzahl der Gruppen	11	12	13	13	13	13	13

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen

Zielgruppe:

Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.338.161,56	-1.368.100,00	-1.384.700,00	-1.384.700,00	-1.384.700,00	-1.384.350,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-27.524,80	-11.200,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.150,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-3.120,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.337,50	-3.150,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.302.179,26	-1.353.750,00	-1.368.600,00	-1.368.600,00	-1.368.600,00	-1.368.600,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-39.268,23	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.761,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-265,20	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-265,20	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.611,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-6.286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-293,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-293,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
7 Sonstige ordentliche Erträge		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-8.000,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.385.949,08	-1.395.100,00	-1.411.700,00	-1.438.700,00	-1.403.700,00	-1.403.350,00
11 Personalaufwendungen		1.414.140,48	1.510.240,00	1.594.745,00	1.594.745,00	1.594.745,00	1.594.745,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.383,74	86.780,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.111,71	1.090,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	142.675,64	224.525,00	237.680,00	237.680,00	237.680,00	237.680,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.242,56	8.430,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	19.380,09	19.775,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.128.374,20	1.142.115,00	1.204.610,00	1.204.610,00	1.204.610,00	1.204.610,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.972,54	27.525,00	27.980,00	27.980,00	27.980,00	27.980,00
12 Versorgungsaufwendungen		8.970,78	9.975,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.970,78	9.975,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		16.824,60	16.650,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	4.524,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.255,73	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		203.876,03	133.000,00	138.000,00	165.000,00	130.000,00	130.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.500,60	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.723,49	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	86.402,04	8.000,00	8.000,00	35.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		26.907,04	10.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.907,04	10.750,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		43.063,76	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.063,76	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.362,57	21.800,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.703,27	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000	Bürobedarf	854,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen	2.374,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	6.593,76	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.560,65	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.329,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



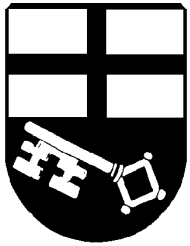
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.946,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.734.145,26	1.745.515,00	1.835.925,00	1.862.925,00	1.827.925,00	1.827.425,00
	29 ERGEBNIS	348.196,18	350.415,00	424.225,00	424.225,00	424.225,00	424.075,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 060101 Städtische Kindergärten**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.382,13	106.382,13
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-19.434,99	-10.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-196.846,88	-139.846,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.690,93	-10.000,00	-18.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-78.460,72	-21.460,72
I061013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,23	24.961,23
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.521,43	-7.521,43
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-35.045,89	-15.045,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.812,24	2.187,76



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.02	Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Zuschüsse zum Betrieb von Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und anderer.

Festsetzung der Elternbeiträge.

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	530	578	569	597	559	553	545
Anzahl der Gruppen	24	27	27	27	27	27	29

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen

Zielgruppe:

Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft**

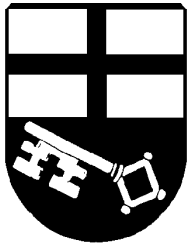
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-23.576,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
4411000000	Mieten und Pachten	-23.576,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-23.609,24	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
11 Personalaufwendungen		41.254,65	42.125,00	43.585,00	43.585,00	43.585,00	43.585,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.498,11	2.505,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.180,07	6.265,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.309,81	1.335,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.266,66	32.020,00	33.115,00	33.115,00	33.115,00	33.115,00
12 Versorgungsaufwendungen		612,15	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	612,15	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		4.212,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	4.212,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		7.269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
15 Transferaufwendungen		247.317,71	265.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	247.317,71	265.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.147,16	4.950,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	4.855,30	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	156,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		305.814,45	319.750,00	336.335,00	336.335,00	336.335,00	336.335,00
29 ERGEBNIS		282.205,21	295.600,00	312.185,00	312.185,00	312.185,00	312.185,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.03	Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage.
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Kinderspielplätze	59	61	66	66	66	66	66

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.105,79	-5.850,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.250,00	-6.950,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.105,79	-5.850,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.250,00	-6.950,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-7.105,79	-5.850,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.250,00	-6.950,00
11 Personalaufwendungen		22.984,42	23.085,00	24.005,00	24.005,00	24.005,00	24.005,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.427,54	1.395,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.515,67	3.530,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.041,21	18.160,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00	18.840,00
12 Versorgungsaufwendungen		53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		135.511,82	106.850,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,56	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.689,26	105.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		9.619,79	9.350,00	11.600,00	11.600,00	10.950,00	8.800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.619,79	9.350,00	11.600,00	11.600,00	10.950,00	8.800,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		168.459,34	139.285,00	149.605,00	149.605,00	148.955,00	146.805,00



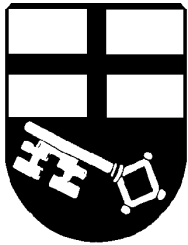
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	161.353,55	133.435,00	142.305,00	142.305,00	141.705,00	139.855,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.384,47	70.384,47
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.198,11	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.077,77	-93.077,77
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-70.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.894,55	-13.894,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-672,25	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-106.587,85	-36.587,85
I061035000 - Neubau von Kinderspielplätzen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-14.645,09	-4.645,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.096,60	-10.096,60
I061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielfplatzes im Kurpark									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.04	Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Das Jugendparlament hat vorrangig die Aufgabe, den Rat und die Verwaltung der Stadt Brilon in kinder- und jugendpolitischen Angelegenheiten durch Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen zu beraten.

Ferner werden Jugendräume bereitgestellt und unterhalten, Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit geleistet.

Der Jugendeinrichtung "Alfred-Delp-Haus" wird ebenfalls ein Zuschuss gewährt.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sitzungen des Jugendparlament	7	9	10	13	11	11	10
Eingaben des Jugendparlament an Rat	2	2	0	0	0	0	1
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.229	3.191	3.291	3.218	3.172	3.154	3.055

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament**

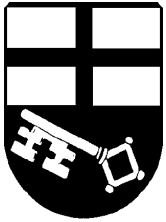
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-116,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		32.595,03	33.315,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.949,84	1.925,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.906,11	5.030,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.311,23	1.335,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.427,85	25.025,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00	25.760,00
12 Versorgungsaufwendungen		612,15	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	612,15	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.891,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.891,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen		42.512,80	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.512,80	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		809,61	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	51,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	758,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		78.420,59	84.290,00	91.320,00	85.320,00	85.320,00	85.320,00
29 ERGEBNIS		78.304,04	84.290,00	91.320,00	85.320,00	85.320,00	85.320,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit der Produktgruppe:

- 07.01 Kurbetrieb

ab Seite:

375



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.958,55	-130.650,00	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.619,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.044,99	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168,24	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-126.796,14	-181.150,00	-133.250,00	-133.250,00	-133.250,00	-133.250,00
	11 Personalaufwendungen	30.652,46	30.915,00	30.945,00	30.945,00	30.945,00	30.945,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.272,50	3.315,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	275.466,35	250.000,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	149,03	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	17.752,55	15.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	15 Transferaufwendungen	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	346.744,51	335.230,00	306.340,00	306.340,00	306.340,00	306.340,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	219.948,37	154.080,00	173.090,00	173.090,00	173.090,00	173.090,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	227.448,37	161.580,00	180.590,00	180.590,00	180.590,00	180.590,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.183,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	1,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.229,49	179.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	10 Personalauszahlungen	-30.618,71	-30.915,00	-30.945,00	-30.945,00	-30.945,00	-30.945,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-4.285,82	-3.315,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.851,27	-250.000,00	-230.100,00	-230.100,00	-230.100,00	-230.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-792,56	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-31.955,08	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-11.100,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.603,44	-319.430,00	-290.290,00	-290.290,00	-290.290,00	-290.290,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.373,95	-140.130,00	-158.990,00	-158.990,00	-158.990,00	-158.990,00

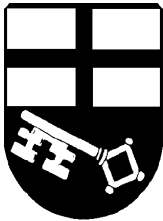


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	1.269,00	991.500,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	1.269,00	991.500,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-46.967,76	-1.591.100,00	-767.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-3.258,55	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.226,31	-1.651.600,00	-767.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.957,31	-660.100,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: **07.01**

Kurbetrieb

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

381



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.958,55	-130.650,00	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.619,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.044,99	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168,24	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-126.796,14	-181.150,00	-133.250,00	-133.250,00	-133.250,00	-133.250,00
	11 Personalaufwendungen	30.652,46	30.915,00	30.945,00	30.945,00	30.945,00	30.945,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.272,50	3.315,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	275.466,35	250.000,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	149,03	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	17.752,55	15.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	15 Transferaufwendungen	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.298,62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	346.744,51	335.230,00	306.340,00	306.340,00	306.340,00	306.340,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	219.948,37	154.080,00	173.090,00	173.090,00	173.090,00	173.090,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	227.448,37	161.580,00	180.590,00	180.590,00	180.590,00	180.590,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb**

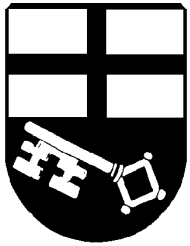
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.183,13	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	1,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.229,49	179.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
	10 Personalauszahlungen	-30.618,71	-30.915,00	-30.945,00	-30.945,00	-30.945,00	-30.945,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-4.285,82	-3.315,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00	-1.045,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.851,27	-250.000,00	-230.100,00	-230.100,00	-230.100,00	-230.100,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-792,56	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-31.955,08	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-11.100,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.603,44	-319.430,00	-290.290,00	-290.290,00	-290.290,00	-290.290,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-272.373,95	-140.130,00	-158.990,00	-158.990,00	-158.990,00	-158.990,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Einzahlungen</i>						
	<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	1.269,00	991.500,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	1.269,00	991.500,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-46.967,76	-1.591.100,00	-767.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-3.258,55	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-50.226,31	-1.651.600,00	-767.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-48.957,31	-660.100,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.01	Kurbetrieb
Produkt:	07.01.01	Kurpark und Kureinrichtungen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung des Kurparkes und von Kureinrichtungen im Rahmen des Kneippkurortes Brilon.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Fläche des Kurparkes in m²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	35	34	36	36	36	36	35
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	42.970	47.849	39.705	41.103	39.543	37.717	43.696

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-75.958,55	-130.650,00	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00	-81.950,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-72.095,00	-128.800,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.863,55	-1.850,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-49.619,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4361000000	Zweckgebundene Abgaben	-49.619,17	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-1.044,99	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.044,99	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-168,24	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-168,24	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-5,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-5,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4561000000	Bußgelder	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-126.796,14	-181.150,00	-133.250,00	-133.250,00	-133.250,00	-133.250,00
11 Personalaufwendungen		23.085,66	23.915,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.225,70	1.220,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.017,71	3.155,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	361,68	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.957,08	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.323,49	15.985,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00	16.665,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12 Versorgungsaufwendungen		947,74	1.005,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	947,74	1.005,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		275.466,35	250.000,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	120,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.598,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.376,09	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		149,03	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,03	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		17.752,55	15.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.752,55	15.750,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
15 Transferaufwendungen		1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.298,62	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.975,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.322,76	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	11.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		335.852,95	325.920,00	300.235,00	300.235,00	300.235,00	300.235,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		209.056,81	144.770,00	166.985,00	166.985,00	166.985,00	166.985,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS		216.556,81	152.270,00	174.485,00	174.485,00	174.485,00	174.485,00

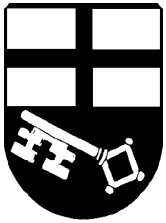
TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I071010002 - Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	553.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.000,00	553.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-14.707,03	-1.065.000,00	-486.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.649.975,18	-1.163.475,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.707,03	-512.000,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.975,18	-610.475,18
I071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-16.500,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-133,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.275,00	-6.275,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-133,00	-500,00	-15.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-17.132,99	-632,99
I071010005 - Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	69.600,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	69.600,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.002,96	-70.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.002,96	-73.002,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.002,96	-400,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.402,96	-3.402,96
I071010006 - Regionale 2013 - Ausstattung Gesundheitshaus									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.269,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.269,00	32.269,00
AZ für Baumaßnahmen	-29.257,77	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.257,77	-29.257,77
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.125,55	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.125,55	-63.125,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-31.114,32	-29.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.114,32	-60.114,32
I071010007 - Regionale 2013 - Bike-Trails									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	131.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	131.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-181.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.000,00	-181.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	-50.000,00
I071010008 - Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	116.900,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.900,00	116.900,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-146.100,00	-82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.600,00	-146.100,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-29.200,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-29.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I071010009 - Regionale 2013 - Themenweg Forst									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	90.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-129.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00	-129.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-39.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen	393
➤ 08.02 Bereitstellung von Bädern	411



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.436,52	-118.800,00	-122.150,00	-121.350,00	-121.250,00	-121.250,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-117.601,00	-117.600,00	-117.600,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-75.313,39	-62.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.071,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-2.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.270,06	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-37.092,36	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-369.881,99	-555.400,00	-564.950,00	-264.250,00	-264.150,00	-264.150,00
	11 Personalaufwendungen	378.062,48	394.510,00	382.260,00	382.260,00	382.260,00	382.260,00
	12 Versorgungsaufwendungen	12.215,64	13.905,00	14.605,00	14.605,00	14.605,00	14.605,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.898,55	74.100,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	681.637,87	962.500,00	905.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	30.741,66	19.300,00	21.650,00	20.750,00	20.650,00	19.950,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	283.055,45	283.050,00	283.050,00	134.250,00	134.250,00	134.250,00
	15 Transferaufwendungen	213.099,53	231.350,00	231.350,00	231.350,00	231.350,00	87.850,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.246,51	13.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.684.957,69	1.996.865,00	1.935.615,00	1.535.915,00	1.535.815,00	1.391.615,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.315.075,70	1.441.465,00	1.370.665,00	1.271.665,00	1.271.665,00	1.127.465,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00	-118.700,00
	29 ERGEBNIS	1.196.375,70	1.322.765,00	1.251.965,00	1.152.965,00	1.152.965,00	1.008.765,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 08 Sportförderung**

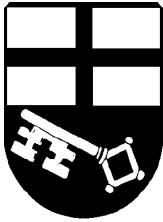
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.842,00	70.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73.011,33	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.958,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.203,19	3.000,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.214,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	5.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.591,55	139.000,00	148.100,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
	10 Personalauszahlungen	-376.444,52	-394.510,00	-382.260,00	-382.260,00	-382.260,00	-382.260,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-12.696,64	-13.905,00	-14.605,00	-14.605,00	-14.605,00	-14.605,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.378,39	-74.100,00	-83.550,00	-83.550,00	-83.550,00	-83.550,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-707.162,71	-962.500,00	-905.000,00	-655.000,00	-655.000,00	-655.000,00
	14 Transferauszahlungen	-120.493,36	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-190.500,00	-47.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-54.417,59	-11.950,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00	-9.150,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.346.593,21	-1.652.465,00	-1.590.065,00	-1.340.065,00	-1.340.065,00	-1.196.565,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.178.001,66	-1.513.465,00	-1.441.965,00	-1.195.565,00	-1.195.565,00	-1.052.065,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	37.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	37.885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-2.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-43.425,60	-310.500,00	-88.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-24.356,82	-26.300,00	-27.500,00	-167.500,00	-27.500,00	-27.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-69.973,68	-336.800,00	-115.500,00	-170.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.088,37	-336.800,00	-115.500,00	-170.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.01**

Bereitstellung von Sportanlagen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.01	Sportplätze	399
➤	08.01.02	Turnhallen	403
➤	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine	409



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.040,08	-78.600,00	-114.800,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-109.345,00	-109.350,00	-109.350,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-2.071,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-2.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.270,06	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.540,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-208.363,98	-443.950,00	-481.350,00	-187.950,00	-187.950,00	-187.950,00
	11 Personalaufwendungen	103.066,26	105.560,00	111.155,00	111.155,00	111.155,00	111.155,00
	12 Versorgungsaufwendungen	8.145,88	9.455,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	75.898,55	73.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	331.374,21	575.000,00	575.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	24.971,90	13.800,00	13.850,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	232.009,00	232.000,00	232.000,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
	15 Transferaufwendungen	74.630,53	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,11	8.250,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	853.684,44	1.105.215,00	1.113.430,00	762.780,00	762.780,00	762.780,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	645.320,46	661.265,00	632.080,00	574.830,00	574.830,00	574.830,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS	585.320,46	601.265,00	572.080,00	514.830,00	514.830,00	514.830,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

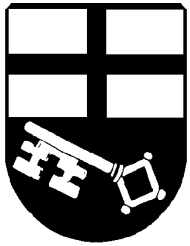
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.279,51	35.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.958,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.203,19	3.000,00	6.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	951,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.566,34	41.000,00	80.100,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	10 Personalauszahlungen	-100.508,64	-105.560,00	-111.155,00	-111.155,00	-111.155,00	-111.155,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-8.599,25	-9.455,00	-9.975,00	-9.975,00	-9.975,00	-9.975,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.378,39	-73.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00	-79.300,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-349.071,58	-575.000,00	-575.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
	14 Transferauszahlungen	-33.758,86	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-2.372,06	-7.050,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.688,78	-817.365,00	-826.730,00	-576.730,00	-576.730,00	-576.730,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-527.122,44	-776.365,00	-746.630,00	-500.230,00	-500.230,00	-500.230,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0801 Bereitstellung von Sportanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	8.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	8.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-19.744,54	-25.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-19.744,54	-28.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.952,99	-28.800,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung

Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:	08.01.01	Sportplätze

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von städtischen Sportplätzen zur Sportförderung und Anpachtung von Sportflächen zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen. Vermietung (Überlassung) von Sportplätzen.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	30	30	27	30	30	30	32

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 08010101 Sportplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.352,32	-78.100,00	-78.100,00	-77.300,00	-77.300,00	-77.300,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-1.203,65	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.277,00	-2.250,00	-2.250,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.270,06	-3.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.214,52	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.055,54	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-48.622,38	-81.100,00	-82.300,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
11 Personalaufwendungen		10.791,06	11.055,00	11.215,00	11.215,00	11.215,00	11.215,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	10.791,06	11.055,00	11.215,00	11.215,00	11.215,00	11.215,00
12 Versorgungsaufwendungen		4.593,44	5.575,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.593,44	5.575,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		51.886,41	61.300,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.552,67	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.305,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



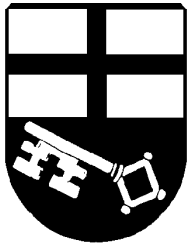
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 08010101 Sportplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.020,00	12.950,00	12.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.020,00	12.950,00	12.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
15	Transferaufwendungen	40.871,67	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.871,67	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,83	7.050,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5435000000	Dienstreisen	224,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	556,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	130,00	1.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	94,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	294,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	123.662,41	138.780,00	131.735,00	130.835,00	130.835,00	130.835,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	75.040,03	57.680,00	49.435,00	49.335,00	49.335,00	49.335,00
29	ERGEBNIS	75.040,03	57.680,00	49.435,00	49.335,00	49.335,00	49.335,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 080101 Sportplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2014	2015		2016	2017	2018		
<u>I081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-20.459,19	-8.459,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.000,00	-3.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung

Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produkt:	08.01.02	Turnhallen

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von städtischen Turnhallen zur Sportförderung zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen.
Vermietung (Überlassung) von Turnhallen.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	75	53	64	53	49	62	105

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080102 Turnhallen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.687,76	-500,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-33.075,86	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.611,90	-500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-109.345,00	-109.350,00	-109.350,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-109.345,00	-109.350,00	-109.350,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-2.071,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.071,75	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-2.096,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.540,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.164,73	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-375,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-159.741,60	-362.850,00	-399.050,00	-106.450,00	-106.450,00	-106.450,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080102 Turnhallen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		85.867,91	87.950,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.128,72	4.125,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	381,02	385,00	420,00	420,00	420,00	420,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.842,94	10.750,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.572,79	3.660,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.285,11	54.660,00	60.305,00	60.305,00	60.305,00	60.305,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.559,38	13.240,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00	11.865,00
12 Versorgungsaufwendungen		517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		24.012,14	12.000,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.012,14	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		331.374,21	575.000,00	575.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	287.453,73	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.592,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	327,94	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

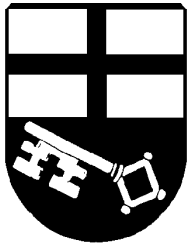
Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080102 Turnhallen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		11.951,90	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.951,90	850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		232.009,00	232.000,00	232.000,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	232.009,00	232.000,00	232.000,00	132.250,00	132.250,00	132.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.088,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.088,28	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		686.820,76	909.570,00	924.275,00	574.525,00	574.525,00	574.525,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		527.079,16	546.720,00	525.225,00	468.075,00	468.075,00	468.075,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS		467.079,16	486.720,00	465.225,00	408.075,00	408.075,00	408.075,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 080102 Turnhallen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871,62	13.871,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-19.744,54	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-109.824,61	-49.824,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.952,99	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-95.952,99	-35.952,99



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt:	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und -verbänden.
Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Zuschüsse	50	50	42	46	43	45	41

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

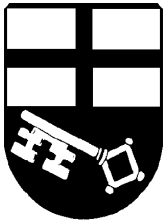
Sportvereine, Stadtsportverband



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080103 Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	12 Versorgungsaufwendungen	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	15 Transferaufwendungen	33.758,86	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.758,86	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	35.374,13	48.700,00	48.530,00	48.530,00	48.530,00	48.530,00
	29 ERGEBNIS	35.374,13	48.700,00	48.530,00	48.530,00	48.530,00	48.530,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.02**

Bereitstellung von Bädern

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.02.01	Freibäder	417
➤	08.02.02	Hallenbad	431
➤	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft	437



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.396,44	-40.200,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.250,00	-7.250,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.256,00	-8.250,00	-8.250,00	-950,00	-950,00	-950,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-75.313,39	-62.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-35.552,18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-161.518,01	-111.450,00	-83.600,00	-76.300,00	-76.200,00	-76.200,00
	11 Personalaufwendungen	274.996,22	288.950,00	271.105,00	271.105,00	271.105,00	271.105,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.069,76	4.450,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	350.263,66	387.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	5.769,76	5.500,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00	7.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	51.046,45	51.050,00	51.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	15 Transferaufwendungen	138.469,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.658,40	4.900,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	831.273,25	891.650,00	822.185,00	773.135,00	773.035,00	628.835,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	669.755,24	780.200,00	738.585,00	696.835,00	696.835,00	552.635,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	611.055,24	721.500,00	679.885,00	638.135,00	638.135,00	493.935,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

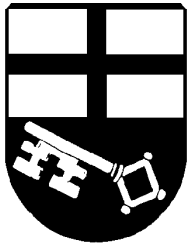
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.562,49	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73.011,33	62.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.262,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	5.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.025,21	98.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	10 Personalauszahlungen	-275.935,88	-288.950,00	-271.105,00	-271.105,00	-271.105,00	-271.105,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-4.097,39	-4.450,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00	-4.630,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-358.091,13	-387.500,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00
	14 Transferauszahlungen	-86.734,50	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	-143.500,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-52.045,53	-4.900,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.904,43	-835.100,00	-763.335,00	-763.335,00	-763.335,00	-619.835,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.879,22	-737.100,00	-695.335,00	-695.335,00	-695.335,00	-551.835,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	29.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	29.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-2.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-43.425,60	-307.500,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-4.612,28	-500,00	-12.500,00	-152.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.229,14	-308.000,00	-97.500,00	-152.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.135,38	-308.000,00	-97.500,00	-152.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.01	Freibäder

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Freibädern für die Öffentlichkeit.

Verpachtung der Kioske mit Eintrittskartenverkauf (inkl. Abrechnung).

Öffentlichkeitsarbeit.

Die Stadt Brilon betreibt das Freibad im Ortsteil Gudenhagen/Petersborn. Das Freibad in Alme wird durch einen privaten Betreiberverein geführt.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Besucher Alme	3.364	7.129	8.118	8.350	9.625	8.663	*
Anzahl der Öffnungstage Alme	102	102	107	60	110	81	*
Anzahl der Besucher Gudenhagen	7.714	16.088	20.899	28.572	7.107	13.952	24.926
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	69	106	107	100	86	95	89

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

* seit 2013 wird das FB Alme durch einen Förderverein betrieben, die Zahlen liegen der Verwaltung nicht vor



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 080201 Freibäder

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.761,20	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-15.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.372,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-946,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-946,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-36.951,41	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.951,41	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-491,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-84,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-55.149,64	-32.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
11 Personalaufwendungen		94.589,21	100.315,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.249,25	5.315,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.999,21	13.845,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080201 Freibäder**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.524,12	70.860,00	60.655,00	60.655,00	60.655,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.706,50	9.165,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
	12 Versorgungsaufwendungen	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	105.282,56	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.277,08	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.005,48	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.382,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.382,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	20.413,00	20.400,00	20.400,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.413,00	20.400,00	20.400,00	1.050,00	1.050,00
	15 Transferaufwendungen	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00



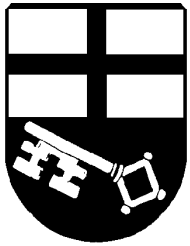
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080201 Freibäder**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611,55	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5435000000 Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	486,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	891,13	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	259.795,64	285.185,00	272.775,00	253.425,00	253.425,00	213.425,00
	29 ERGEBNIS	204.646,00	252.385,00	234.975,00	215.625,00	215.625,00	175.625,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 080201 Freibäder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.352,10	-352,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-41.027,84	-1.027,84
<u>I082010003 - Einbau einer Filteranlage im Waldfreibad Gudenhausen/Petersborn</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-18.944,12	-300.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.944,12	-318.944,12
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.944,12	-300.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.944,12	-318.944,12
<u>I082010004 - Bau eines Pufferspeichergebäudes Freibad Alme</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.02	Freibäder

Freibäder Allgemein

(nachrichtliche Einzelaufstellung)

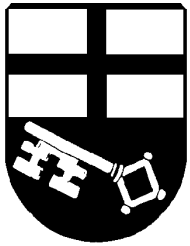


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 0820100005 Freibäder Allgemein

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
	12 Versorgungsaufwendungen	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.449,46	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	29 ERGEBNIS	-11.939,83	1.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.02	Freibäder

Freibad Gudenhagen

(nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.328,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.328,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-946,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-946,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-36.951,41	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.951,41	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-84,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-84,74	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-39.310,15	-32.750,00	-37.750,00	-37.750,00	-37.750,00	-37.750,00
11 Personalaufwendungen		93.434,78	99.185,00	84.495,00	84.495,00	84.495,00	84.495,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.476,82	70.860,00	60.655,00	60.655,00	60.655,00	60.655,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.706,50	9.165,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00	7.305,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.249,25	5.315,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.990,03	13.845,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00	11.830,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12,18	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	600,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		104.666,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.005,48	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.660,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.338,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.338,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.051,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.051,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		489,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	273,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	216,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		202.735,07	224.085,00	211.845,00	211.845,00	211.845,00	211.845,00

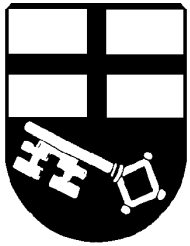


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 0820106300 Freibad Gudenhagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	29 ERGEBNIS	163.424,92	191.335,00	174.095,00	174.095,00	174.095,00	174.095,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.02	Freibäder

Freibad Alme

(nachrichtliche Einzelaufstellung)

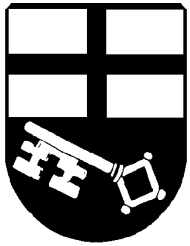


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 0820109300 Freibad Alme

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-44,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-450,29	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		19.362,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.362,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		55.366,36	54.400,00	59.400,00	40.050,00	40.050,00	50,00
29 ERGEBNIS		54.916,07	54.350,00	59.350,00	40.000,00	40.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.02	Hallenbad

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung eines Hallenbades zur Sicherung des Schwimmunterrichtes der Schulen, für den Vereinssport und die Öffentlichkeit.
Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. Schwimmen bei Kerzenschein).
Öffentlichkeitsarbeit.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Besucher	35.000	23.888	23.331	23.575	25.608	25.501	26.379
Anzahl der Sonderveranstaltungen	10	10	5	8	3	3	3

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 080202 Hallenbad

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.635,24	-38.850,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-21.173,29	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.461,95	-3.850,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-38.361,98	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.361,98	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-462,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-462,69	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-64.459,91	-71.350,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.400,00	-38.400,00
11 Personalaufwendungen		173.999,56	182.075,00	178.765,00	178.765,00	178.765,00	178.765,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.718,55	10.705,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.477,98	27.790,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00	27.360,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.096,66	1.130,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	135.706,37	142.450,00	139.595,00	139.595,00	139.595,00	139.595,00
12 Versorgungsaufwendungen		517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080202 Hallenbad**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		217.034,90	247.500,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.901,28	180.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.133,62	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		4.387,76	4.100,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00	5.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.387,76	4.100,00	6.400,00	6.400,00	6.300,00	5.600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		929,45	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	929,45	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.046,85	3.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	76,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	394,50	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	859,56	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.063,83	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

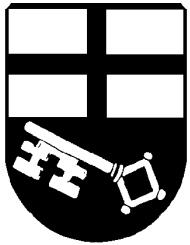
Produkt: 080202 Hallenbad

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	400.915,84	438.395,00	400.790,00	400.790,00	400.690,00	399.990,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	336.455,93	367.045,00	362.290,00	362.290,00	362.290,00	361.590,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00	-58.700,00
	29 ERGEBNIS	277.755,93	308.345,00	303.590,00	303.590,00	303.590,00	302.890,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 080202 Hallenbad**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.620,96	50.620,96
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.119,45	-19.119,45
AZ für Baumaßnahmen	-24.481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.481,48	-24.481,48
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.612,28	-500,00	-2.500,00	0,00	-142.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-160.483,76	-10.483,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.191,26	-500,00	-2.500,00	0,00	-142.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-153.463,73	-3.463,73



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Klink, Margareta

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Betriebskostenzuschüsse zu den Schwimmbädern in Hoppecke und Madfeld, die sich in Trägerschaft von Fördervereinen befinden.

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Besucher	38.782	33.715	34.487	32.882	32.957

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

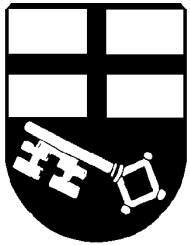
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-7.310,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.310,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-34.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-34.598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-41.908,46	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		1.097,95	1.135,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.097,95	1.135,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
12 Versorgungsaufwendungen		517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	517,32	570,00	525,00	525,00	525,00	525,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		27.946,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		29.704,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.704,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
15 Transferaufwendungen		103.469,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103.469,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		162.734,47	159.905,00	139.730,00	110.030,00	110.030,00	6.530,00
29 ERGEBNIS		120.826,01	152.605,00	132.430,00	110.030,00	110.030,00	6.530,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Hoppecke (Förderverein)

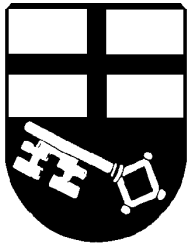
(nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 0820302320 Hallenbad Hoppecke (Förderverein)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-7.310,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.310,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-17.756,46	-7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		0,00	565,00	505,00	505,00	505,00	505,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	565,00	505,00	505,00	505,00	505,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	285,00	260,00	260,00	260,00	260,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	285,00	260,00	260,00	260,00	260,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		29.704,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.704,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		51.734,50	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.734,50	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		93.975,45	94.800,00	84.715,00	55.015,00	55.015,00	3.265,00
29 ERGEBNIS		76.218,99	87.500,00	77.415,00	55.015,00	55.015,00	3.265,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Hallenbad Madfeld (Förderverein)

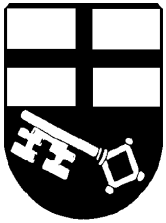
(nachrichtliche Einzelaufstellung)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 0820312320 Hallenbad Madfeld (Förderverein)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	0,00	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	285,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	285,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	15 Transferaufwendungen	51.734,50	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
	5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.734,50	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	67.143,75	65.105,00	55.015,00	55.015,00	55.015,00	3.265,00
	29 ERGEBNIS	42.991,75	65.105,00	55.015,00	55.015,00	55.015,00	3.265,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 09.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen 449



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-243,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	11 Personalaufwendungen	251.641,98	267.980,00	265.895,00	265.895,00	265.895,00	265.895,00
	12 Versorgungsaufwendungen	40.592,76	42.075,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	893,01	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.639,70	94.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	384.884,45	405.855,00	419.995,00	419.995,00	419.995,00	419.995,00
	29 ERGEBNIS	384.641,45	405.355,00	419.295,00	419.295,00	419.295,00	419.295,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

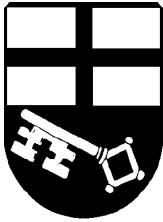
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,00	500,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
	10 Personalauszahlungen	-251.466,35	-267.980,00	-265.895,00	-265.895,00	-265.895,00	-265.895,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-40.764,57	-42.075,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-893,01	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-396.047,40	-94.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.171,33	-405.755,00	-419.895,00	-419.895,00	-419.895,00	-419.895,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-688.928,33	-405.255,00	-319.195,00	-319.195,00	-319.195,00	-319.195,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	6 aus Beiträgen und Entgelten	17.600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	335.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	353.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	353.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: **09.01**

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 09.01.01 Stadtplanung

453



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-243,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	11 Personalaufwendungen	251.641,98	267.980,00	265.895,00	265.895,00	265.895,00	265.895,00
	12 Versorgungsaufwendungen	40.592,76	42.075,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	893,01	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.639,70	94.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	384.884,45	405.855,00	419.995,00	419.995,00	419.995,00	419.995,00
	29 ERGEBNIS	384.641,45	405.355,00	419.295,00	419.295,00	419.295,00	419.295,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

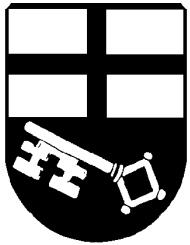
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243,00	500,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
	10 Personalauszahlungen	-251.466,35	-267.980,00	-265.895,00	-265.895,00	-265.895,00	-265.895,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-40.764,57	-42.075,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-893,01	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-396.047,40	-94.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.171,33	-405.755,00	-419.895,00	-419.895,00	-419.895,00	-419.895,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-688.928,33	-405.255,00	-319.195,00	-319.195,00	-319.195,00	-319.195,00
	Investitionstätigkeit						
	6 aus Beiträgen und Entgelten	17.600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	335.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	353.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	353.562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.01	Stadtplanung
Produkt:	09.01.01	Stadtplanung

Produktverantwortung:

Oswald, Gernot

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Informelle räumliche Planung.
 Bauleitplanung und andere Planungen gemäß Baugesetzbuch.
 Stadterneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch.
 Stadterneuerungsmaßnahmen.
 Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bebauungspläne	3	3	0	3	4	2	1
Bebauungsplanänderungen	0	1	5	3	2	1	0
Flächennutzungsplanänderungen	3	3	3	1	1	0	0
Satzungen	1	0	0	0	0	1	1
Informelle Planungen	1	1	2	2	3	2	2
Umfangreiche Sonderaufgaben	2	3	4	3	3	3	4

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 090101 Stadtplanung**

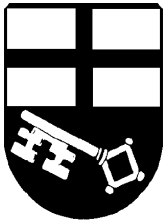
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-400,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-243,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	11 Personalaufwendungen	244.075,18	260.980,00	259.785,00	259.785,00	259.785,00	259.785,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.014,03	11.320,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.727,21	26.150,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00	25.810,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	78.780,23	78.825,00	78.705,00	78.705,00	78.705,00	78.705,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.553,71	144.685,00	143.710,00	143.710,00	143.710,00	143.710,00
	12 Versorgungsaufwendungen	37.268,00	39.765,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.268,00	39.765,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	893,01	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	893,01	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 090101 Stadtplanung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.639,70	94.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	385,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf	350,45	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5435000000	Dienstreisen	836,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	54.737,48	69.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	33.013,65	22.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.316,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		373.992,89	396.545,00	413.885,00	413.885,00	413.885,00	413.885,00
29 ERGEBNIS		373.749,89	396.045,00	413.185,00	413.185,00	413.185,00	413.185,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht

463



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241,62	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-299.105,20	-338.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.195,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.092,08	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-304.590,22	-354.200,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00
	11 Personalaufwendungen	398.633,67	407.145,00	419.680,00	419.680,00	419.680,00	419.680,00
	12 Versorgungsaufwendungen	31.662,48	32.910,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.059,44	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	390,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	4.710,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.092,93	32.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	474.871,58	491.955,00	500.890,00	500.890,00	500.890,00	500.890,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.281,36	137.755,00	169.890,00	169.890,00	169.890,00	169.890,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	19 Finanzerträge	-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	21 FINANZERGEBNIS	-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	29 ERGEBNIS	169.681,70	137.155,00	169.290,00	169.290,00	169.290,00	169.290,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

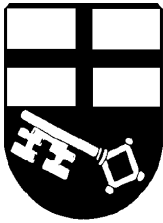
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	303.770,18	338.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092,08	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	3.396,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	516,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.970,50	354.800,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
	10 Personalauszahlungen	-397.728,97	-407.145,00	-419.680,00	-419.680,00	-419.680,00	-419.680,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-31.760,30	-32.910,00	-32.010,00	-32.010,00	-32.010,00	-32.010,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.059,44	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-316,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	14 Transferauszahlungen	-4.710,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-35.957,86	-32.700,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.533,66	-491.955,00	-500.890,00	-500.890,00	-500.890,00	-500.890,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.563,16	-137.155,00	-169.290,00	-169.290,00	-169.290,00	-169.290,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-241,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-241,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-241,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: **10.01**

Bauverwaltung und Bauaufsicht

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	10.01.01	Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung	469
➤	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	473
➤	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler	477



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-241,62	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-299.105,20	-338.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.195,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.092,08	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-304.590,22	-354.200,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00
	11 Personalaufwendungen	398.633,67	407.145,00	419.680,00	419.680,00	419.680,00	419.680,00
	12 Versorgungsaufwendungen	31.662,48	32.910,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.059,44	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	390,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	4.710,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.092,93	32.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	474.871,58	491.955,00	500.890,00	500.890,00	500.890,00	500.890,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.281,36	137.755,00	169.890,00	169.890,00	169.890,00	169.890,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	19 Finanzerträge	-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	21 FINANZERGEBNIS	-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	29 ERGEBNIS	169.681,70	137.155,00	169.290,00	169.290,00	169.290,00	169.290,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht**

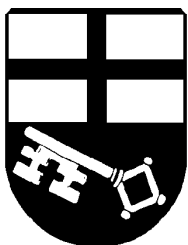
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	303.770,18	338.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.195,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092,08	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	3.396,46	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	516,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.970,50	354.800,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00	331.600,00
	10 Personalauszahlungen	-397.728,97	-407.145,00	-419.680,00	-419.680,00	-419.680,00	-419.680,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-31.760,30	-32.910,00	-32.010,00	-32.010,00	-32.010,00	-32.010,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.059,44	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-316,89	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	14 Transferauszahlungen	-4.710,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-35.957,86	-32.700,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00	-30.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472.533,66	-491.955,00	-500.890,00	-500.890,00	-500.890,00	-500.890,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.563,16	-137.155,00	-169.290,00	-169.290,00	-169.290,00	-169.290,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-241,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-241,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-241,62	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.01	Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung.

Mitwirkung bei der Förderung von Wohnungen, die nach Größe, Ausstattung und Miete oder Belastung für die breiten Schichten des Volkes bestimmt sind (sozialer Wohnungsbau).

Wohnungsaufsicht (Bestands- und Besatzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen). Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bescheide über Erschließungsbeiträge	19	15	43	107	27	171	26
Bescheide über Straßenbaubeiträge	110	11	100	108	61	48	44
Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge	15	12	32	49	19	134	6
Klageverfahren/Petition	5	2	1	2	0	0	3
Anliegerversammlungen		3	2	1	2	5	0
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen		62	55	25	21	31	41
Schriftliche Bürgerinformationen		121	76	77	38	307	1
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge		17	9	12	4	4	3
Anzahl der geförderten Wohnungen:							
öffentlich gefördert (1. Förderweg)	513	509	501	485	461	428	662
nicht öffentlich gefördert (2. Förderweg)	113	116	81	28	21	16	66
Förderungen aufgrund WoFG	68	61	108	121	140	134	0
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	82	67	50	20	63	104	62
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	82	79	68	67	51	51	50
Anzahl der Zinssenkungsanträge	13	29	24	24	23	28	31

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-7.886,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-7.886,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.195,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.195,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.038,12	-1.600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.038,12	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-13.361,44	-13.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
11 Personalaufwendungen		70.374,30	71.805,00	74.035,00	74.035,00	74.035,00	74.035,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.844,21	2.845,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.997,56	7.110,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	24.980,07	25.440,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.552,46	36.410,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00	38.060,00
12 Versorgungsaufwendungen		12.097,14	12.835,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.097,14	12.835,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00



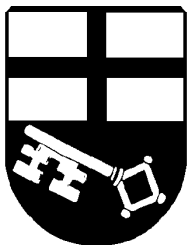
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		315,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.739,15	15.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.919,36	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000	Bürobedarf	363,63	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	4.086,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.270,43	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.774,38	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	904,25	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	822,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		104.848,30	100.340,00	106.375,00	106.375,00	106.375,00	106.375,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		91.486,86	86.740,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00	93.875,00
19 Finanzerträge		-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge	-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS		-599,66	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
29 ERGEBNIS		90.887,20	86.140,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Wohnungsbauförderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
1101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-241,62	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-16.549,65	-14.549,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-241,62	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.701,57	-1.701,57



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Beratung außerhalb von Verfahren, teilweise mit Ortsbesichtigung.

Vorbescheide.

Baugenehmigungen.

Stellungnahmen (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz; Gaststätten, Planung, usw.).

Freistellungsverfahren.

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten.

Ordnungsbehördliche Verfahren (Schwarzbau).

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Beratungen	67	40	47	54	57	55	53
Anzahl der Baugenehmigungen	184	184	224	189	200	218	221
Anzahl Vorbescheide			13	6	8	10	9
Anzahl Abbruchgenehmigungen			10	6	8	10	13
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.			4	6	5	8	4
Anzahl Grundstücksteilungen			20	21	22	17	19
Anzahl der Stellungnahmen Konzession			18	8	15	10	9
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	16	9	3	7	8	7	9
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	29	8	8	12	13	7	3
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	30	30	23	16	13	33	17
Anzahl Baulast			44	29	45	57	47
Anzahl Freistellungsverfahren	59	31	20	27	39	30	12
Anzahl Anzeigeverfahren			3	1	1	0	0
Anzahl Klageverfahren	2	0	1	1	2	3	7

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

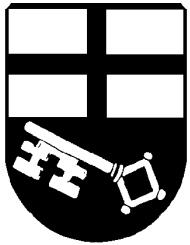
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-291.218,50	-330.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-291.218,50	-330.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		50,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000	Bußgelder	50,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-291.168,50	-333.100,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00	-311.000,00
11 Personalaufwendungen		297.172,11	304.335,00	314.980,00	314.980,00	314.980,00	314.980,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.384,92	17.595,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.767,22	41.590,00	43.005,00	43.005,00	43.005,00	43.005,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	19.047,25	19.380,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	219.972,72	225.770,00	233.545,00	233.545,00	233.545,00	233.545,00
12 Versorgungsaufwendungen		8.920,86	9.775,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.920,86	9.775,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00	10.280,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.385,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.385,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.353,78	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.278,19	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5432000000	Bürobedarf	89,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5435000000	Dienstreisen	1.690,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	376,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.916,70	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.001,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		322.832,19	332.110,00	338.260,00	338.260,00	338.260,00	338.260,00
29 ERGEBNIS		31.663,69	-990,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00	27.260,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnis.
 Erhaltung und Unterhaltung von ortstypischen Denkmälern.
 Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste.
 Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Denkmäler	198	209	211	214	215	216	216
Anzahl der Klageverfahren	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren		2	2	0	0	1	1
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste		142	96	45	28	19	12

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler**

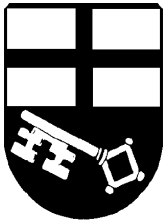
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-60,28	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
11 Personalaufwendungen		23.520,46	24.005,00	24.555,00	24.555,00	24.555,00	24.555,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	498,62	505,00	545,00	545,00	545,00	545,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.138,69	1.165,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	15.562,21	15.835,00	16.025,00	16.025,00	16.025,00	16.025,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.320,94	6.500,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
12 Versorgungsaufwendungen		7.319,72	7.990,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.319,72	7.990,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		358,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		390,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen		4.710,20	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.590,56	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		36.299,53	50.195,00	50.145,00	50.145,00	50.145,00	50.145,00
29 ERGEBNIS		36.239,25	42.695,00	42.645,00	42.645,00	42.645,00	42.645,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 11.01 Abfallwirtschaft	485
➤ 11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung	493



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	TEILERGEBNISPLAN							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.847.983,30	-2.091.500,00	-2.091.600,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.354,97	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.061.075,79	-1.150.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.953.101,07	-3.281.500,00	-3.251.600,00	-3.256.000,00	-3.256.000,00	-3.256.000,00	
	11 Personalaufwendungen	1.271,06	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	603,53	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.673.016,86	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.470,26	128.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.812.048,72	2.076.950,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.141.052,35	-1.204.550,00	-1.172.600,00	-1.177.000,00	-1.177.000,00	-1.177.000,00	
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	29 ERGEBNIS	-1.101.052,35	-1.169.050,00	-1.138.600,00	-1.143.000,00	-1.143.000,00	-1.143.000,00	



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

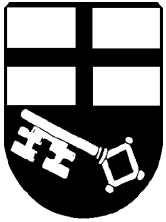
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.838.978,72	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.567,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	1.068.084,00	1.150.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.945.630,14	3.240.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00	3.210.000,00
	10 Personalauszahlungen	-1.269,78	-1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-605,44	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.673.709,73	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-128.572,45	-128.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.157,40	-2.076.950,00	-2.079.000,00	-2.079.000,00	-2.079.000,00	-2.079.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.141.472,74	1.163.050,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00	1.131.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.01**

Abfallwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.01.01 Abfallwirtschaft

489



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.847.983,30	-2.091.500,00	-2.091.600,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.354,97	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.892.025,28	-2.131.500,00	-2.131.600,00	-2.136.000,00	-2.136.000,00	-2.136.000,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.673.016,86	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.470,26	128.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.810.174,13	2.075.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-81.851,15	-56.500,00	-52.600,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-81.851,15	-56.500,00	-52.600,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-81.851,15	-56.500,00	-52.600,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	-41.851,15	-21.000,00	-18.600,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

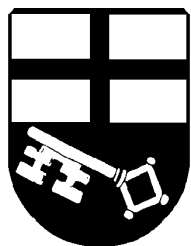


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.838.978,72	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.567,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	6.968,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.884.514,74	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00	2.090.000,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.673.709,73	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00	-1.947.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-128.572,45	-128.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.802.282,18	-2.075.000,00	-2.079.000,00	-2.079.000,00	-2.079.000,00	-2.079.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.232,56	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft

Produkt:	11.01.01	Abfallwirtschaft

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation der Abfallentsorgung.

Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

Die Abfallberatung wurde ausgelagert an die Firma Städtereinigung Stratmann GmbH & Co. KG.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.836	2.782	2.750	2.750	2.712	2.624	2.581
Biomüll	4.600	4.626	4.628	4.400	4.476	4.352	3.934
Sperrmüll	534	535	534	505	567	622	520
Kühlgeräte (Stück)	560	616	600	483	464	567	507
Beseitigung wilder Müllkippen	44	58	41	39	59	51	55
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	94	98	97	97	101	104	100
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	16.447	16.800	17.184	17.375	17.519	18.381	18.525

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-1.847.983,30	-2.091.500,00	-2.091.600,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00	-2.096.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.806.437,39	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-41.545,91	-41.500,00	-41.600,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-38.354,97	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-38.168,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-186,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.892.025,28	-2.131.500,00	-2.131.600,00	-2.136.000,00	-2.136.000,00	-2.136.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.673.016,86	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	259,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.672.757,65	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.947.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

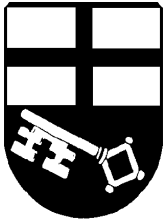
Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.470,26	128.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.606,50	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	129.547,76	128.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.810.174,13	2.075.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00	2.079.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-81.851,15	-56.500,00	-52.600,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		0,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS		-41.851,15	-21.000,00	-18.600,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u> 111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.222,90	-9.222,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.687,01	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.687,01	-6.687,01



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.02**

Gas- und Elektrizitätsversorgung

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.02.01 Konzessionsabgaben

497



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung**

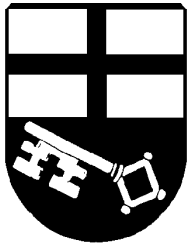
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.061.075,79	-1.150.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.061.075,79	-1.150.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
	11 Personalaufwendungen	1.271,06	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Versorgungsaufwendungen	603,53	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.874,59	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	-1.059.201,20	-1.148.050,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	7 Sonstige Einzahlungen	1.061.115,40	1.150.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.115,40	1.150.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
	10 Personalauszahlungen	-1.269,78	-1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-605,44	-655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.875,22	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.059.240,18	1.148.050,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung

Produkt: 11.02.01 Konzessionsabgaben

Produktverantwortung:

Hülsenbeck, Klaus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Die Stadt Brilon hat ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet durch Vertrag zur Verfügung gestellt.

Für die Einräumung dieses Rechts entrichten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben.

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe:

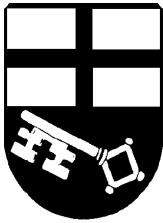
Rat, Fachbereiche, Versorgungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 110201 Konzessionsabgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.061.075,79	-1.150.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
4511000000	Konzessionsabgaben	-1.061.075,79	-1.150.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.061.075,79	-1.150.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
	11 Personalaufwendungen	1.271,06	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.271,06	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Versorgungsaufwendungen	603,53	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	603,53	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.874,59	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	-1.059.201,20	-1.148.050,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	505
➤ 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst	547
➤ 12.03 ÖPNV	555



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080.482,43	-989.300,00	-1.854.250,00	-1.080.750,00	-1.078.600,00	-1.041.100,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.304.424,08	-1.342.250,00	-1.187.000,00	-1.182.200,00	-1.178.100,00	-1.169.550,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.304,14	-60.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-663.880,17	-782.950,00	-598.600,00	-522.400,00	-347.900,00	-346.150,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-3.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.114.475,22	-3.174.500,00	-3.689.850,00	-2.830.350,00	-2.649.600,00	-2.601.800,00
	11 Personalaufwendungen	299.881,26	297.415,00	301.155,00	301.155,00	301.155,00	301.155,00
	12 Versorgungsaufwendungen	55.667,37	53.895,00	36.085,00	36.085,00	36.085,00	36.085,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.273.742,14	3.399.250,00	4.264.650,00	3.251.650,00	3.077.650,00	3.077.650,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.418.203,66	3.326.150,00	3.287.100,00	3.225.950,00	3.195.050,00	3.011.500,00
	15 Transferaufwendungen	273.503,14	9.000,00	194.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.905,49	261.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	7.568.903,06	7.346.710,00	8.332.990,00	7.077.340,00	6.872.440,00	6.688.890,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.454.427,84	4.172.210,00	4.643.140,00	4.246.990,00	4.222.840,00	4.087.090,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	4.457.049,50	4.172.210,00	4.643.140,00	4.246.990,00	4.222.840,00	4.087.090,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.457.049,50	4.172.210,00	4.643.140,00	4.246.990,00	4.222.840,00	4.087.090,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-2.927,88	-73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	8.400,00	10.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	29 ERGEBNIS	4.462.521,62	4.109.860,00	4.653.840,00	4.257.690,00	4.233.540,00	4.097.790,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

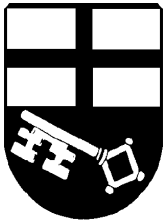
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339,15	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	655.591,57	695.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.216,07	60.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	107,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.253,79	805.000,00	1.337.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
	10 Personalauszahlungen	-299.848,07	-297.415,00	-301.155,00	-301.155,00	-301.155,00	-301.155,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-55.925,21	-53.895,00	-36.085,00	-36.085,00	-36.085,00	-36.085,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.761.244,50	-3.399.250,00	-4.264.650,00	-3.251.650,00	-3.077.650,00	-3.077.650,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-267.855,53	-9.000,00	-194.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-229.617,17	-241.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.617.973,05	-4.000.560,00	-5.015.890,00	-3.821.390,00	-3.647.390,00	-3.647.390,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.885.719,26	-3.195.560,00	-3.678.890,00	-3.256.390,00	-3.082.390,00	-3.082.390,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	1.113.436,61	479.600,00	63.000,00	423.000,00	77.000,00	5.000,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten	694.780,57	1.370.500,00	1.432.500,00	1.365.300,00	1.677.250,00	1.778.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	332.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	2.140.572,83	1.850.100,00	1.495.500,00	1.788.300,00	1.754.250,00	1.783.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-1.578.832,47	-2.149.300,00	-2.856.500,00	-3.789.500,00	-3.910.300,00	-3.674.000,00
	10 GLM für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-1.437,72	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.580.588,18	-2.149.300,00	-2.871.500,00	-3.809.500,00	-3.925.300,00	-3.679.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	559.984,65	-299.200,00	-1.376.000,00	-2.021.200,00	-2.171.050,00	-1.896.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.01**

Öffentliche Verkehrsflächen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	511
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	531
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	535
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung	539
➤	12.01.05	Parkplätze	543



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.080.482,43	-989.300,00	-1.854.250,00	-1.080.750,00	-1.078.600,00	-1.041.100,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-819.394,00	-857.250,00	-844.500,00	-839.700,00	-835.600,00	-827.050,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.180,48	-45.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-663.880,17	-782.950,00	-598.600,00	-522.400,00	-347.900,00	-346.150,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-3.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.607.321,48	-2.674.500,00	-3.332.350,00	-2.472.850,00	-2.292.100,00	-2.244.300,00
	11 Personalaufwendungen	286.936,72	284.970,00	289.335,00	289.335,00	289.335,00	289.335,00
	12 Versorgungsaufwendungen	50.948,89	50.105,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00	34.550,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.342.685,78	2.829.250,00	3.684.650,00	2.671.650,00	2.497.650,00	2.497.650,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.418.203,66	3.326.150,00	3.287.100,00	3.225.950,00	3.195.050,00	3.011.500,00
	15 Transferaufwendungen	255.116,80	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.905,49	261.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.601.797,34	6.751.475,00	7.727.135,00	6.471.485,00	6.266.585,00	6.083.035,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.994.475,86	4.076.975,00	4.394.785,00	3.998.635,00	3.974.485,00	3.838.735,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	3.997.097,52	4.076.975,00	4.394.785,00	3.998.635,00	3.974.485,00	3.838.735,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.997.097,52	4.076.975,00	4.394.785,00	3.998.635,00	3.974.485,00	3.838.735,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-2.927,88	-73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	3.994.169,64	4.006.225,00	4.394.785,00	3.998.635,00	3.974.485,00	3.838.735,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

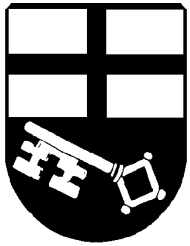
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339,15	0,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	172.533,56	210.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.197,57	45.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	107,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.177,28	305.000,00	1.007.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	10 Personalauszahlungen	-286.908,85	-284.970,00	-289.335,00	-289.335,00	-289.335,00	-289.335,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-51.192,02	-50.105,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00	-34.550,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.760.105,87	-2.829.250,00	-3.684.650,00	-2.671.650,00	-2.497.650,00	-2.497.650,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-255.181,19	0,00	-181.500,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-229.617,17	-241.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.586.487,67	-3.405.325,00	-4.410.035,00	-3.215.535,00	-3.041.535,00	-3.041.535,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.359.310,39	-3.100.325,00	-3.403.035,00	-2.980.535,00	-2.806.535,00	-2.806.535,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	1.113.436,61	479.600,00	63.000,00	423.000,00	77.000,00	5.000,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten	694.780,57	1.370.500,00	1.432.500,00	1.365.300,00	1.677.250,00	1.778.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	332.355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	2.140.572,83	1.850.100,00	1.495.500,00	1.788.300,00	1.754.250,00	1.783.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-1.578.832,47	-2.149.300,00	-2.856.500,00	-3.789.500,00	-3.910.300,00	-3.674.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-1.437,72	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.580.588,18	-2.149.300,00	-2.871.500,00	-3.809.500,00	-3.925.300,00	-3.679.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	559.984,65	-299.200,00	-1.376.000,00	-2.021.200,00	-2.171.050,00	-1.896.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen.

Abrechnung von Straßenbau-, Erschließungs- und Kostenbeiträgen.

Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Förderungen	1	0	0	3	2	5	0
Gemeindestraßen in Kilometern	205	205,98	206,07	206,5	206,5	206,5	206,95
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	570	570	570	570	570

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-832.680,34	-770.500,00	-961.750,00	-830.250,00	-829.100,00	-824.950,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-809.341,19	-770.500,00	-834.750,00	-830.250,00	-829.100,00	-824.950,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-23.339,15	0,00	-127.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-687.353,15	-697.100,00	-694.300,00	-689.500,00	-685.400,00	-676.850,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.478,50	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-643.874,65	-647.100,00	-649.300,00	-644.500,00	-640.400,00	-631.850,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.736,59	-35.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.831,58	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-16.905,01	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-428.566,26	-602.200,00	-530.200,00	-460.550,00	-286.050,00	-284.300,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-109.093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000	Bußgelder	-48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-302.237,00	-302.200,00	-297.200,00	-286.550,00	-286.050,00	-284.300,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-300.000,00	-233.000,00	-174.000,00	0,00	0,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-17.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.969.336,34	-2.104.800,00	-2.211.250,00	-2.000.300,00	-1.820.550,00	-1.806.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		206.828,55	204.505,00	205.145,00	205.145,00	205.145,00	205.145,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.970,87	7.875,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.837,57	19.195,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	80.295,85	75.775,00	46.905,00	46.905,00	46.905,00	46.905,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.724,26	101.660,00	124.605,00	124.605,00	124.605,00	124.605,00
12 Versorgungsaufwendungen		38.934,84	38.230,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	38.934,84	38.230,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.709.924,42	2.102.000,00	2.070.500,00	1.979.500,00	1.805.500,00	1.805.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.371,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.649,67	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808.513,76	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432.270,95	900.000,00	840.000,00	774.000,00	600.000,00	600.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	438.216,20	365.000,00	385.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.815,67	20.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	1.086,54	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.535.760,91	2.521.200,00	2.521.500,00	2.476.050,00	2.447.900,00	2.398.200,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.535.760,91	2.521.200,00	2.521.500,00	2.476.050,00	2.447.900,00	2.398.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
15 Transferaufwendungen		255.116,80	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
5316000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öff. Sonderrechnungen	113.967,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	137.359,63	0,00	181.500,00	0,00	0,00	0,00
5311000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	3.789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		146.937,18	175.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5435000000	Dienstreisen	626,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	8.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	15.424,20	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732020000	Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang	22.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		4.916.485,47	5.040.935,00	5.163.195,00	4.845.245,00	4.643.095,00	4.593.395,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.947.149,13	2.936.135,00	2.951.945,00	2.844.945,00	2.822.545,00	2.787.295,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land	2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	21 FINANZERGEBNIS	2.621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	2.949.770,79	2.936.135,00	2.951.945,00	2.844.945,00	2.822.545,00	2.787.295,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-2.927,88	-73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.927,88	-73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	2.946.842,91	2.862.885,00	2.951.945,00	2.844.945,00	2.822.545,00	2.787.295,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-1.353,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.450,99	-10.450,99
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.353,39	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.096,74	-8.096,74
121010001 - Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	37.270,62	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.885,62	229.885,62
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.438,40	914.438,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	73.853,28	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.701,64	1.087.701,64
121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	240.000,00	154.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	608.210,37	454.210,37
AZ für Baumaßnahmen	-73.396,33	-5.000,00	-208.000,00	(KW 2016)	-10.000,00	0,00	0,00	-422.297,08	-204.297,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-73.396,33	235.000,00	-54.000,00		-10.000,00	0,00	0,00	187.926,38	251.926,38
121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-24.372,16	-14.372,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-24.372,16	-14.372,16
121010005 - Erschließung B-Plan Nr. 65 Teilbereich 'Auf dem schönen Felde und Ackerstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.162,99	17.162,99
EZ aus Beiträgen und Entgelten	129.208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.518,03	110.518,03
AZ für Baumaßnahmen	-1.309,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.944,93	-115.944,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	145.062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.505,34	257.505,34
121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	744.958,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.915,60	747.915,60
EZ aus Beiträgen und Entgelten	334.296,52	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	609.619,37	499.619,37
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.079.254,61	0,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-160.740,04	-270.740,04

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	1.259,64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	31.543,52	11.543,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.259,64	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-50.796,16	-70.796,16
<u>121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-101.382,96	-6.382,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-24.501,50	32.498,50
<u>121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,10	1.599,10
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.599,10	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-118.000,00	-131.864,26	-1.864,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-58.000,00	-37.047,36	32.952,64
<u>121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülffe</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	58.000,00	10.000,00	0,00	101.187,28	13.187,28
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-136.691,11	-71.691,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-7.000,00	10.000,00	0,00	7.900,92	-15.099,08
<u>121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	114.665,24	74.665,24
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-135.927,53	-63.427,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-9.275,29	23.224,71
<u>121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhausen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	31.000,00	0,00	106.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	-131.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-31.000,00	31.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>121010024 - Außengebietsableitung 'Vier Linden", Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	72.000,00	0,00	382.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.995,49	-6.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	-100.000,00	0,00	-627.798,88	-147.798,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.995,49	-6.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-28.000,00	0,00	-245.798,88	-147.798,88
<u>121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,30	21.123,30
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	107.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.263,00	107.263,00
AZ für Baumaßnahmen	-110.258,51	-650.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.006.747,92	-776.747,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.127,79	-110.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.361,62	-108.361,62
<u>121010030 - Erschließung der Industriebrache "Chemviron", Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-48.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.995,00	-258.995,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-48.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.995,00	-258.995,00
<u>121010033 - Erschließung B-Plan 'Gudenhagener Allee', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-25.739,09	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.739,09	-225.739,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-25.739,09	-107.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.739,09	-132.739,09
<u>121010034 - Erschließung 'Auf'm Bruch', Ortsteil Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<u>121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I121012000 - Straßenausbauplanung</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-15.755,23	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-134.698,30	-54.698,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.755,23	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-134.698,30	-54.698,30
<u>I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-155.961,79	-55.961,79
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.898,60	-15.898,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.437,72	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-138.131,51	-38.131,51
<u>I121012003 - Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	132.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.816,62	282.816,62
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.771,29	292.771,29
AZ für Baumaßnahmen	-21.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.600,45	-1.004.600,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	111.435,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.512,54	-40.512,54
<u>I121012004 - Ausbau 'Freiladestraße', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	111.945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.076,03	373.076,03
EZ aus Beiträgen und Entgelten	159.762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.822,49	159.822,49
AZ für Baumaßnahmen	-12.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.991,40	-226.991,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	259.458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.444,05	397.444,05
<u>I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554.000,00	0,00	-554.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.000,00	0,00	-429.000,00	0,00
<u>I121012006 - Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.255,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.255,67	191.255,67
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.084,18	60.084,18
AZ für Baumaßnahmen	-21.312,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.422,46	-447.422,46
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	19.942,93	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.883,14	-160.883,14

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>121012008 - Ausbau 'Papestraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	1.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.253,72	58.253,72
Sonstige Investitionseinzahlungen	7.610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.981,02	87.981,02
AZ für Baumaßnahmen	-45.491,21	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.403,41	-392.403,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-36.880,80	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.979,28	-152.979,28
<u>121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	79.358,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.358,30	79.358,30
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.867,84	-441.867,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	78.469,37	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.509,54	-362.509,54
<u>121012012 - Ausbau 'Mühlenweg', Brilon (von Altenbürener Straße bis Zur Jakobuslinde)</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.110,13	183.110,13
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.485,78	112.485,78
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,24	2.210,24
AZ für Baumaßnahmen	2.532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286.983,86	-286.983,86
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	17.620,33	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,53	10.589,53
<u>121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-470.000,00	-495.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-295.000,00	-320.000,00	0,00
<u>121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-180.000,00	-200.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-130.000,00	-150.000,00	-10.000,00
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	253.000,00	61.500,00	140.500,00	0,00	0,00	393.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-522.500,00	(KW 2016)	-61.500,00	0,00	0,00	-615.210,98	-31.210,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-269.500,00		79.000,00	0,00	0,00	-221.710,98	-31.210,98
I121012023 - Ausbau eines Kreisverkehrs im Bereich Umgehungsstraße / Ostring, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.051,13	77.051,13
AZ für Baumaßnahmen	-347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.184,29	-96.184,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-347,42	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514,04	13.514,04
I121012024 - Ausbau ' Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	101.000,00	0,00	273.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00	-768.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-588.000,00	101.000,00	0,00	-495.000,00	0,00
I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	164.000,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	246.300,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-585.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.009,20	-606.009,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-267.000,00	104.000,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	-101.709,20	-288.009,20
I121012026 - Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-12.651,43	-135.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.554,60	-158.554,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.651,43	-85.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.554,60	-108.554,60

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	32.000,00	0,00	95.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.000,00	0,00	-167.714,00	-5.714,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.500,00	20.000,00	0,00	-72.214,00	-5.714,00
I121012030 - Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-681,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.372,21	-300.372,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-681,73	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.877,62	-74.877,62
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-325.000,00	-348.141,85	-11.141,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-227.500,00	-250.641,85	-11.141,85
I121012032 - Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-76.722,29	-11.722,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-34.294,10	-6.294,10
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-205.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
I121012035 - Ausbau 'Untere Bahnhofstraße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	20.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.434,07	103.434,07
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	20.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.936,80	-253.936,80

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
<u>121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	46.600,00	127.100,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-205.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-124.500,00	46.600,00	-87.900,00	0,00
<u>121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	107.600,00	310.600,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-542.000,00	0,00	-557.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-339.000,00	107.600,00	-246.400,00	-5.000,00
<u>121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-100.000,00	0,00	-114.000,00	-7.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-70.000,00	10.000,00	-74.000,00	-7.000,00
<u>121012041 - Ausbau 'Eggestraße', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-240.000,00	-258.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-140.000,00	-158.000,00	0,00
<u>121012042 - Ausbau 'Zur weißen Frau', Ortsteil Rösenbeck</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-95.000,00	0,00	-102.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-65.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
<u>121012043 - Ausbau 'Kräuterhagen', Ortsteil Nehden</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-451.000,00	-476.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-191.500,00	-216.500,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-300.000,00	-324.402,51	-14.402,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-190.000,00	-214.402,51	-14.402,51
<u>121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-75.000,00	-82.500,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-35.000,00	-42.500,00	0,00
<u>121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	66.800,00	177.800,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-282.800,00	0,00	-297.800,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-171.800,00	66.800,00	-120.000,00	0,00
<u>121012054 - Ausbau 'Hohlweg', 1. Bauabschnitt (Kalvarienberg-Am Etzelsberg) ,Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.750,00	0,00	115.750,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-230.000,00	45.750,00	0,00	-199.250,00	0,00
<u>121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	28.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-41.766,16	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.981,86	-55.981,86
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-41.766,16	23.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	-27.981,86
<u>121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-25.000,00	0,00	-525.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-25.000,00	0,00	-425.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I121012064 - Ummgestaltung ÖPNV, Bahnhof Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-66.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.254,45	256.254,45
AZ für Baumaßnahmen	-30.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-961.128,65	-961.128,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-96.700,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.132,39	-156.132,39
<u>I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	78.500,00	24.500,00	26.000,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-240.000,00	(KW 2016)	-24.500,00	0,00	0,00	-274.500,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-161.500,00		1.500,00	0,00	0,00	-170.000,00	-10.000,00
<u>I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	147.000,00	66.000,00	48.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-18.336,34	0,00	-500.000,00	(KW 2016)	-66.000,00	0,00	0,00	-589.864,48	-23.864,48
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.336,34	0,00	-353.000,00		-18.000,00	0,00	0,00	-394.864,48	-23.864,48
<u>I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<u>I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-195.000,00	-215.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00	-115.000,00	0,00
<u>I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-380.000,00	-415.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-220.000,00	-255.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhausen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-162.000,00	-172.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-112.000,00	-122.000,00	0,00
<u>I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhausen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-263.000,00	-278.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-163.000,00	-178.000,00	0,00
<u>I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	0,00	-190.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
<u>I121012078 - Ausbau 'Violinenstraße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-323.000,00	-343.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-158.000,00	-178.000,00	0,00
<u>I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-110.000,00	-115.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	0,00
<u>I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I121012081 - Ausbau 'Am Stemmell', Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-260.000,00	0,00	-283.000,00	-8.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-150.000,00	0,00	-173.000,00	-8.000,00
I121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	25.000,00	270.000,00	32.000,00	133.000,00	0,00	0,00	428.000,00	25.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-630.000,00	(KW 2016)	-32.000,00	0,00	0,00	-743.234,47	-81.234,47
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-360.000,00		101.000,00	0,00	0,00	-315.234,47	-56.234,47
I121012085 - Ausbau 'Freiladestraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.039,49	107.039,49
EZ aus Beiträgen und Entgelten	8.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.466,01	51.466,01
AZ für Baumaßnahmen	-27.044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.984,94	-184.984,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.479,44	-26.479,44
I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-225.000,00	0,00	-235.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
I121012087 - Ausbau 'Zimmerstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	44.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.009,34	44.009,34
AZ für Baumaßnahmen	-21.473,83	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.074,01	-116.074,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	22.535,51	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58	-7.807,42
I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	101.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.367,91	-202.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403.367,91	-203.367,91
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.367,91	-101.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.367,91	-102.367,91

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I121012089 - Dorferneuerung, Ortsteil Nehden</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-35.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.010,98	-37.010,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-35.371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.010,98	-37.010,98
<u>I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	165.000,00	0,00	265.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-11.153,93	-2.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-330.000,00	0,00	-543.153,93	-13.153,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.153,93	-2.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-165.000,00	0,00	-278.153,93	-13.153,93
<u>I121012091 - Ausbau 'Hoppecker Straße', außerorts, Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,00	36.600,00
AZ für Baumaßnahmen	-65.827,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.226,69	-321.226,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-65.827,33	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.226,69	-138.226,69
<u>I121012092 - Freiflächengestaltung 'Alte Schule', Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.500,00	0,00	0,00	-216.500,00	-3.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00	0,00	0,00	-108.500,00	-3.000,00
<u>I121012093 - Pflastersanierung Fußgängerzone, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-59.319,61	-17.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.683,50	-96.683,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-59.319,61	-17.500,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.683,50	-96.683,50
<u>I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-301.000,00	0,00	0,00	-301.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00	0,00	-121.000,00	0,00

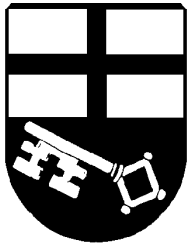
TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I121012096 - Außengebietsableitung Fußweg 'Gudinburger Weg/Kahler Hohl', Gudenhausen-Petersborn									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-51.385,42	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.385,42	-64.385,42
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-51.385,42	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.385,42	-64.385,42
I121012097 - Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wulfte									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	197.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	(KW 2016)	-197.000,00	0,00	0,00	-197.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00		-137.000,00	20.000,00	0,00	-117.000,00	0,00
I121016000 - Anlage Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-55.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-55.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-55.000,00
I121016003 - Anlage Gehweg 'Hinterm Gallberg', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-75.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.183,29	-79.183,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-75.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.183,29	-79.183,29
I121016005 - Neubau Gehweg 'Gallbergweg' (Christoph-Becker-Str. bis Finanzamt), Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.500,00	0,00
I121017000 - Errichtung von Buswartehallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,49	19.562,49
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,99	-317,99
AZ für Baumaßnahmen	-10.477,16	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-78.923,82	-53.923,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.795,15	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-53.679,32	-28.679,32

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		

<u> 121017002 - Bushaltestelle 'Waldbahnhof' und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	28.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-35.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-7.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.02	Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	0	0	1	11	5	1	0
Wirtschaftswege in Kilometern	561	561	561	561	561	561	561

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-244.199,00	-218.000,00	-217.100,00	-215.100,00	-214.100,00	-180.750,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-244.199,00	-218.000,00	-217.100,00	-215.100,00	-214.100,00	-180.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-67,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-67,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-18.375,00	-18.350,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.350,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-262.641,00	-236.400,00	-235.600,00	-233.600,00	-232.600,00	-199.250,00
11 Personalaufwendungen		26.822,07	27.065,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00	28.730,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.560,47	1.535,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.698,43	3.740,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.957,08	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.606,09	19.795,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00	21.075,00
12 Versorgungsaufwendungen		947,74	1.005,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	947,74	1.005,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		241.900,10	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.976,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.923,53	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00



Stadt Brilon

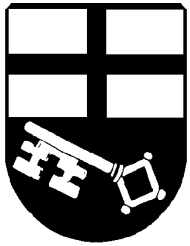
Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		691.486,00	616.750,00	614.250,00	608.700,00	605.950,00	510.650,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	691.486,00	616.750,00	614.250,00	608.700,00	605.950,00	510.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		986.155,91	929.820,00	929.025,00	923.475,00	920.725,00	825.425,00
29 ERGEBNIS		723.514,91	693.420,00	693.425,00	689.875,00	688.125,00	626.175,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
121020000 - Ausbau von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.058,65	-99.058,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.03	Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Neubau und Unterhaltung von Brücken, Durchlässen, Tunneln und Stützmauern.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Baumaßnahmen	5	0	0	2	3	1	0
Anzahl der Brücken	46	47	47	47	49	46	45
Anzahl der Stützmauern	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Anzahl der Durchlässe		2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

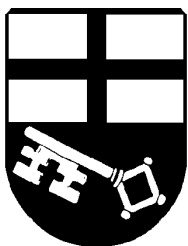
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-9.324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-9.324,45	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		17.008,08	17.110,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00	18.260,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952,12	940,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.189,58	2.205,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.899,46	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.966,92	12.030,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00	12.925,00
12 Versorgungsaufwendungen		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		76.298,25	190.000,00	1.052.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.298,25	160.000,00	1.022.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		74.299,60	74.300,00	74.300,00	70.800,00	70.800,00	32.250,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.299,60	74.300,00	74.300,00	70.800,00	70.800,00	32.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	172.524,12	282.385,00	1.145.575,00	220.075,00	220.075,00	181.525,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	163.199,67	282.385,00	505.575,00	220.075,00	220.075,00	181.525,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	163.199,67	282.385,00	505.575,00	220.075,00	220.075,00	181.525,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	163.199,67	282.385,00	505.575,00	220.075,00	220.075,00	181.525,00
	29 ERGEBNIS	163.199,67	282.385,00	505.575,00	220.075,00	220.075,00	181.525,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen (z.B. Ampeln) und Straßennamensbeschilderung.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	92	53	34	68	125	52	43
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	40	101	139	195	150	93	86
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden		15	9	16	12	15	18
- davon Schädiger bekannt			6	9	7	9	10
- davon Schädiger unbekannt			3	7	5	6	8
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen)	3.022	3.070	3.104	3.138	3.179	3.191	3203
Anzahl der Sonderanlagen	29	30	32	27	28	27	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	10	48	40	39	30	208	3.110

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.603,09	-800,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.603,09	-800,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-94,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-94,84	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.119,44	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-9.916,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-216.938,91	-162.400,00	-50.000,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-104.319,41	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4561000000	Bußgelder	-58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-112.404,75	-112.400,00	-40.000,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-3.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010000	GLM Andere sonstige ordentliche Erträge	-3.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-234.140,68	-173.300,00	-95.500,00	-88.950,00	-88.950,00	-88.950,00



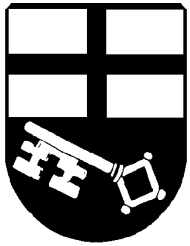
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		16.914,32	17.260,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	541,25	530,00	615,00	615,00	615,00	615,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.270,26	1.290,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	8.320,31	8.575,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00	8.660,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.782,50	6.865,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.937,48	4.325,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.937,48	4.325,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00	4.535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		305.558,64	262.500,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.395,44	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.022,07	79.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.141,13	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		116.657,15	113.900,00	77.050,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.657,15	113.900,00	77.050,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.319,34	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.163,09	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		451.386,93	401.985,00	404.985,00	398.335,00	398.335,00	398.335,00
29 ERGEBNIS		217.246,25	228.685,00	309.485,00	309.385,00	309.385,00	309.385,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>1121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	34.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64.636,39	44.636,39
Sonstige Investitionseinzahlungen	134.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.680,00	134.680,00
AZ für Baumaßnahmen	-683.133,20	-30.000,00	-46.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-877.900,60	-741.900,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-548.453,20	4.000,00	-41.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-678.584,21	-562.584,21



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.05	Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.
 Beschaffung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten und Parkuhren.
 Gebühreneinnahmen aus den Parkscheinautomaten und Parkuhren.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Parkplätze	1.819	1.754	1.754	1.754	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Parkuhren	17	17	17	17	17	17	17

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



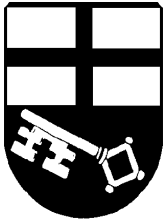
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120105 Parkplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-131.879,01	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-131.879,01	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-131.879,01	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
11 Personalaufwendungen		8.523,77	8.690,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	342,95	340,00	390,00	390,00	390,00	390,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	836,77	855,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.268,74	4.360,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9.004,37	14.750,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.167,24	750,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.287,39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.549,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.650,57	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	63.650,57	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		82.548,41	82.020,00	73.145,00	73.145,00	73.145,00	73.145,00
29 ERGEBNIS		-49.330,60	-75.480,00	-76.855,00	-76.855,00	-76.855,00	-76.855,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 120105 Parkplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u> 121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-55.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.02**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.02.01	Straßenreinigung	551
➤	12.02.02	Winterdienst	553



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

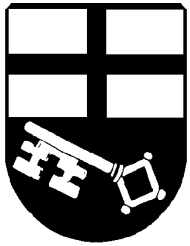
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-485.030,08	-485.000,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.123,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-507.153,74	-500.000,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
	11 Personalaufwendungen	12.944,54	12.445,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.718,48	3.790,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	931.056,36	570.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	948.719,38	586.235,00	593.355,00	593.355,00	593.355,00	593.355,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	441.565,64	86.235,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	441.565,64	86.235,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	441.565,64	86.235,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00	235.855,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	29 ERGEBNIS	449.965,64	94.635,00	246.555,00	246.555,00	246.555,00	246.555,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	483.058,01	485.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.018,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.076,51	500.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	10 Personalauszahlungen	-12.939,22	-12.445,00	-11.820,00	-11.820,00	-11.820,00	-11.820,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-4.733,19	-3.790,00	-1.535,00	-1.535,00	-1.535,00	-1.535,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.001.138,63	-570.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.811,04	-586.235,00	-593.355,00	-593.355,00	-593.355,00	-593.355,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-513.734,53	-86.235,00	-263.355,00	-263.355,00	-263.355,00	-263.355,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

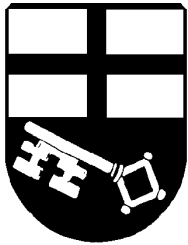
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		5.377,74	5.445,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157,42	155,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	365,71	370,00	405,00	405,00	405,00	405,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.878,00	2.930,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.976,61	1.990,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.393,72	1.480,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.393,72	1.480,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00	1.535,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		182.427,22	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.427,22	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		189.198,68	176.925,00	187.245,00	187.245,00	187.245,00	187.245,00
29 ERGEBNIS		189.198,68	176.925,00	187.245,00	187.245,00	187.245,00	187.245,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.02	Winterdienst

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (für den Bereich Verwaltung und technische Abwicklung)
Götte, Manfred (für den Bereich Winterdienstgebühren)

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
Erhebung von Winterdienstgebühren.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Räum- und Streudienstkilometer	215	217	246	254	257	264	264
Anzahl der Beschwerden	50	55	110	128	71	160	140
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	43	45	71	100	43	53	89

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

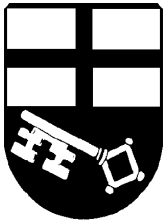


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produkt: 120202 Winterdienst

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-485.030,08	-485.000,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00	-342.500,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-485.030,08	-485.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-342.500,00	-342.500,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.123,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-22.123,66	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-507.153,74	-500.000,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00	-357.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		748.629,14	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	748.629,14	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		748.629,14	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		241.475,40	-100.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		241.475,40	-100.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		241.475,40	-100.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		8.400,00	8.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
29 ERGEBNIS		249.875,40	-91.600,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.03**

ÖPNV

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 12.03.01 Förderung des ÖPNV

559



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

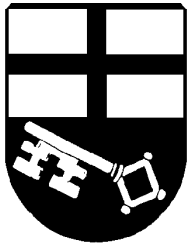
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	29 ERGEBNIS	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	14 Transferauszahlungen	-12.674,34	-9.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.674,34	-9.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.674,34	-9.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	ÖPNV
Produkt:	12.03.01	Förderung des ÖPNV

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Zuschuss zum Betrieb der Nachtbuslinie N2 (Brilon-Winterberg) der RLG GmbH.

Die Nachtbuslinie wird wöchentlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen angeboten. Sie dient der Ausweitung der Erreichbarkeit von Freizeitangeboten der Stadt Brilon und der Stadt Winterberg sowie der Steigerung der Sicherheit auf den Straßen.

Das operative Geschäft wird durch die Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH erledigt.

Bisher war eine Bezuschussung der Aktion Bürgerbus nicht erforderlich.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Nachtbuslinien	2	2	2	2	1	1	1
Anzahl der Bürgerbuslinien	1	1	1	1	1	1	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

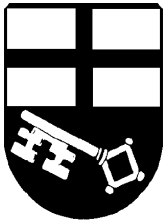
Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 120301 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	29 ERGEBNIS	18.386,34	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤ 13.01 Forstwirtschaft	567
➤ 13.02 Grünanlagen und Gewässer	577
➤ 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen	589



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.938,25	-71.650,00	-1.137.850,00	-182.400,00	-176.000,00	-176.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-33.170,57	-90.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-61.920,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.181.105,15	-3.448.250,00	-3.523.000,00	-3.523.000,00	-3.523.000,00	-3.523.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-7.130,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.545,75	-59.100,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-60,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-452.690,28	-133.350,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00	-133.200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-69,33	-12.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.886.802,92	-3.881.500,00	-5.058.700,00	-4.043.250,00	-4.036.850,00	-4.036.850,00
	11 Personalaufwendungen	1.404.559,41	1.473.725,00	1.545.030,00	1.545.030,00	1.545.030,00	1.545.030,00
	12 Versorgungsaufwendungen	113.578,80	116.865,00	117.115,00	117.115,00	117.115,00	117.115,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.301.511,49	1.424.300,00	2.597.400,00	1.532.400,00	1.532.400,00	1.532.400,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	77.640,90	40.500,00	88.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	103.387,26	91.900,00	82.750,00	53.750,00	46.200,00	45.850,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	18.364,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.064,07	127.600,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.148.105,93	3.293.240,00	4.608.845,00	3.454.845,00	3.447.295,00	3.446.945,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-738.696,99	-588.260,00	-449.855,00	-588.405,00	-589.555,00	-589.905,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-738.696,99	-588.260,00	-449.855,00	-588.405,00	-589.555,00	-589.905,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-738.696,99	-588.260,00	-449.855,00	-588.405,00	-589.555,00	-589.905,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	-738.353,55	-588.260,00	-449.855,00	-588.405,00	-589.555,00	-589.905,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

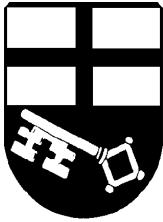
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.900,55	22.500,00	1.097.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	159.949,85	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.935,09	3.448.250,00	3.523.000,00	3.523.000,00	3.523.000,00	3.523.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.745,04	59.100,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	25,00	132.850,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.198.555,53	3.819.200,00	4.957.200,00	4.017.200,00	4.017.200,00	4.017.200,00
	10 Personalauszahlungen	-1.402.705,58	-1.473.725,00	-1.545.030,00	-1.545.030,00	-1.545.030,00	-1.545.030,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-109.296,55	-116.865,00	-117.115,00	-117.115,00	-117.115,00	-117.115,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.239.868,30	-1.424.300,00	-2.597.400,00	-1.532.400,00	-1.532.400,00	-1.532.400,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-28.416,71	-40.500,00	-88.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-122.913,49	-127.600,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.903.200,63	-3.182.990,00	-4.507.745,00	-3.382.745,00	-3.382.745,00	-3.382.745,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	295.354,90	636.210,00	449.455,00	634.455,00	634.455,00	634.455,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-26.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-15.210,85	-19.000,00	-38.000,00	-165.000,00	-348.000,00	-20.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-11.761,28	-21.500,00	-15.800,00	-62.700,00	-8.200,00	-8.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-53.822,86	-40.500,00	-53.800,00	-227.700,00	-356.200,00	-28.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-53.822,86	-40.500,00	-53.800,00	-227.700,00	-356.200,00	-28.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.01**

Forstwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 13.01.01 Forstwirtschaft

571



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.145,61	-36.650,00	-71.250,00	-57.300,00	-52.400,00	-52.400,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.159.953,40	-3.410.000,00	-3.485.000,00	-3.485.000,00	-3.485.000,00	-3.485.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.980,86	-58.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-32.131,70	-32.850,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.269.211,57	-3.537.500,00	-3.634.950,00	-3.621.000,00	-3.616.100,00	-3.616.100,00
	11 Personalaufwendungen	1.305.139,30	1.374.025,00	1.441.660,00	1.441.660,00	1.441.660,00	1.441.660,00
	12 Versorgungsaufwendungen	102.330,33	107.370,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	802.449,00	1.100.000,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	72.038,61	62.350,00	52.250,00	26.500,00	21.300,00	21.100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.029,39	121.200,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.399.986,63	2.764.945,00	2.863.450,00	2.837.700,00	2.832.500,00	2.832.300,00
	29 ERGEBNIS	-869.224,94	-772.555,00	-771.500,00	-783.300,00	-783.600,00	-783.800,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft**

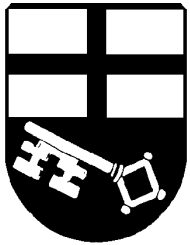
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.935,09	3.410.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.192,84	58.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	25,00	32.850,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.979.152,93	3.500.850,00	3.607.700,00	3.607.700,00	3.607.700,00	3.607.700,00
	10 Personalauszahlungen	-1.303.355,00	-1.374.025,00	-1.441.660,00	-1.441.660,00	-1.441.660,00	-1.441.660,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-98.012,97	-107.370,00	-112.040,00	-112.040,00	-112.040,00	-112.040,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-743.179,25	-1.100.000,00	-1.104.500,00	-1.104.500,00	-1.104.500,00	-1.104.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-115.122,48	-121.200,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259.669,70	-2.702.595,00	-2.811.200,00	-2.811.200,00	-2.811.200,00	-2.811.200,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	719.483,23	798.255,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00	796.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-10.217,04	-20.500,00	-12.800,00	-59.700,00	-5.200,00	-5.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.217,04	-20.500,00	-12.800,00	-59.700,00	-5.200,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.217,04	-20.500,00	-12.800,00	-59.700,00	-5.200,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.01	Forstwirtschaft
Produkt:	13.01.01	Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Dr. Bub, Gerrit

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes und Verwertung von Walderzeugnissen.
 Gestaltung von Teilen des Stadtwaldes zur touristischen Nutzung.
 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
 Waldpädagogische Betreuung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	406.924	146.565	45.552	38.620	43.963	40.765	46.478
Anzahl der Waldführungen	95	94	100	63	55	71	82
Teilnehmer an Waldführungen	2.372	3.660	2.401	1.604	1.401	1.842	1.955

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.145,61	-36.650,00	-71.250,00	-57.300,00	-52.400,00	-52.400,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-47.145,61	-36.650,00	-27.250,00	-13.300,00	-8.400,00	-8.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.159.953,40	-3.410.000,00	-3.485.000,00	-3.485.000,00	-3.485.000,00	-3.485.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.159.953,40	-3.400.000,00	-3.475.000,00	-3.475.000,00	-3.475.000,00	-3.475.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.980,86	-58.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-14.253,58	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.367,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-11.440,84	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-32.131,70	-32.850,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-32.106,70	-32.850,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
4561000000	Bußgelder	-25,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-3.269.211,57	-3.537.500,00	-3.634.950,00	-3.621.000,00	-3.616.100,00	-3.616.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
11 Personalaufwendungen		1.305.139,30	1.374.025,00	1.441.660,00	1.441.660,00	1.441.660,00	1.441.660,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	65.056,34	65.580,00	71.720,00	71.720,00	71.720,00	71.720,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162.253,00	172.400,00	180.455,00	180.455,00	180.455,00	180.455,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	204.903,70	212.830,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00	214.035,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	872.926,26	923.215,00	975.450,00	975.450,00	975.450,00	975.450,00
12 Versorgungsaufwendungen		102.330,33	107.370,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	102.330,33	107.370,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00	112.040,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		802.449,00	1.100.000,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00	1.104.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111.990,78	215.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	612.938,81	775.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.417,59	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.965,03	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	24.226,33	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.722,66	50.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187,80	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		72.038,61	62.350,00	52.250,00	26.500,00	21.300,00	21.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.038,61	62.350,00	52.250,00	26.500,00	21.300,00	21.100,00



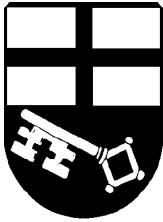
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.029,39	121.200,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	966,42	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	72,57	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	3.829,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	5.703,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.226,97	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.628,31	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	14.400,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	69.891,91	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.075,05	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	13.235,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.399.986,63	2.764.945,00	2.863.450,00	2.837.700,00	2.832.500,00	2.832.300,00
29	ERGEBNIS	-869.224,94	-772.555,00	-771.500,00	-783.300,00	-783.600,00	-783.800,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.195,74	-14.900,00	-9.200,00	0,00	-7.700,00	-3.200,00	-3.000,00	-65.324,96	-42.224,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.195,74	-14.900,00	-9.200,00	0,00	-7.700,00	-3.200,00	-3.000,00	-47.776,41	-24.676,41
<u>I131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-176.397,87	-126.397,87
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.159,24	-159,24
<u>I131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.021,30	-5.600,00	-3.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-29.957,53	-20.357,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.021,30	-5.600,00	-3.600,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.491,72	-11.891,72



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.02**

Grünanlagen und Gewässer

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.02.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes	581
➤	13.02.02	Wasserläufe und Gewässer	585



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.068,00	-25.100,00	-1.049.100,00	-107.600,00	-106.100,00	-106.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-419.536,81	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-478.604,81	-125.200,00	-1.149.100,00	-207.600,00	-206.100,00	-206.100,00
	11 Personalaufwendungen	44.382,91	44.575,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00
	12 Versorgungsaufwendungen	5.164,34	4.260,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	320.565,60	203.400,00	1.346.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	9.374,00	9.400,00	10.050,00	8.200,00	6.400,00	6.400,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.977,21	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	386.464,06	268.035,00	1.409.910,00	368.060,00	366.260,00	366.260,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.140,75	142.835,00	260.810,00	160.460,00	160.160,00	160.160,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-92.140,75	142.835,00	260.810,00	160.460,00	160.160,00	160.160,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-92.140,75	142.835,00	260.810,00	160.460,00	160.160,00	160.160,00
	29 ERGEBNIS	-92.140,75	142.835,00	260.810,00	160.460,00	160.160,00	160.160,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer**

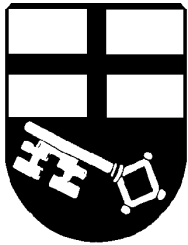
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	16.000,00	1.040.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.000,00	116.100,00	1.140.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	10 Personalauszahlungen	-44.417,94	-44.575,00	-45.430,00	-45.430,00	-45.430,00	-45.430,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-5.180,45	-4.260,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00	-2.030,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-321.215,97	-203.400,00	-1.346.000,00	-306.000,00	-306.000,00	-306.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-6.977,21	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.584,07	-258.635,00	-1.399.860,00	-359.860,00	-359.860,00	-359.860,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-327.584,07	-142.535,00	-259.860,00	-159.860,00	-159.860,00	-159.860,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-165.000,00	-320.000,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-165.000,00	-320.000,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-5.000,00	-165.000,00	-320.000,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-165.000,00</i>	<i>-320.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-165.000,00</i>	<i>-320.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-165.000,00</i>	<i>-320.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	13.02.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der öffentlichen Grünflächen.
 Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.
 Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.
 Neuanlage und Pflege von Bolzplätzen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2012
Grünflächen in m²	114.441	114.441	114.441	106.671	106.671	105.858	105.858
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	448	448	448	114	114	111	111
Anzahl der Bolzplätze	6	6	6	6	7	7	7

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

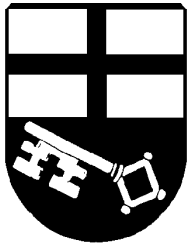
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.587,00	-4.600,00	-4.600,00	-3.100,00	-1.600,00	-1.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.587,00	-4.600,00	-4.600,00	-3.100,00	-1.600,00	-1.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-419.536,81	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-419.536,81	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-424.123,81	-104.700,00	-104.600,00	-103.100,00	-101.600,00	-101.600,00
11 Personalaufwendungen		29.605,51	30.305,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.730,81	1.710,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.253,27	4.355,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.899,46	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.721,97	22.305,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00	23.225,00
12 Versorgungsaufwendungen		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		194.599,23	153.400,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.584,32	3.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.744,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130201 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		4.992,00	5.000,00	5.650,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.992,00	5.000,00	5.650,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		230.716,53	189.680,00	194.230,00	192.380,00	190.580,00	190.580,00
29 ERGEBNIS		-193.407,28	84.980,00	89.630,00	89.280,00	88.980,00	88.980,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	13.02.02	Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer und Konzepten zur Gewässerpflege.

Maßnahmen des Gewässerschutzbeauftragten zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Sanierungsmaßnahmen	0	2	5	9	0	2	8

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-54.481,00	-20.500,00	-1.044.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.481,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000,00	-16.000,00	-1.040.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-54.481,00	-20.500,00	-1.044.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00
11 Personalaufwendungen		7.210,60	7.270,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00	7.755,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	334,73	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	771,22	775,00	840,00	840,00	840,00	840,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.899,46	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.205,19	4.230,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
12 Versorgungsaufwendungen		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		125.966,37	50.000,00	1.190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.966,37	50.000,00	1.190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		4.382,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.382,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00



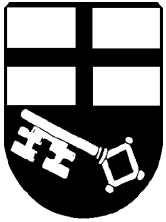
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.377,21	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	1.377,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		144.855,97	69.045,00	1.209.570,00	169.570,00	169.570,00	169.570,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		90.374,97	48.545,00	165.070,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		90.374,97	48.545,00	165.070,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		90.374,97	48.545,00	165.070,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00
29 ERGEBNIS		90.374,97	48.545,00	165.070,00	65.070,00	65.070,00	65.070,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u>I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-337.215,28	-12.215,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-337.215,28	-12.215,28
<u>I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.03**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.03.01	Friedhöfe	595
➤	13.03.02	Trauerhallen	599
➤	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber	603



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.724,64	-9.900,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-33.170,57	-90.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-61.920,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-21.151,75	-38.250,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-7.130,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.564,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-60,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.021,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-69,33	-12.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-138.986,54	-218.800,00	-274.650,00	-214.650,00	-214.650,00	-214.650,00
	11 Personalaufwendungen	55.037,20	55.125,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00	57.940,00
	12 Versorgungsaufwendungen	6.084,13	5.235,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.496,89	120.900,00	146.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	77.640,90	40.500,00	88.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	21.974,65	20.150,00	20.450,00	19.050,00	18.500,00	18.350,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	18.364,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057,47	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	361.655,24	260.260,00	335.485,00	249.085,00	248.535,00	248.385,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	222.668,70	41.460,00	60.835,00	34.435,00	33.885,00	33.735,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	223.012,14	41.460,00	60.835,00	34.435,00	33.885,00	33.735,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

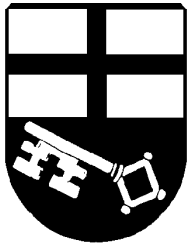
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900,55	6.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	159.949,85	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.250,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.552,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.402,60	202.250,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
	10 Personalauszahlungen	-54.932,64	-55.125,00	-57.940,00	-57.940,00	-57.940,00	-57.940,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-6.103,13	-5.235,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00	-3.045,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-175.473,08	-120.900,00	-146.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-28.624,21	-40.500,00	-88.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-813,80	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.946,86	-221.760,00	-296.685,00	-211.685,00	-211.685,00	-211.685,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.544,26	-19.510,00	-87.185,00	-2.185,00	-2.185,00	-2.185,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-26.850,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-15.210,85	-19.000,00	-33.000,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-1.544,24	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-43.605,82	-20.000,00	-36.000,00	-3.000,00	-31.000,00	-23.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.605,82	-20.000,00	-36.000,00	-3.000,00	-31.000,00	-23.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.01	Friedhöfe

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe.
Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Gräber	1.612	1.607	1.627	1.613	1.571	1.571	1.571
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	60	60	67	61	75	57	55

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130301 Friedhöfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.712,96	-3.300,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.712,96	-3.300,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-33.170,57	-90.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-31.630,57	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.540,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-21.151,75	-38.250,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.151,75	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.139,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.051,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.021,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-493,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-62.196,94	-133.050,00	-134.850,00	-134.850,00	-134.850,00	-134.850,00
11 Personalaufwendungen		25.883,67	25.925,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00	28.480,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.474,80	1.440,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.610,15	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00



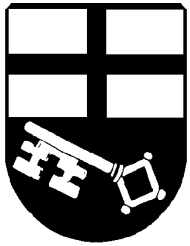
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130301 Friedhöfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.899,46	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.409,02	18.850,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00	20.790,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		155.146,76	108.000,00	134.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.159,45	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.329,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.932,31	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.726,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		21.863,52	20.000,00	20.200,00	18.800,00	18.250,00	18.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	21.863,52	20.000,00	20.200,00	18.800,00	18.250,00	18.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.057,47	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5435000000	Dienstreisen	313,80	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5422000000	Mieten und Pachten	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	3.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		207.871,21	154.900,00	184.495,00	158.095,00	157.545,00	157.395,00
29 ERGEBNIS		145.674,27	21.850,00	49.645,00	23.245,00	22.695,00	22.545,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 130301 Friedhöfe**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
<u>I133010006 - Ausbau von Friedhofswegen</u>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.768,29	-19.768,29
AZ für Baumaßnahmen	-15.210,85	-19.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00	-124.113,46	-43.113,46
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.770,32	-19.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00	-119.763,30	-38.763,30
<u>I133010008 - Anschaffung einer Urnenwand Friedhof Messinghausen</u>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.705,64	-9.705,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.705,64	-9.705,64
<u>I133010009 - Anschaffung einer Urnenwand Friedhof Scharfenberg</u>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.705,64	-9.705,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.705,64	-9.705,64
<u>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.025,26	-12.025,26
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.544,24	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.746,66	-9.746,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.424,22	-1.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.419,65	-9.419,65



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.02	Trauerhallen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (für den Bereich der Benutzungsgebühren)
Balkenhol, Harald (für den Bereich der Gebäudeverwaltung)

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Trauerhallen und Friedhofskapellen.

Mengen:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130302 Trauerhallen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-111,13	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-111,13	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-173,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-61.920,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-61.920,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-7.130,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.130,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-60,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-60,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-69,33	-12.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-69,33	-12.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-69.464,05	-79.250,00	-126.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
11 Personalaufwendungen		10.289,73	10.670,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00	10.795,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,50	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	282,50	340,00	360,00	360,00	360,00	360,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130302 Trauerhallen**

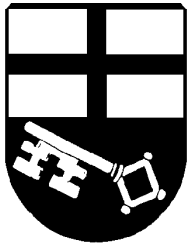
			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		72,11	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.768,94	1.680,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte		1.899,46	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		368,07	375,00	415,00	415,00	415,00	415,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.869,15	6.235,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00
12 Versorgungsaufwendungen			919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen			77.640,90	40.500,00	88.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		12.945,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.695,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)		60.000,00	12.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			111,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		111,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen			18.364,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		18.364,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN			107.325,55	70.645,00	118.310,00	58.310,00	58.310,00	58.310,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130302 Trauerhallen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.861,50	-8.605,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	38.204,94	-8.605,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00	-8.490,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe.

Pflege der Ehrenanlagen zur Erinnerung an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	107	107	107	107
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m²	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber**

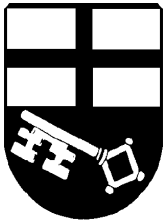
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.900,55	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.444,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-399,48	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4144000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	-3.057,07	0,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-7.325,55	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
11 Personalaufwendungen		11.297,00	11.530,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00	12.555,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	590,00	575,00	660,00	660,00	660,00	660,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.443,96	1.480,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.899,46	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.363,58	7.540,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00	8.315,00
12 Versorgungsaufwendungen		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		23.350,13	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	916,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.433,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		35.566,92	25.405,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00	26.570,00
29 ERGEBNIS		28.241,37	18.905,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **14**

Umweltschutz

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 14.01 Demografie und Leader

611



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-25.481,31	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	91.138,87	53.215,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.998,01	5.455,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.794,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	6.182,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,29	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	110.636,42	79.770,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00
	29 ERGEBNIS	85.155,11	62.770,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00

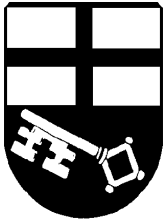


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.981,31	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-90.892,56	-53.215,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-5.014,79	-5.455,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-6.182,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-1.522,29	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.612,44	-79.770,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.631,13	-62.770,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppe: **14.01**

Demografie und Leader

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 14.01.01 Demografie und Leader-Projekte

615



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1401 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21)

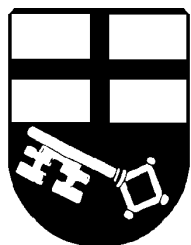
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-25.481,31	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	91.138,87	53.215,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.998,01	5.455,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.794,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	6.182,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,29	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	110.636,42	79.770,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00
	29 ERGEBNIS	85.155,11	62.770,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1401 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Einzahlungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.981,31	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-90.892,56	-53.215,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-5.014,79	-5.455,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00	-5.715,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-6.182,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-1.522,29	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.612,44	-79.770,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.631,13	-62.770,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00	-44.825,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Demografie und Leader
Produkt:	14.01.01	Demografie und Leader-Projekte

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

Die Lokale Agenda 21 ist ein Handlungsprogramm, das eine Kommune in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln soll. Vorbild für dieses kommunale Handlungsprogramm ist ein 1992 von den damaligen Mitgliedern der UNO verabschiedetes globales Programm, die sogenannten Agenda 21.

Diese ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm des 21. Jahrhunderts. Mit der Entwicklungsvorstellung von nachhaltiger Entwicklung sollen durch anzupassenden Wirtschafts-, Umwelt- und Energiepolitik die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Chancen künftiger Generationen zu beeinträchtigen.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Veranstaltungen	15	16	16	23	24	28	24
Anzahl der Teilnehmer	278	465	948	1.905	2.015	2.084	977
Anzahl der Presseinformationen	28	31	26	32	29	32	16
Projekte	0	2	3	4	6	5	4
Konferenzen	3	3	4	4	3	3	5
Landesarbeitsgemeinschaften	3	3	4	3	4	2	2
Natur- und Umweltschutzakademie	1	0	0	0	0	1	1
Ausstellungen in der VB-Brilon und Museum, Haus Hövener					2	0	0

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Stadt Brilon, insbesondere: Kirchen, Sozialeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Arbeitsgemeinschaften, ausländische Mitbürger, Handel, Handwerk, Industrie, Rat und Verwaltung, Behörden und Verwaltungsstellen, Verbände, Vereine, Wirtschaftsförderung, etc.



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 140101 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21)**

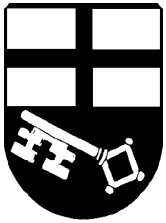
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-25.481,31	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		91.138,87	53.215,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00	19.110,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.036,20	2.540,00	530,00	530,00	530,00	530,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.752,92	6.275,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	10.651,33	10.815,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.698,42	33.585,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00
12 Versorgungsaufwendungen		4.998,01	5.455,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.998,01	5.455,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.794,45	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.794,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		6.182,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	930,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.252,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 140101 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21)**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.522,29	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435000000	Dienstreisen	116,86	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		110.636,42	79.770,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00
29 ERGEBNIS		85.155,11	62.770,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00	44.825,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 15.01 Tourismus
- 15.02 Öffentliche Einrichtungen

625

633



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.779,19	-1.100,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.356,76	-40.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-554,62	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-6.624,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.657,20	-6.100,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-231,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-55.203,52	-58.200,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00	-63.750,00
	11 Personalaufwendungen	79.378,56	80.385,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00	81.620,00
	12 Versorgungsaufwendungen	10.453,59	8.860,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.388,15	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	47.504,05	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.756,16	3.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.675,00	57.700,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.084,26	60.250,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,43	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	323.492,20	386.145,00	317.290,00	317.290,00	317.290,00	317.290,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	268.288,68	327.945,00	253.540,00	253.540,00	253.540,00	253.540,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	268.288,68	327.945,00	253.540,00	253.540,00	253.540,00	253.540,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	268.288,68	327.945,00	253.540,00	253.540,00	253.540,00	253.540,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	253.288,68	312.945,00	238.540,00	238.540,00	238.540,00	238.540,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

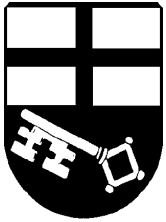
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.547,47	40.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.039,25	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7 Sonstige Einzahlungen	9.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.292,11	57.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	10 Personalauszahlungen	-79.200,56	-80.385,00	-81.620,00	-81.620,00	-81.620,00	-81.620,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-10.549,99	-8.860,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00	-4.420,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.822,04	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-68.911,70	-120.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-73.456,64	-60.250,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00	-57.750,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-252,43	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.193,36	-325.195,00	-254.290,00	-254.290,00	-254.290,00	-254.290,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.901,25	-268.095,00	-194.090,00	-194.090,00	-194.090,00	-194.090,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	-180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-15.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-15.458,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-15.458,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.01**

Tourismus

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 15.01.01 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb
des Kurggebietes

629



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1501 Tourismus

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.542,19	-850,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-309,27	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.851,46	-950,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
	11 Personalaufwendungen	20.787,53	20.490,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00	20.270,00
	12 Versorgungsaufwendungen	4.244,55	3.285,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	71.037,59	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.519,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.361,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	103.949,83	92.775,00	92.335,00	92.335,00	92.335,00	92.335,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	102.098,37	91.825,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	102.098,37	91.825,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	102.098,37	91.825,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00
	29 ERGEBNIS	102.098,37	91.825,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00	88.785,00

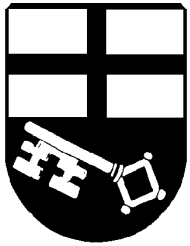


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015

Produktgruppe: 1501 Tourismus

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367,31	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367,31	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	10 Personalauszahlungen	-20.908,94	-20.490,00	-20.270,00	-20.270,00	-20.270,00	-20.270,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-4.257,77	-3.285,00	-1.015,00	-1.015,00	-1.015,00	-1.015,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.712,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-20.601,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.480,35	-89.775,00	-87.285,00	-87.285,00	-87.285,00	-87.285,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.113,04	-89.675,00	-87.085,00	-87.085,00	-87.085,00	-87.085,00
	Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-15.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus
Produkt:	15.01.01	Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurggebietes im Bereich der Stadt Brilon.

Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Wanderwege	44	44	48	48	48	44	44
Anzahl der Tretbecken	5	5	9	8	8	8	8
Anzahl der Ruhebänke	556	539	522	522	522	545	545

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Besucher und Gäste, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.542,19	-850,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.542,19	-850,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-309,27	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-220,03	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-89,24	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.851,46	-950,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-3.550,00
11 Personalaufwendungen		13.220,73	13.490,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	709,30	695,00	760,00	760,00	760,00	760,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.743,68	1.785,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.898,35	1.935,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.869,40	9.075,00	9.575,00	9.575,00	9.575,00	9.575,00
12 Versorgungsaufwendungen		919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	919,79	975,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		71.037,59	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.776,31	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



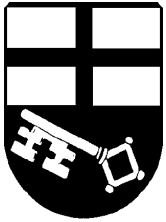
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.519,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.519,16	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.361,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.361,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		93.058,27	83.465,00	86.230,00	86.230,00	86.230,00	86.230,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		91.206,81	82.515,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		91.206,81	82.515,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		91.206,81	82.515,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00
29 ERGEBNIS		91.206,81	82.515,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00	82.680,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u> 151010001 - Verbesserung der Infrastruktur für Tourismus und zukünftige Dorfentwicklung Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,75	-180,75
AZ für Baumaßnahmen	-14.561,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.936,21	-29.936,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.556,11	-21.556,11



Stadt Brilon

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.02**

Öffentliche Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- 15.02.01 Gemeindehalle Alme
- 15.02.02 Märkte

639

643



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.356,76	-40.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-554,62	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-6.624,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.347,93	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-231,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-53.352,06	-57.250,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
	11 Personalaufwendungen	58.591,03	59.895,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00
	12 Versorgungsaufwendungen	6.209,04	5.575,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	350,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	47.504,05	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.723,26	45.250,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,43	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	219.542,37	293.370,00	224.955,00	224.955,00	224.955,00	224.955,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	166.190,31	236.120,00	164.755,00	164.755,00	164.755,00	164.755,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	151.190,31	221.120,00	149.755,00	149.755,00	149.755,00	149.755,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

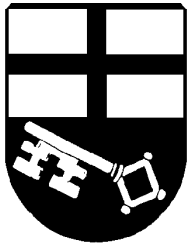
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.547,47	40.900,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,62	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.858,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.671,94	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7 Sonstige Einzahlungen	9.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.924,80	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	10 Personalauszahlungen	-58.291,62	-59.895,00	-61.350,00	-61.350,00	-61.350,00	-61.350,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-6.292,22	-5.575,00	-3.405,00	-3.405,00	-3.405,00	-3.405,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110,04	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-68.911,70	-120.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-52.855,00	-45.250,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-252,43	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.713,01	-235.420,00	-167.005,00	-167.005,00	-167.005,00	-167.005,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.788,21	-178.420,00	-107.005,00	-107.005,00	-107.005,00	-107.005,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<i>Investitionstätigkeit</i>						
	<i>Auszahlungen</i>						
	<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	15.02.01	Gemeindehalle Alme

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung (Überlassung) der Gemeindehalle Alme.

Mengen:

Anzahl der Überlassungen

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
50	47	44	43	47	37	38

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-237,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-237,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-6.624,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-6.624,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-231,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-231,63	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-7.092,75	-10.350,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
11 Personalaufwendungen		24.063,12	25.780,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00	26.670,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.339,43	1.320,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.189,59	3.540,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	806,11	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.053,47	17.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.674,52	3.070,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00



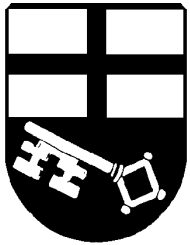
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		47.504,05	120.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.170,27	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.170,98	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	162,80	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		252,43	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	252,43	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		129.731,60	203.930,00	139.620,00	139.620,00	139.620,00	139.620,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		122.638,85	193.580,00	128.420,00	128.420,00	128.420,00	128.420,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		122.638,85	193.580,00	128.420,00	128.420,00	128.420,00	128.420,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		122.638,85	193.580,00	128.420,00	128.420,00	128.420,00	128.420,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS		107.638,85	178.580,00	113.420,00	113.420,00	113.420,00	113.420,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.171,44	-2.171,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.880,32	-880,32



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	15.02.02	Märkte

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz in Brilon an zwei Tagen pro Woche.

Durchführung eines Krammarktes an jedem 1. Donnerstag im Monat.

Durchführung von Großveranstaltungen (z.B. Kirmes, Weihnachtsmarkt).

Mengen:	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	102	102	102	100	102	100	102
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	7	7	12	12	12	8	8
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	15	15	16	17	16	15	14
Krammarkt	35	35	35	34	17	16	10
Kirmes	250-300	250-300	250-300	250 - 300	250 - 300	250 -300	250 -300

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 150202 Märkte**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-38.356,76	-40.900,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.956,76	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.400,00	-900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-554,62	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-554,62	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.347,93	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	-640,23	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6.707,70	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-46.259,31	-46.900,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
11 Personalaufwendungen		23.688,68	23.780,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00	25.225,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279,90	1.255,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.225,23	3.245,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.075,31	3.135,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.108,24	16.145,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.369,70	1.580,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		350,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00



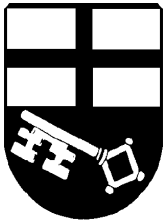
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 150202 Märkte**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.723,26	45.250,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	132,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	47.519,54	45.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	74.132,20	75.110,00	74.130,00	74.130,00	74.130,00	74.130,00
29	ERGEBNIS	27.872,89	28.210,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 150202 Märkte**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
<u> 152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.500,00	-500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

651



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-32.787.022,67	-31.891.500,00	-33.188.500,00	-33.408.500,00	-33.928.500,00	-34.148.500,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628.808,31	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-841.190,89	-387.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-34.257.021,87	-32.279.300,00	-33.579.500,00	-33.799.500,00	-34.319.500,00	-34.539.500,00
	11 Personalaufwendungen	19.524,40	19.920,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
	12 Versorgungsaufwendungen	6.823,89	6.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	18.198.875,62	20.253.000,00	20.138.000,00	19.788.000,00	19.957.000,00	20.200.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.575,43	20.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	18.399.282,39	20.299.620,00	20.188.000,00	19.838.000,00	20.007.000,00	20.250.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.857.739,48	-11.979.680,00	-13.391.500,00	-13.961.500,00	-14.312.500,00	-14.289.500,00
	19 Finanzerträge	-19.466,84	-41.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.046.623,14	1.020.000,00	823.000,00	797.000,00	770.000,00	742.000,00
	21 FINANZERGEBNIS	1.027.156,30	978.750,00	801.750,00	775.750,00	748.750,00	720.750,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-14.830.583,18	-11.000.930,00	-12.589.750,00	-13.185.750,00	-13.563.750,00	-13.568.750,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.830.583,18	-11.000.930,00	-12.589.750,00	-13.185.750,00	-13.563.750,00	-13.568.750,00
	29 ERGEBNIS	-14.830.583,18	-11.000.930,00	-12.589.750,00	-13.185.750,00	-13.563.750,00	-13.568.750,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

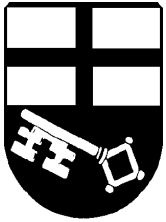
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		34.082.214,28	31.891.500,00	33.188.500,00	33.408.500,00	33.928.500,00	34.148.500,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		693.416,00	0,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
7 Sonstige Einzahlungen		841.139,05	387.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		21.157,28	41.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		35.637.926,61	32.320.550,00	33.600.750,00	33.820.750,00	34.340.750,00	34.560.750,00
10 Personalauszahlungen		-19.510,12	-19.920,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00
11 Versorgungsauszahlungen		-6.845,41	-6.700,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-917.771,61	-1.020.000,00	-823.000,00	-797.000,00	-770.000,00	-742.000,00
14 Transferauszahlungen		-18.258.426,71	-20.589.500,00	-20.474.500,00	-19.788.000,00	-19.957.000,00	-20.200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		-158.361,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-19.360.914,85	-21.656.120,00	-21.339.300,00	-20.626.800,00	-20.768.800,00	-20.983.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		16.277.011,76	10.664.430,00	12.261.450,00	13.193.950,00	13.571.950,00	13.576.950,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	1.827.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	257.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	257.714,04	1.827.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-4.476,99	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.964,30	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	245.749,74	1.807.000,00	1.881.000,00	1.896.000,00	1.896.000,00	1.896.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: **16.01**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite	657
➤	16.01.02	Beteiligungen	661



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-32.787.022,67	-31.891.500,00	-33.188.500,00	-33.408.500,00	-33.928.500,00	-34.148.500,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-628.808,31	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-841.190,89	-387.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-34.257.021,87	-32.279.300,00	-33.579.500,00	-33.799.500,00	-34.319.500,00	-34.539.500,00
	11 Personalaufwendungen	19.524,40	19.920,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
	12 Versorgungsaufwendungen	6.823,89	6.700,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	18.198.875,62	20.253.000,00	20.138.000,00	19.788.000,00	19.957.000,00	20.200.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.575,43	20.000,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	18.399.282,39	20.299.620,00	20.188.000,00	19.838.000,00	20.007.000,00	20.250.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.857.739,48	-11.979.680,00	-13.391.500,00	-13.961.500,00	-14.312.500,00	-14.289.500,00
	19 Finanzerträge	-19.466,84	-41.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.046.623,14	1.020.000,00	823.000,00	797.000,00	770.000,00	742.000,00
	21 FINANZERGEBNIS	1.027.156,30	978.750,00	801.750,00	775.750,00	748.750,00	720.750,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-14.830.583,18	-11.000.930,00	-12.589.750,00	-13.185.750,00	-13.563.750,00	-13.568.750,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.830.583,18	-11.000.930,00	-12.589.750,00	-13.185.750,00	-13.563.750,00	-13.568.750,00
	29 ERGEBNIS	-14.830.583,18	-11.000.930,00	-12.589.750,00	-13.185.750,00	-13.563.750,00	-13.568.750,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

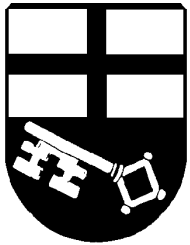
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.082.214,28	31.891.500,00	33.188.500,00	33.408.500,00	33.928.500,00	34.148.500,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.416,00	0,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00	391.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	841.139,05	387.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	21.157,28	41.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.637.926,61	32.320.550,00	33.600.750,00	33.820.750,00	34.340.750,00	34.560.750,00
	10 Personalauszahlungen	-19.510,12	-19.920,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00	-10.270,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-6.845,41	-6.700,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00	-1.530,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-917.771,61	-1.020.000,00	-823.000,00	-797.000,00	-770.000,00	-742.000,00
	14 Transferauszahlungen	-18.258.426,71	-20.589.500,00	-20.474.500,00	-19.788.000,00	-19.957.000,00	-20.200.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-158.361,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.360.914,85	-21.656.120,00	-21.339.300,00	-20.626.800,00	-20.768.800,00	-20.983.800,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.277.011,76	10.664.430,00	12.261.450,00	13.193.950,00	13.571.950,00	13.576.950,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	1.827.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	257.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	257.714,04	1.827.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00	1.901.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-4.476,99	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.964,30	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	245.749,74	1.807.000,00	1.881.000,00	1.896.000,00	1.896.000,00	1.896.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Kredite

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Darstellung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuereinnahmen.

Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen ohne bestimmte Zweckbindung und zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Abführung von Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage).

Kredit- und Schuldenmanagement.

Auftragsgrundlage:

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite**

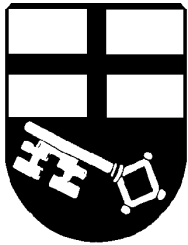
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		-32.787.022,67	-31.891.500,00	-33.188.500,00	-33.408.500,00	-33.928.500,00	-34.148.500,00
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.091.683,00	-9.000.000,00	-9.800.000,00	-10.000.000,00	-10.200.000,00	-10.400.000,00
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.355.891,00	-1.350.000,00	-1.775.000,00	-1.795.000,00	-1.815.000,00	-1.835.000,00
4013300000	Gewerbsteuer ab 2009	-16.567.277,31	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-16.300.000,00	-16.300.000,00
4011000000	Grundsteuer A	-137.669,14	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
4012000000	Grundsteuer B	-3.998.909,34	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
4032000000	Hundesteuer	-96.460,90	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-968.281,12	-1.006.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00	-1.028.000,00
4013500000	Gewerbsteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-375.866,58	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4031000000	Vergnügungssteuer	-194.994,28	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4013400000	Gewerbsteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-621.321,00	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
4181000000	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
4111000000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-621.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-841.139,05	-387.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-841.139,05	-387.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-34.249.482,72	-32.279.300,00	-33.579.500,00	-33.799.500,00	-34.319.500,00	-34.539.500,00
15 Transferaufwendungen		17.290.656,97	19.343.000,00	19.228.000,00	18.878.000,00	19.047.000,00	19.290.000,00
5352000000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	286.146,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.173.021,97	16.510.000,00	16.395.000,00	15.945.000,00	16.065.000,00	16.345.000,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.395.226,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.253.000,00	1.277.000,00	1.240.000,00
5341000000	Gewerbesteuerumlage	1.436.263,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.361,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5239010000	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	158.361,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		17.449.017,97	19.363.000,00	19.248.000,00	18.898.000,00	19.067.000,00	19.310.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-16.800.464,75	-12.916.300,00	-14.331.500,00	-14.901.500,00	-15.252.500,00	-15.229.500,00
19 Finanzerträge		-19.028,33	-41.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	-7.778,33	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.046.623,14	1.020.000,00	823.000,00	797.000,00	770.000,00	742.000,00
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.046.623,14	1.020.000,00	823.000,00	797.000,00	770.000,00	742.000,00
21 FINANZERGEBNIS		1.027.594,81	978.750,00	801.750,00	775.750,00	748.750,00	720.750,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		-15.772.869,94	-11.937.550,00	-13.529.750,00	-14.125.750,00	-14.503.750,00	-14.508.750,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		-15.772.869,94	-11.937.550,00	-13.529.750,00	-14.125.750,00	-14.503.750,00	-14.508.750,00
29 ERGEBNIS		-15.772.869,94	-11.937.550,00	-13.529.750,00	-14.125.750,00	-14.503.750,00	-14.508.750,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.02	Beteiligungen

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Die Stadt Brilon bedient sich zur Erfüllung einzelner Aufgaben und zur Erbringung einzelner Leistungen eigenständiger Organisationsformen, in öffentlich-rechtlicher Form sowie in der Rechtsform des Privatrechts oder beteiligt sich an solchen.

Im Vordergrund steht hierbei die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (z.B. Förderung des Gemeinwohls, Daseinsvorsorge und gemeinnützige Zwecke)

Die Stadt Brilon ist zu 100% Eigentümerin der "BWT - Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH", der "Städtisches Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH" sowie Träger der durch Satzung gegründeten "Stadtwerke Brilon AöR".

Die Stadt Brilon ist mittelbar über die Stadtwerke Brilon AöR, welche 74,90% der Anteile der "Stadtwerke Brilon Energie GmbH" halten, an derselben beteiligt.

Die Stadt Brilon ist zu 70% an der "Flugplatzgesellschaft Brilon mbH" beteiligt.

Ferner hält die Stadt Brilon Minderheitsbeteiligungen an 7 Unternehmen, und ist in 4 Zweckverbänden vertreten.

Auftragsgrundlage:

§ 117 Gemeindeordnung; § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (Beteiligungsbericht)

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 160102 Beteiligungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	-51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-7.539,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		8.399,16	8.580,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00	9.295,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	406,30	410,00	470,00	470,00	470,00	470,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	984,83	1.000,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.912,66	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.095,37	5.220,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.330,24	980,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.330,24	980,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



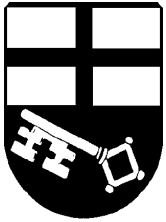
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 160102 Beteiligungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
15 Transferaufwendungen		908.218,65	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sonderevermögen	908.218,65	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.214,43	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	8.214,43	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		933.645,53	919.560,00	938.515,00	938.515,00	938.515,00	938.515,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		926.106,38	919.560,00	938.515,00	938.515,00	938.515,00	938.515,00
19 Finanzerträge		-438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		925.667,87	919.560,00	938.515,00	938.515,00	938.515,00	938.515,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2015**Produkt: 160102 Beteiligungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2013	2014		2015	2016	2017		
161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-4.476,99	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-59.476,99	-24.476,99
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.305,03	-20.305,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.964,30	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-66.964,30	-31.964,30



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 17.01 Stiftungen

669



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produktbereich: 17 Stiftungen**

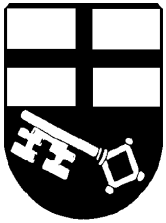
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	11 Personalaufwendungen	92.835,88	112.245,00	47.575,00	47.575,00	47.575,00	47.575,00
	12 Versorgungsaufwendungen	7.796,36	6.385,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	15 Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	350.632,24	368.630,00	302.165,00	302.165,00	302.165,00	302.165,00
	29 ERGEBNIS	262.995,44	278.130,00	273.065,00	273.065,00	273.065,00	273.065,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktbereich: 17 Stiftungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	90.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	90.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	<i>10 Personalauszahlungen</i>	-92.154,92	-112.245,00	-47.575,00	-47.575,00	-47.575,00	-47.575,00
	<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-7.821,11	-6.385,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00
	<i>14 Transferauszahlungen</i>	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-349.976,03	-368.630,00	-302.165,00	-302.165,00	-302.165,00	-302.165,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-349.976,03	-278.130,00	-273.065,00	-273.065,00	-273.065,00	-273.065,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

17 Stiftungen

Produktgruppe: **17.01**

Stiftungen

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 17.01.01 Stiftung „Briloner Eisenberg und Gewerke
– Stadtmuseum Brilon“

673



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

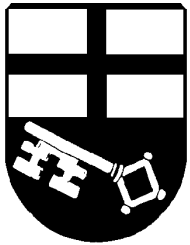
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILERGEBNISPLAN						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
	11 Personalaufwendungen	92.835,88	112.245,00	47.575,00	47.575,00	47.575,00	47.575,00
	12 Versorgungsaufwendungen	7.796,36	6.385,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	15 Transferaufwendungen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	350.632,24	368.630,00	302.165,00	302.165,00	302.165,00	302.165,00
	29 ERGEBNIS	262.995,44	278.130,00	273.065,00	273.065,00	273.065,00	273.065,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2015**Produktgruppe: 1701 Stiftungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	90.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	90.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	<i>10 Personalauszahlungen</i>	-92.154,92	-112.245,00	-47.575,00	-47.575,00	-47.575,00	-47.575,00
	<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-7.821,11	-6.385,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00
	<i>14 Transferauszahlungen</i>	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
	<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-349.976,03	-368.630,00	-302.165,00	-302.165,00	-302.165,00	-302.165,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-349.976,03	-278.130,00	-273.065,00	-273.065,00	-273.065,00	-273.065,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.01	Stiftungen
Produkt:	17.01.01	Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Die Stadt Brilon ist Zustifterin der Stiftung "Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon". Die Stiftung verfolgt den Zweck der Errichtung, Einrichtung und Unterhaltung eines Museums im Haus Hövener um die Bedeutung der gewerblich-industriellen Entwicklung für den Raum Brilon-Olsberg über Jahrhunderte hinweg der Öffentlichkeit zu vermitteln und auch in Zukunft nachzuhalten.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

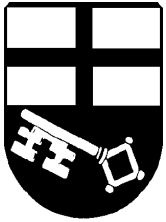
Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2015**Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-87.636,80	-90.500,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00
11 Personalaufwendungen		88.066,57	107.385,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.123,88	6.030,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.088,22	15.215,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	7.650,15	7.790,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.204,32	78.350,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00
12 Versorgungsaufwendungen		5.320,59	3.930,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.320,59	3.930,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
15 Transferaufwendungen		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		343.387,16	361.315,00	300.680,00	300.680,00	300.680,00	300.680,00
29 ERGEBNIS		255.750,36	270.815,00	271.580,00	271.580,00	271.580,00	271.580,00



Stadt Brilon

K. Stellenplan

Stellenplan**Anlage A: Beamte**

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015 insgesamt	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	B 3					
	A 16	1		1	1	
Höherer Dienst	A 15	-	-	1	1	
	A 14	1	-	2	1	
	A 13	1	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	3	-	4	4	1 x KW
	A 12	3	1	3	3	
	A 11	10,6	3	10,4	10,4	
	A 10	5,2	-	5,1	5,1	
	A 9	1	-	1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	0,7	-	0,7	0,7	Amtszulage
	A 8	0,5	-	0,5	0,5	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		28	4	29,7	28,7	1 x KW

Stellenplan

Anlage B: Tariflich Beschäftigte (ohne Waldarbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S 11	1,0	1,0	1,0	Schulsozialarbeit
15	1,0	1,0	1,0	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	3,0	3,0	3,0	
11	6,0	7,0	7,0	
10	6,9	6,0	6,0	
9	23,9	21,6	21,6	
8	10,1	12,8	12,8	
6	25,7	22,7	22,7	
5	16,8	18,0	18,0	
4	-	-	-	
3	1,9	2,9	2,9	
2	5,1	5,1	5,1	
Insgesamt:	101,4	101,1	101,1	

Stellenplan

Anlage C: Waldarbeiter

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
EG 6	16	16	16	
EG 4	1	1	1	

Stellenplan

Anlage D: Beschäftigte in den Kindergärten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2014
S 10	1	2	2
S 7	6,7	5,6	5,6
S 6	18,9	17,9	17,1
S 4	1,9	1,4	1,4
S 3	2	3	3
S 2			
Insgesamt:	30,5	29,9	29,1

Hinweis: Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens 40 Plätzen sind in S 10 eingruppiert.
 Leiterinnen von Kindertagesstätten unter 40 Plätzen sind in S 7 eingruppiert.
 Erzieherinnen mit entsprechender Tätigkeit sind in S 6 eingruppiert.
 Erzieherinnen in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen (Ergänzungskräfte) sind in S 3 / S 4 eingruppiert.
 Kinderpflegerinnen und sonstige Beschäftigte sind in S 2 / S 3 / S 4 eingruppiert.

Stellenübersicht**Anlage E****Dienstkräfte in der Probe-, Ausbildungs- und****Praktikumszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
		2015	01.10.2014	
Neuer Ausbildungsgang Bachelor (Inspektoranw.)	Ausbildungsvergütung g.D.	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bädertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	-	
FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten	Freiw. Entgelt	8	2	
Insgesamt:		20	11	