STADT BRILON
Hochsauerlandkreis

Haushalt 2018

(Entwurf)

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Abkürzungsverzeichnis	5
	Statistische Angaben	7 – 8
	- Vorbericht -	9
A.	**Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk**	**10 – 12**
B.	**Produktorientierung**	**13**
I.	Gliederung des NKF – Haushaltes	13
C.	**Kosten und Leistungsrechnung**	**14**
D.	**Jahresabschluss zum 31.12.2015**	**15 – 17**
I.	Darstellung der wichtigsten Daten	15
II.	Schlussbilanz zum 31.12.2015	17
E.	**Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017**	**18 – 21**
F.	**Haushaltsplanung 2018**	**22 – 42**
I.	Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2021	22 – 30
II.	Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	31 – 32
III.	Konsolidierungsmaßnahmen	32 – 36
IV.	Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	36 – 38
V.	Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016	39 – 40
VI.	Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	41 – 42
1.	Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	41
2.	Abschreibungen und Sonderposten	42
3.	Rückstellungen	42
VII.	Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen	42
G.	**Anlagen zum Vorbericht**	**43 – 62**
I.	Investitionsprogramm	44 – 49
II.	Verpflichtungsermächtigungen	50
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	51
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	52
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	53 – 57
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	58
VII.	Fraktionszuwendungen	59
VIII.	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	60 – 61

		Seite
	Leerseiten (unbelegt)	62 - 80
I.	**Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**	**81 – 89**
J.	**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**	**90 – 682**
	Produktbereich:	
	01 – Innere Verwaltung	91 – 162
	02 – Sicherheit und Ordnung	163 – 200
	03 – Schulträgeraufgaben	201 – 238
	04 – Kultur und Wissenschaft	239 – 268
	05 – Soziale Leistungen	269 – 298
	06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299 – 316
	07 – Gesundheitsdienste	317 – 332
	08 – Sportförderung	333 – 368
	09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	369 – 380
	10 – Bauen und Wohnen	381 – 402
	11 – Ver- und Entsorgung	403 – 414
	12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	415 – 474
	13 – Natur- und Landschaftspflege	475 – 516
	15 – Wirtschaft und Tourismus	517 – 540
	16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	541 – 556
	17 - Stiftungen	557 – 566

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.	inklusiv
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 **27.702**
(Stand zum 31.12.2016)

Schülerzahlen
(Stand zum 15.08.2016)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	390
Grundschule Ratmerstein	192
Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke	248
	865

Sekundarschule **576**

Gymnasium Petrinum **830**

Gesamtschülerzahl **2.252**

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft
(Stand zum 01.08.2017)

	Gruppen	Anzahl
Altenbüren	3	48
Brilon-Wald	1	18
Gudenhagen	3	40
Hoppecke	2	41
Madfeld	2	24
Messinghausen	1	14
Rösenbeck	1	17
Scharfenberg	3	52
	16	254

Stadt Brilon

Vorbericht

		ab Seite:
A.	Haushaltssatzung	10
B.	Produktorientierung	13
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	14
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2015	15
E.	Ausblick Ergebnisse Haushalt 2016 und 2017	18
F.	Haushaltsplanung 2018	22
G.	Anlagen zum Vorbericht	43

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2018

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 __.__:____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	**66.080.000 €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**65.320.000 €**

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**60.260.000 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**59.545.000 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit auf	**7.341.500 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit auf	**8.041.300 €**

festgesetzt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit auf	**2.517.000 €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit auf	**2.843.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.843.000 €**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.563.500 €**

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genommen werden dürfen,
wird auf **25.000.000 €**

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) **270 v.H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) **480 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 __.__.____

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2018 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 28.09.2017

Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 02.10.2017

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 (Leader-Maßnahmen ab 2016 unter 10)
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden diese 17 Produktbereiche bei der Stadt Brilon in 35 Produktgruppen sowie 74 Produkte untergliedert.

In 2015 wurden die Produkte hinsichtlich des Buchungsvolumens und der Salden überprüft und mit Gültigkeit ab 2016 auf nunmehr 30 Produktgruppen und 49 Produkte reduziert. Weitergehende Erläuterungen zu der neuen Produktstruktur erfolgen auf der Seite 38 zum Themenbereich „Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets“.

Die Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion. Die Steuerung der Kommunalverwaltung wurde von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt. 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 einzelne Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Zahlungen werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich und die Produktgruppe dargestellt.

In diesem Haushaltsplanentwurf entfällt erstmalig die Darstellung der in 2015 beendeten Produkte und Produktgruppen. Somit reduziert sich das Volumen des Haushaltsplans 2018 um rd. 120 Druckseiten.

In diesem Haushaltsplanentwurf werden weiterhin die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene (gelbe Seiten) dargestellt. Diese haben lediglich informativen Charakter und dürften bei der politischen Meinungsbildung und Beurteilung des Haushaltsplans eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle spielen. Für die endgültige Fassung des Haushalts ist daher zu überlegen und entscheiden, ob diese weiterhin dargestellt werden sollen. Der Umfang des Haushaltsplans könnte sich so um weitere rd. 120 Druckseiten verringern. Nach den Bestimmungen der GemHVO ist eine Darstellung der Produktgruppenebene im Haushaltsplan nicht erforderlich.

II. Produktplan für den NKF – Haushalt

Die zuvor beschriebenen Änderungen wirken sich auch auf den Produktplan aus, der dem Rat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2007 vorstellt wurde. Die aktuelle Produktstruktur ist auf Seite 40 abgebildet.

C. 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. Diese 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. Zwischenzeitlich wurde ebenfalls ein Beteiligungsmanagement bei der Stadt implementiert.

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

Beispiel:		
03.01.03	Gymnasium	
Kostenstelle NKF	0310301180	Gymnasium Petrinum
	0310301300	Geld oder Stelle, Gymnasium
	0310301350	Inklusion, Gymnasium

Die Kostenstellenstruktur wurde im Jahr 2015 ebenfalls überprüft. Nicht oder in geringem Umfang bebuchte Kostenstellen entfielen zum 31.12.2015. Ebenso konnte eine Vielzahl der Kostenstellen durch Neugliederungen entfallen bzw. in andere integriert werden. Insgesamt fielen somit 411 der bislang 917 Kostenstellen (rd. 45 %) weg, ohne dass ein Verlust des Informationsgrades eintritt. Allein hierdurch reduziert sich in einem nicht unerheblichen Umfang der Aufwand für Buchungen, Auswertungen und Verwaltung der Kostenstellen.

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.

Ab 2016 wird eine Zuordnung der Personalkosten von Leitungsfunktionen (Fachbereichs- und Abteilungsleiter) auf ausgewählte Produkte in ihrem Zuständigkeitsbereich vorgenommen, um diese Kosten in den wesentlichen Produkten der Zuständigkeitsbereiche adäquat abzubilden.

D. Jahresabschluss zum 31.12.2015

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. Plan – Ist – Vergleich Ergebnisrechnung

	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Planabweichung
Erträge	53.270.000,00 €	52.148.750,00 €	- 1.121.250,00 €
Aufwendungen	57.120.000,00 €	55.908.777,77 €	- 1.211.222,23 €
Jahresfehlbedarf / -ergebnis	**- 3.850.000,00 €**	**- 3.760.027,77 €**	**89.972,23 €**
Überplanmäßige Aufwendungen	1.280.000,00 €		1.280.000,00 €
Jahresergebnis	**- 5.130.000,00 €**	**- 3.760.027,77 €**	**1.369.972,23 €**
Neutrales Ergebnis	**0 €**	**+ 138.520,66 €**	**+ 138.520,66 €**

III. Entwicklung Eigenkapital

Veränderung Eigenkapital 2015:

		Veränderung durch		
	31.12.2014	Ergebnis 2015	Neutrales Ergebnis	31.12.2015
Allgemeine Rücklage	97.478.050,64 €	- 3.760.027,77 €	+ 138.520,66 €	**93.856.543,53 €**
Ausgleichsrücklage	0,00 €			0 €
Saldo	***97.478.050,64 €***	***- 3.760.027,77 €***	***+ 1.38.520,66 €***	***93.856.543,53 €***

IV. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit)

Lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen	49.050.000 €	49.080.879 €	+ 30.879 €
Auszahlungen	52.010.000 €	49.387.568 €	- 2.622.432 €
Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeitkeit	**- 2.960.000 €**	**- 306.869 €**	**+ 2.653.131 €**
Überplanmäßige Auszahlungen	720.000 €		
Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeitkeit	**- 3.680.000 €**	**- 306.869 €**	**+ 3.373.131 €**

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Investitionstätigkeit	*Planwerte gem. Haushaltsplanung*	*Ist-Werte des Haushaltsjahres*	*Planabweichung*
Einzahlungen aus Investitionen	5.246.000 €	3.896.169 €	- 1.349.831 €
Auszahlungen aus Investitionen	5.246.000 €	3.788.664 €	- 1.457.336 €
Saldo aus Investitionen	**0 €**	**+ 107.505 €**	**+ 107.505 €**
Überplanmäßige Auszahlungen	222.437 €		
Saldo Investitionen	**- 222.437 €**	**+ 107.505 €**	**+ 329.942 €**

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Ähnlich wie das Haushaltsjahr 2014 mit einem Defizit von rd. 5,1 Mio. € war auch das Haushaltsjahr 2015 mit einem Defizit von rd. 3,76 Mio. € von einem hohen Verlust geprägt. Der Verlust des Jahres 2015 geht in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Deren Bestand vermindert sich daher auf rd. 93,85 Mio. €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 4,2 Mio. € wurde bereits mit dem Defizit 2014 vollständig aufgezehrt. Dies stellt den niedrigsten Wert seit Einführung des NKF im Jahr 2008 dar. Gegenüber der ursprünglichen Planung von 3,8 Mio. € ergibt sich somit eine geringfügige Verbesserung des Ergebnis von rd. 90 T€.

AKTIVA		31.12.2014	31.12.2015
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**69.469,00 €**	**90.244,63 €**
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1	Grünflächen	8.750.838,69 €	10.702.318,85 €
1.2.1.2	Ackerland	2.412.711,26 €	2.409.270,66 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	73.576.017,40 €	73.567.730,75 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	- €	- €
	SUMME	**84.739.567,35 €**	**86.679.320,26 €**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	1.004.161,00 €	980.560,00 €
1.2.2.2	Schulen	20.979.760,94 €	20.117.785,56 €
1.2.2.3	Wohnbauten	1.078.918,22 €	1.277.499,84 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.577.743,62 €	6.254.412,66 €
1.2.2.5	bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden	- €	- €
	SUMME	**29.640.583,78 €**	**28.630.258,06 €**
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.019.677,26 €	13.088.286,82 €
1.2.3.2	Brücken und Stützmauern	1.018.210,00 €	947.678,00 €
1.2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	244.502,00 €	239.822,00 €
1.2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen	54.395.995,77 €	52.345.751,47 €
1.2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	281.351,00 €	328.743,52 €
	SUMME	**68.959.736,03 €**	**66.950.281,81 €**
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 technische Anlagen, Fahrzeuge	1.290.819,00 €	1.772.446,21 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.956.081,99 €	2.098.645,29 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.547.337,16 €	1.129.206,57 €
	SUMME	**5.794.240,15 €**	**5.000.300,07 €**
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	288.550,91 €	307.264,15 €
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	Ausleihungen Treuhandkonto IKG	- €	- €
1.3.5.2	Ausleihungen Genossenschaftsanteile	35.824,05 €	35.824,05 €
1.3.5.3	Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre	220.039,62 €	217.848,55 €
	SUMME	**11.980.589,76 €**	**11.997.111,93 €**
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	2.596.343,54 €	2.412.772,31 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1	Gebühren	48.109,29 €	57.000,16 €
2.2.1.2	Beiträge	1.079.661,62 €	1.109.805,34 €
2.2.1.3	Steuern	2.786.697,42 €	2.105.413,34 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	302.043,57 €	61.839,70 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.480.184,24 €	1.516.456,72 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	489.762,85 €	426.474,88 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	- €	49.018,14 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	856.908,27 €	525.930,73 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	79,20 €	- €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	229.195,45 €	184.255,29 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €
2.4 Liquide Mittel		3.778.844,46 €	6.779.012,30 €
	SUMME	**13.647.830,91 €**	**15.227.979,91 €**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		711.623,58 €	578.751,88 €
BILANZSUMME		**215.543.640,56 €**	**215.154.248,55 €**

PASSIVA		31.12.2014	31.12.2015
1 Eigenkapital			
1.1	Allgemeine Rücklage	98.350.091,34 €	97.616.571,30 €
1.2	Sonderrücklage	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	4.220.883,47 €	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 5.092.924,17 €	- 3.760.027,77 €
	SUMME	**97.478.050,64 €**	**93.856.543,53 €**
2. Sonderposten			
2.1	für Zuwendungen	34.749.509,63 €	36.996.765,82 €
2.2	für Beiträge	14.094.195,87 €	13.860.030,06 €
2.3	für den Gebührenausgleich Abfallentsorgung + Winterdienst	538.671,36 €	541.995,25 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.862.239,14 €	4.482.051,14 €
	SUMME	**54.244.616,00 €**	**55.880.842,27 €**
3. Rückstellungen			
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	19.993.562,00 €	20.230.684,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	720.900,00 €	272.800,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.912.618,28 €	2.588.094,74 €
	SUMME	**23.627.080,28 €**	**23.091.578,74 €**
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	- €	- €
	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.842.998,70 €	18.069.140,55 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig)	11.000.000,00 €	15.000.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.271.946,88 €	1.132.970,11 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	411.007,06 €	426.303,89 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	616.886,82 €	744.299,95 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.847.240,21 €	5.745.276,67 €
	SUMME	**38.990.079,67 €**	**41.117.991,17 €**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.203.813,97 €	1.207.292,84 €
BILANZSUMME		**215.543.640,56 €**	**215.154.248,55 €**

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017

I: Haushaltsjahr 2016

Nachdem mit den Jahresergebnissen 2014 (- 5.092.924,17 €) und 2015 (- 3.760.027,77 €) insgesamt mehr al 8,85 Mio. € Eigenkapital verzehrt wurde, konnte im Jahr **2016 ein Überschuss von 4.328.187,08 €** erzielt werden. Dies entspricht einer absoluten Verbesserung ggü. 2015 von rd. 8 Mio. €. Die zuvor beschriebenen Defizite aus 2014 und 2015 konnte das positive Jahresergebnis 2016 nahezu zur Hälfte kompensieren.

Der Überschuss 2016 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

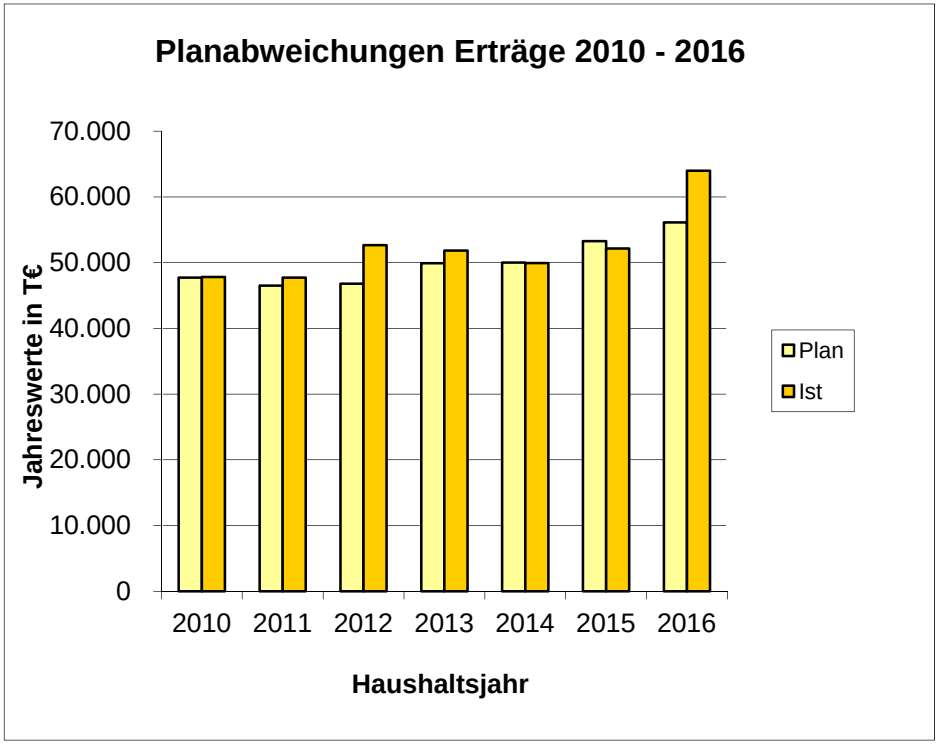
Zudem war nachrichtlich ein neutrales Ergebnis in Höhe von (-) 23.743,95 € zu verbuchen; es handelt sich um erfolgsneutrale Bestandsbuchungen des Sachanlagevermögens.

In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Defizit i.H.v. 1,82 Mio. € für das Haushaltsjahr 2016 ausgegangen worden. Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 6,15 Mio. € verbesserten Ergebnis abgeschlossen.

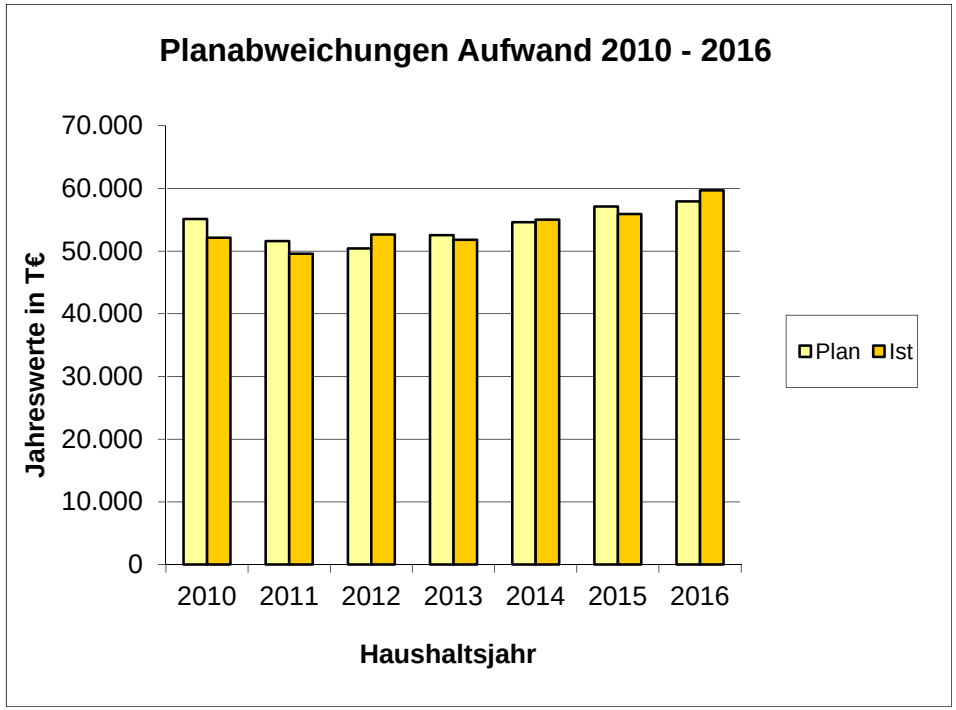
Die im Saldo mit 6,15 Mio. € sehr hohe Abweichung des Jahresergebnis zu den Planwerten des Haushaltes 2016 setzt sich aus zahlreichen Unterschiedsbeträgen in den verschiedensten Haushaltspositionen zusammen. Den maßgeblichsten Anteil hat jedoch die Gewerbesteuer mit Gesamterträgen von rd. 22,8 Mio. (+ 42,4 %), die somit um rd. 6,8 Mio. € über dem Planansatz von 16 Mio. € liegt. Alle anderen Abweichungen neutralisieren sich weitestgehend.

Insgesamt steigen die Erträge ggü. der ursprünglichen Planung für 2016 um rd. 7,86 Mio. € (+ 14 %), ggü. dem Jahr 2015 sogar um 11,66 Mio. € (22,3 %). Demgegenüber steht ein Anstieg der Aufwandspositionen um 1,74 Mio. € (+ 3 %) ggü. der Planung bzw. 3,74 Mio. € (+ 6,7 %)

Weiterhin entlastend wirkten sich Minderaufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (- 1,54 Mio. €), Sach- und Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen (- 381 T€) aus. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (+ 608 T€), Abschreibungen (+ 450 T€) sowie die Kreisumlagen (+ 279 T€), die sich auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 belastend auswirken.



Erträge in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan	47.715	46.511	46.800	49.915	49.995	53.270	56.115
Ist	47.825	47.718	52.668	51.843	49.937	52.149	63.982
Abweichung in €	110	1.207	5.868	1.928	-58	-1.121	7.867
Planerfüllungsgrad	**100,2%**	**102,6%**	**112,5%**	**103,9%**	**99,9%**	**97,90%**	**114,02%**



Aufwendungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan	55.109	51.601	50.420	52.535	54.615	57.120	57.935
Ist	52.139	49.568	52.645	51.808	55.021	55.909	59.677
Abweichung in T€	-2.970	-2.033	2.225	-727	406	-1.211	1.742
Planerfüllungsgrad	**94,60%**	**96,10%**	**104,40%**	**98,60%**	**100,70%**	**97,90%**	**103,01%**

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wird ebenfalls in der Sitzung des Rates am 05.10.2017 eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 22.11.2017 und die abschließende Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Brilon für die Ratssitzung am 08.12.2017 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2016 werden mit dem Haushalt 2017 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

II: Haushaltsjahr 2017

1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2017 wurde ein geplantes Defizit in Höhe von 0,65 Mio. € ausgewiesen. Hierfür ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, da die Ausgleichsrücklage mit dem negativen Jahresergebnis 2014 aufgezehrt wurde. Der Verwendungsbeschluss über das positive Ergebnis 2016 (Zuführung zur Ausgleichsrücklage über 4.328.187,08 €) wird voraussichtlich erst im Dezember 2017 gefasst, sodass diese bei der Verabschiedung des Haushalts 2017 nominell noch nicht zur Verfügung stand.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich eine vorsichtige Einschätzung des zu erwartenden Ergebnisses für das laufende Haushaltsjahr möglich. Aktuell deutet einiges darauf hin, dass eine Verbesserung ggü. der Planung eintreten wird.

Ertragsseitig ist hier die Gewerbesteuer hervorzuheben, die zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 ähnlich wie 2017 über den Planwerten liegt. Der positive Trend des Jahres 2016 setzt sich diesbezüglich auch in 2017 fort.

Gleichwohl darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die konjunkturabhängige Gewerbesteuer auch kurzfristigen Schwankungen unterliegt und folglich nicht valide eingeschätzt werden kann, mit welchem Betrag unter Berücksichtigung von Abgrenzungsbuchungen sie schließlich in den Jahresabschluss eingestellt wird. Die hohen Gewerbesteuererträge wirken sich in den Jahren 2018 und 2019 erhöhend auf die Steuerkraft der Stadt Brilon aus, die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagen ist. Neben den hieraus resultierenden höheren Kreisumlageaufwendungen ab 2018 steigen auch die Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2017 ff.

Demgegenüber fallen die Landeszuweisungen im Asylbewerberbereich deutlich geringer aus. Einerseits werden die prognostizierten Fallzahlen

nicht erreicht, andererseits erfolgt in einer Vielzahl der Fälle ein Wechsel in den Rechtskreis des SGB II. Für den Personenkreis der Geduldeten wird lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten gezahlt, sodass die Sozialtransferaufwendungen für diese Personen vollumfänglich zu Lasten der Stadt Brilon gehen. Die finanzielle Abwicklung im Bereich des SGB II erfolgt über den Haushalt des HSK. Landeszuwendungen für diese Personen erhält die Stadt folglich nicht.

Gleichzeitig liegen andere Ertragspositionen im Plan, sodass insgesamt von höheren Erträgen auszugehen ist.

Aufwandsseitig wird zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt, dass der Großteil der Aufwandspositionen die Planwerte erreicht. Auch im Produkt Asylbewerberleitungen (konsumtiv) ist von auskömmlichen Haushaltsansätzen auszugehen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2017 ist ein besserer Saldo in der Ergebnisrechnung zu erwarten. Hierdurch treten, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte, analog die entsprechenden Effekte als positiver Saldo in der Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein.

2. Investitionen

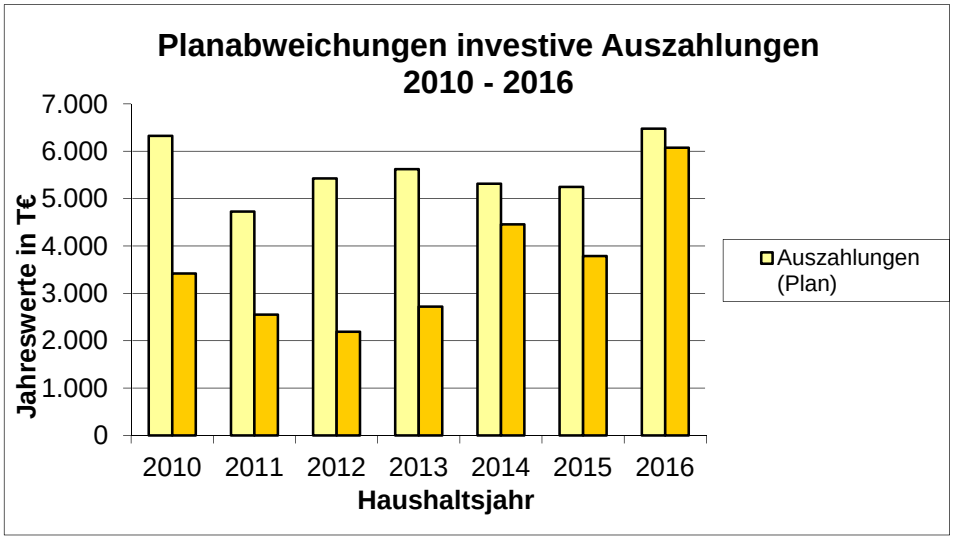
Im Verlauf des Jahres 2017 wurden bislang über 3 Mio. € Auszahlungen getätigt. Einige Bauprojekte befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Auch im Sachanlagebereich sind noch umfangreich Beschaffungen zu erwarten. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das ursprünglich geplante Investitionsvolumen von rd. 6 Mio. € auch nahezu erreicht wird.

Vereinzelte Projekte werden in 2017 nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

In 2016 konnte bei der Ausführung des Investitionsprogramms eine Umsetzungsquote von rd. 94 % verzeichnet werden, was einer Steigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 (72%) entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Haushaltsjahre bedeutet dies eine deutliche Verbesserung. Für das Jahr 2017 wird, wie zuvor bereits beschrieben mit einem ebenfalls relativ hohen Umsetzungsgrad gerechnet.

In absoluten Zahlen wird diese positive Entwicklung noch deutlicher. Den Investitionsauszahlungen in 2016 von rd. 6,076 Mio. € stehen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,657 Mio. € gegenüber. Erstmals seit Einführung des NKF im Jahr 2008 liegen die Investitionen über den Abschreibungen. Es wird eine Reinvestitionsquote von 107,4 % erreicht, also Vermögen aufgebaut.

Investitionsaus-zahlungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen (Plan)	6.325	4.728	5.428	5.624	5.316	5.246	6.478
Auszahlungen (Ist)	3.420	2.551	2.189	2.719	4.458	3.789	6.076
Erfüllung in %	54%	54%	40%	48%	84%	72%	94%



Dieser positive Trend muss sich auch in den kommenden Jahren verstetigen, damit eine entsprechende Reinvestition in das städtische Vermögen stattfinden kann. Die jährliche Summe der Bruttoabschreibungen beläuft sich auf rd. 5,6 Mio. €. In dieser Größenordnung muss sich künftig die tatsächliche Höhe der Investitionsauszahlungen bewegen, um den Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abschreibungen zu kompensieren.

Bedingt durch die Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadtwerke und den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt Brilon wird eine stringente und verbindliche Planung und Ausführung des Investitionsprogramms im Tiefbaubereich zwingend erforderlich werden. Solange und soweit an der bisherigen Strategie, keine neuen Investitionskredite aufzunehmen, festgehalten wird, steht zur Schaffung neuer Vermögensgegenstände ein lediglich beschränktes finanzielles Volumen zur Verfügung. Durch die mit dem ABK verbundenen finanziellen Pflichten der Stadt Brilon als Straßenbaulastträger, werden in den kommenden Jahren umfangreich Mittel gebunden sein.

Verursacht durch die in Vorjahren nicht vollumfänglich durchgeführten Investitionsmaßnahmen konnten die Investitions- und die Bildungspauschalen nicht wie geplant verwendet 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 / Verbindlichkeit bilanziell passiviert werden.

Zum 31.12.2016 werden für die Investitionspauschale 0,985 Mio. € und für die Bildungspauschale 1,043 Mio. € als Erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

Durch das Medienentwicklungskonzept und die Investitionsoffensive an den Schulen der Stadt Brilon werden umfangreich Investitionen getätigt, die durch die Inanspruchnahme der bislang nicht genutzten Bildungspauschale gedeckt werden.

Beide zuletzt genannten Projekte sind für mehrere Jahre zusammen mit den Schulleitungen erarbeitet worden und sorgen in den kommenden Jahren für eine deutlich verbesserte Infrastruktur in den Schulen. Neben baulichen Maßnahmen können die Kosten für Einrichtungsgegenstände durch die Bildungspauschale finanziert werden.

Ferner werden insbesondere in den Schulgebäuden in den kommenden Jahren umfänglich Brandschutzmaßnahmen erforderlich, die ebenfalls einen nennenswerten Teil an finanziellen Mitteln binden werden.

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2018 neu zu veranschlagen.

F. Haushaltsplanung 2018

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2021

Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr einen Überschuss von 760 T€ aus. Mit einem Volumen der Erträge von 66,08 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 65,32 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erforderlich werden. Die Erträge steigen um rd. 5,855 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 4,445 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 und erreichen einen Höchststand.

Für diese Entwicklung sind einige Faktoren verantwortlich, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird. Neben einer nachhaltig positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, tragen auch andere Ertragsarten wie die Einkommens- und Umsatzsteuer für die Verbesserung ggü. dem Haushaltsjahr 2017 bei.

Durch die zuvor beschriebene Steigerung bei einzelnen Ertragspositionen gelingt es, Mehraufwendungen insbesondere im Personalbereich und bei der Kreisumlage zu kompensieren.

Zunächst wird auf wesentliche Positionen des Haushalts 2018 eingegangen:

Die Simulations-Rechnung des StGB zum Finanzausgleich **GFG 2018** ist den Kommunen im Juli 2017 zugeleitet worden. Es handelt sich um von den kommunalen Spitzenverbänden in Absprache mit der neuen Landesregierung erarbeitete Prognosen. Hiernach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2018 auf rd. 11,472 Mrd. € und bewegt sich damit um 7,8 % über dem Niveau des Jahres 2017.

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 609 Mio. € dotiert und steigt ggü. den statischen Werten der Vorjahre um 9 Mio. €. Ab dem Jahr 2019 soll die Bildungspauschale dynamisiert und substanziell erhöht werden. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 581 T€. Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2017 eine Investitionspauschale von rd. 2,588 Mio. € sowie eine Sportspauschale von rd. 71 T€. Vom Land werden für Gemeinden insgesamt rd. 7,636 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.
Die Höhe der Schlüsselweisungen 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 steigt die Steuerkraftmesszahl von 31.039.738 € auf 38.149.039 **€, was einer Steigerung um rd. 7,109 Mio. € ggü. 2017 entspricht. Diese enorme Steigerung um 22,9 %** basiert auf den höheren Werten der Ist-Einzahlungen aus Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowie der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2015.

NRW-weit steigt die Steuerkraft der Kommunen durchschnittlich um 9,48 % (HSK-Kommunen 10,16 %). Brilon liegt mit der Steigerungsrate von 22,9 % auf Platz 17 aller NRW-Städte und Gemeinden.

Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (38.149.039 €) die Ausgangsmesszahl (32.905.085 €) um rd. 5,244 Mio. € mit der Folge, **dass Brilon auch im Jahr 2018 und somit im fünften Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen** erhält.

Die neue Landesregierung hat angekündigt, dass die sog. abundanten Kommunen, bei denen die Steuerkraftmesszahl in drei von fünf Jahren oberhalb der Ausgangsmesszahl liegt und somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten, ab dem Jahr 2018 nicht mehr mit Komplementärmitteln zum Stärkungspakt Stadtfinanzen herangezogen werden sollen.

In den Jahren 2016 (rd. 14 T€) und 2017 (rd. 66 T€) hat die Stadt eine Abundanzumlage entrichten müssen. Dies waren jeweils rd. 10 % der übersteigenden Steuerkraft. Legt man die Berechnungsparameter des

Jahres 2017 zu Grunde, wäre ohne Abschaffung der Komplementärmittel im Jahr 2018 ein Betrag von über 500 T€ zu zahlen gewesen.

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 unterschreitet und der Anspruch auf die Zahlung künftiger Schlüsselzuweisungen unter den jetzigen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich ist.

	2017	2018
Ausgangsmesszahl	30.372.922 €	32.905.085 €
Steuerkraftmesszahl	31.039.738 €	38.149.039 €
Differenz	- 666.816 €	- 5.243.954 €
Schlüsselzuweisung (90%)	**- €**	**- €**

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2018 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2017.

Da keine wesentliche Änderung der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz weiterhin 17,63 Punkte. Indikator des Soziallastenansatzes ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Dieser seit dem GFG 2016 unverändert hohe Wert sorgt für eine Umverteilung der Mittel an die Kreise und kreisfreien Städte an Rhein und Ruhr, da die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaft dort höher ist als in unserem ländlichen Raum.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden Rechnung zu tragen, wurde im GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird im GFG 2018 weiterhin mit 0,18 angesetzt. 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 seit 2016 nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagsschülern eine neue Gewichtung durchgeführt. Die Ganztagsschüler werden mit 2,15 und die Halbtagsschüler wie im Jahr 2017 mit 0,85 gewichtet.

Ab dem GFG 2012 wird ebenfalls ein Demografiefaktor berücksichtigt. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt (31.12.2014 bis 30.06.2016).

Insgesamt sorgen im Wesentlichen die differenzierte Hauptansatzstaffel mit unterschiedlicher Einwohnergewichtung nach Ortsgröße sowie der Soziallastenansatz für eine Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom kreisangehörigen, ländlichen Raum in die kreisfreien Städte. Bedenklich ist, dass in 2018 wiederum vier der zwölf Kommunen im HSK keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.** Für das Jahr 2017 werden Einkommensteueranteile von 11,1 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2018 mit 12,15 Mio. € geplant. Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestimmt sich nach vom Gesetzgeber festgesetzten Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden neue Schlüsselzahlen veröffentlicht. Hiernach steigt der Anteil für Brilon auf 0,0014087 von der gesamten Verteilmasse. Ein weiterer Indikator für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Brilon. Mit den aktuellen Steuerschätzungen wird infolge der guten konjunkturellen Entwicklung für die Folgejahre mit einer Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 3,2 Mio. € erbringen. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene ist zur Unterstützung der Kommunen für das Jahr 2018 eine Soforthilfe von 5 Mrd. Euro vorgesehen. Diese

Entlastung durch den Bund erfolgt durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) (1,24 Mrd. €) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (2,76 Mrd. €). Zudem wird der Umsatzsteueranteil der Länder um 1 Mrd. €, mit der Maßgabe diesen an die Kommunen weiterzuleiten, aufgestockt
Für die Stadt Brilon ergibt dies eine Zunahme des Anteils an der Umsatzsteuer von rd. 750 T€ ggü. 2017.

Mit dem GFG 2018 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt. Diese verändern sich ggü. dem Jahr 2017 nicht.

Grundsteuer A: 217 v. H.
Grundsteuer B: 429 v. H.
Gewerbesteuer: 417 v. H.

In Brilon erfolgte zuletzt im Jahr 2016 eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2011 unverändert.

	Hebesatz 2017 (v.H.)
Grundsteuer A	270
Grundsteuer B	480
Gewerbesteuer	434

Die Forderung einiger Kommunen nach der Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze im Rahmen des GFG ist die Landesregierung nicht nachgekommen. Eine solche Staffelung würde vorrangig bei kreisangehörigen Städten in gewissem Maße den Druck nehmen, ihre Hebesätze in regelmäßigen Abständen nachhaltig zu erhöhen.

Die kreisfreien Städte, insbesondere an Rhein und Ruhr können die Hebesätze in einer ganz anderen Höhe festsetzen, ohne dass eine nachhaltig belastende Wirkung von diesem Standortfaktor ausgeht. Das sieht im ländlichen Raum naturgemäß anders aus.

Zumindest wurde die Dynamisierung der fiktiven Hebesätze zurückgenommen und in der Höhe von 2017 fortgeschrieben. So wird den (vorrangig kreisangehörigen) Kommunen der Druck genommen Ihre Hebesätze kontinuierlich an das Niveau der fiktiven Hebesätze anzupassen.

Bei der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2015 ein Jahresergebnis von rd. 15,7 Mio. € erzielt. Im Jahr 2016 konnte der bisherige Rekordwert von rd. 22,8 Mio. € erzielt werden. Die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 deutet daraufhin, dass auch hier mit vergleichbar hohen Beträgen gerechnet werden kann.

Waren im Jahr 2016 auch steuerliche Einmaleffekte prägend für die hohen Gewerbesteuererträge, ist dies bislang für das Jahr 2017 nicht ersichtlich. Mit dem Haushaltsansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 20 Mio. € wird dieser positiven Entwicklung im gewissen Maße Rechnung getragen, ohne mögliche Rückgänge aus dem Auge zu verlieren.

Der **Forstbetrieb** hat im Jahr 2016 einen Überschuss in Höhe von 723 T€ erwirtschaftet. Für das Jahr 2017 wird ein Überschuss von 780 T€ erwartet und für 2018 ein Betrag in einer Größenordnung von 890 T€ angenommen. In dem für 2018 anvisierten Ergebnis ist ein einmaliger Ertrag aus Ökopunkten von rd. 260 T€ enthalten. Die zuvor genannten 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 2018 beläuft sich auf rd. 12,919 Mio. € und liegt damit um rd. 556 T€ über den Planwerten des Jahres 2017 (12,363 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 12,7 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 242 T€ handelt es

sich um die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist in den tariflichen Erhöhungen, Änderungen in der Entgeltordnung sowie zusätzlich erforderlichen Stellen, insbesondere im Bereich der Kindergärten, begründet. Beim Wert von 12,919 Mio. € handelt es sich um den Bruttopersonalaufwand, der in einigen Teilbereichen (z.B. Kindergärten, SGB II) durch Kostenerstattungen teilweise umfangreich kompensiert wird. Diesbezüglich wird auf die Stellenplanvorlage zum Haushalt 2018 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen.** Für das Jahr 2017 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 40,19 % sowie die Jugendamtsumlage mit 18,73 % beschlossen.

Den Kommunen im HSK wurden die für das Jahr 2018 geplanten Hebesätze im September 2017 vorgestellt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll um 1,83 v.H. auf 38,36 v.H. verringert werden. Da sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 7,1 Mio. € auf rd. 38,15 Mio. € erhöht, steigt die **Allgemeine Kreisumlage** trotz der merklichen Hebesatzsenkung auf rd. 14,634 Mio. €, was einer **Steigerung um rd. 2,159 Mio. € im Vergleich zu 2017 entspricht.**

Die Kämmerer und Bürgermeister der Kommunen haben im Beteiligungsverfahren zum Haushalt des HSK ihre Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Mehraufwendungen, die auf Seiten der Kommunen entstehen, zum Ausdruck gebracht.

Kritisch zu beurteilen ist, dass das Kreisumlageaufkommen des HSK von 132 Mio. € in 2017 auf nunmehr 139 Mio. € in 2018 steigt. Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) aller Kommunen im HSK steigen um 29,913 Mio. €.

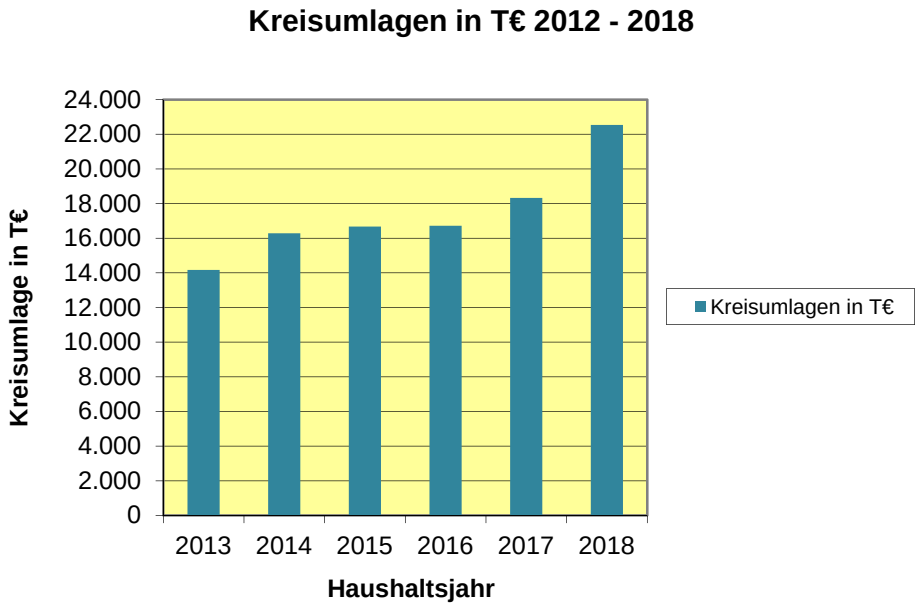
Seit 2005 ist das Volumen der Kreisumlage insgesamt um 52 Mio. € (87 Mio. € auf 139 Mio. €) gestiegen. Zum Vergleich: Der Anteil des HSK an der LWL-Umlage ist im gleichen Zeitraum um `lediglich´ 24 Mio. € gestiegen.

Demgegenüber steht eine deutliche Erhöhung der Hebesätze der **Jugendamtsumlage** um 1,89 %-Punkte auf 20,62 v. H., was eine **zusätzliche Belastung von rd. 2,053 Mio. €** bedeutet. Insgesamt sind im Jahr 2018 dann 7,866 Mio. € Jugendamtsumlage an den HSK zu zahlen.

Hier steigt der Zuschussbedarf in den letzten Jahren dramatisch an. In 2018 beläuft sich der Zuschussbedarf auf 37,47 Mio. €. Für 2017 wird mit einem Defizit von 33,1 Mio. € (Inkl. noch zu veranlagender Nachzahlung) gerechnet. In 2013 lag die Unterfinanzierung noch bei 22,22 Mio. €. Kostentreiber im Etat des Jugendamts sind die Bereiche Kindertageseinrichtungen sowie die ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung. Bei den stationären Hilfen fällt auf, dass die Kosten pro Fall bei nahezu gleichen Fallzahlen enorm steigen.

Die Umlage zur Beteiligung an der Drogen- und Suchtberatung ist mit rd. 42 T€ berücksichtigt.

Kreisumlagen in T€	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***
Allgemeine Kreisumlage	10.032	11.557	11.713	11.639	12.475	14.634
Jugendamtsumlage	4.103	4.688	4.922	5.047	5.813	7.866
Drogen-/ Suchtberatung	38	38	38	38	42	42
Gesamtaufwendungen	14.173	16.283	16.673	16.724	18.330	22.542
Abweichung in T€		**2.110**	**390**	**51**	**1.606**	**4.212**



In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme i.H.v. 2,517 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich in Höhe von 517 T€ nicht um die klassische Aufnahme eines Investitionskredits, sondern um eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Förderprogramms `Gute Schule 2020´ (Förderanteile 2017 und 2018). Insgesamt stehen der Stadt Brilon bis zum Jahr 2020 1,034 Mio. € zur Verfügung. Durch dieses Programm werden, nicht wie üblich, den Kommunen zweckgebundene Fördermittel in Form von Landeszuweisungen zuteil, vielmehr sollen die Kommunen Darlehen bei der NRW-Bank aufnehmen. Das Land erstattet die Tilgungsleistungen zu 100%.

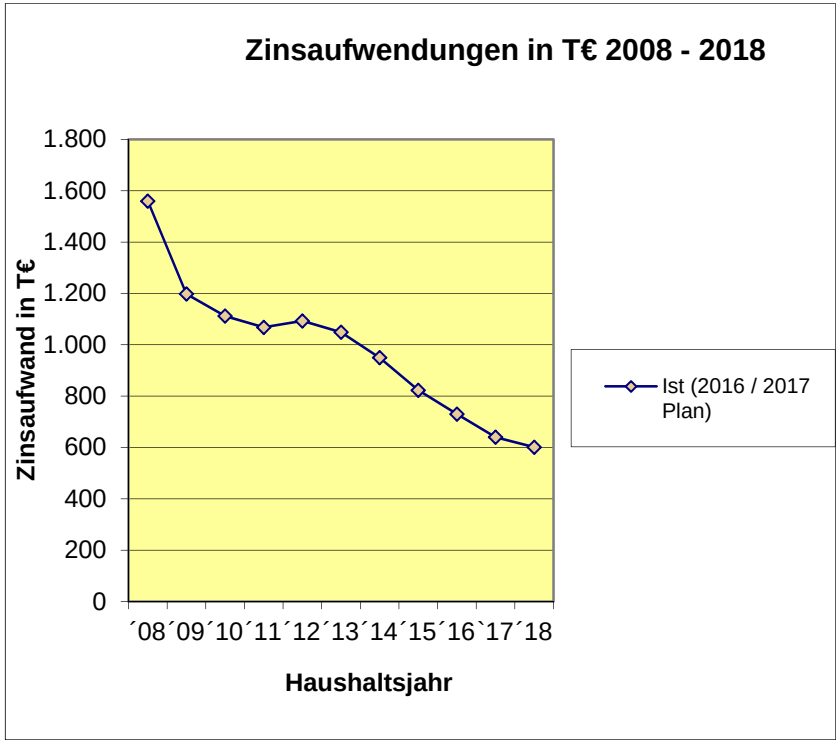
Mit dem Programm werden durch das Land von 2017 bis 2020 jährlich 500 Mrd. € zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die Verteilung auf die NRW-Kommunen soll zu 50 % nach Schlüsselzuweisungskriterien und 50 % nach Schülerzahlen erfolgen. Brilon wird somit lediglich bei der Verteilung nach Schülerzahlen berücksichtigt. Veröffentliche Modellrechnungen liegen noch nicht vor, sodass durch die Finanzabteilung hilfsweise anhand des Schüleransatzes nach dem GFG 2017 berechnet wurde.

Neben diesem Sonderprogramm, bei dem das Land die Tilgung zu 100% übernimmt, ist zur Finanzierung der geplanten Unterstützung des Krankenhauses ein korrespondierendes Investitionsdarlehen über 2 Mio. € vorgesehen. Zur Finanzierung eigener Investitionsmaßnahmen ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

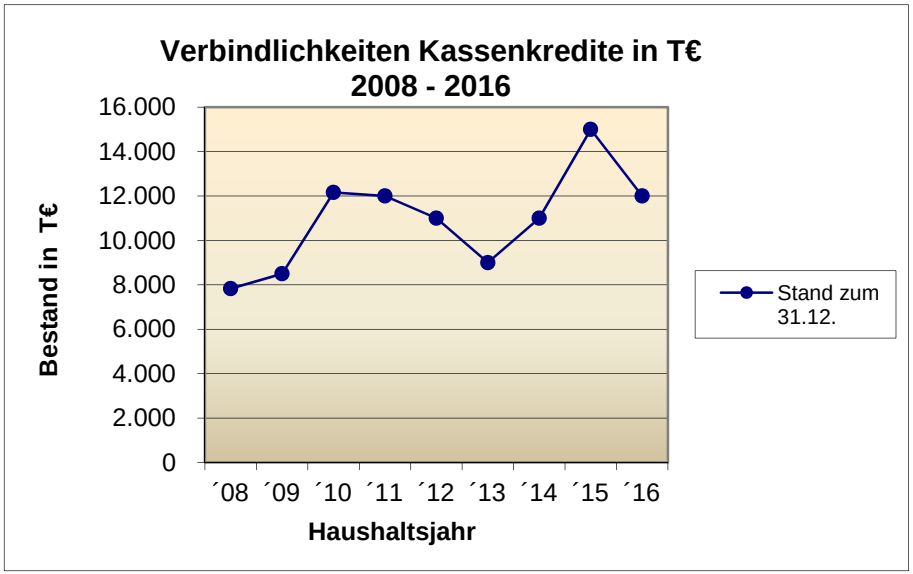
Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 601 T€ finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2008 um rd. 61,5 % reduziert werden. Wesentliche Gründe hierfür sind neben der nachhaltigen investiven Entschuldung auch das historisch niedrige Zinsniveau für Kassenkredite.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2018



Kassenkredit-verbind.(Mio. €)	´08	´09	´10	´11	´12	´13	´14	´15	´16
Stand zum 31.12.	7,8	8,5	12,2	12,0	11,0	9,0	11,0	15,0	12,0
Abweichung VJ (Mio. €)		0,7	3,7	-0,2	-1,0	-2,0	2,0	4,0	-3,0



Der Bestand der Kassenkredite saldierte zum 31.12.2015 bei 15 Mio. €. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 sowie der positiven Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungshorizont, konnte der Bestand zum 31.12.2016 auf 12 Mio. € reduziert werden.

Die Entwicklung der Kassenkredite sind den folgenden grafischen und tabellarischen Darstellungen zu entnehmen.

Im NKF werden die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 1,9 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Durch den für 2018 vorgesehenen Haushaltsausgleich gelingt es die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften und somit liquide Mittel zu schaffen, die zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite dienen.

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2018 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 66,08 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018

Erträge	2018 (in T€)	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	**42.035**	**64%**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**10.730**	**16%**
Sonstige Transfererträge	5	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.164**	**6%**
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.877**	**7%**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564	2%
Sonstige ordentliche Erträge	2.531	4%
Finanzerträge	174	0%
Erträge	**66.080**	**100%**

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 65,32 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018

Aufwendungen	2018 (in T€)	Anteil in %
Personalaufwendungen	**11.922**	**18%**
Versorgungsaufwendungen	998	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.300**	**20%**
Bilanzielle Abschreibungen	5.008	8%
Transferaufwendungen	**30.474**	**47%**
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017	5%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	601	1%
Aufwendungen	**65.320**	**100%**

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2018

1. Basierend auf der **Gewerbesteuerentwicklung** in 2016 und 2017 können für das Haushaltsjahr 2018 zusätzliche Erträge in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant werden.

2. **Die geplanten Erträge aus Einkommensanteilen (+ 1,05 Mio. €) und Umsatzsteueranteilen (+ 0,75 Mio. €) steigen ggü. 2018 um insgesamt 1,8 Mio. €.** Das stabile Steueraufkommen bei beiden Steuerarten, die Bundesentlastung (Übergangsmilliarde – Umsatzsteueranteile) sowie die neuen Schlüsselzahlen ab 2018 sorgen im Wesentlichen für diese Ertragssteigerungen.

3. **Auflösung von Rückstellungen (Unterlassene Instandhaltung)**

   Im Jahresabschluss 2016 wurden neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltungen i.H.v. 600 T€ gebildet. Hiervon entfallen jeweils 300 T€ auf Maßnahmen an Gebäuden und

Straßen. Die Umsetzung der Maßnahmen und die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellungen ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

4. Kreisumlagen

Wie weiter oben bereits beschrieben, steigt der gesamte Kreisumlageaufwand für die Stadt Brilon um rd. 4,212 Mio. € im Vergleich zu 2017. Begründet ist dies einerseits durch die deutlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Brilon. Andererseits sehen die Planungen des Hochsauerlandkreises eine Erhöhung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 1,89 %-Punkte vor. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf den kontinuierlich steigenden Finanzierungsbedarf des Allgemeinen und auch des Jugendamtsetats hingewiesen.

5. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

Das Investitionsprogramm wird in den kommenden Jahren wesentlich von den Maßnahmen des ABK geprägt sein. Die strengen Vorgaben der Bezirksregierung wirken sich folglich auch auf die Straßenbauprojekte aus, die zusammen mit den Kanalbaumaßnahmen durchgeführt werden müssen. Andere Investitionsmaßnahmen, vor allem im Tiefbaubereich, werden hierdurch begrenzt.

6. Finanzierung des Investitionsprogramms

Der Teilfinanzplan B weist eine Unterdeckung von rd. 700 T€ aus. Die Investitionszuwendungen, Beiträge und Einnahmen aus dem Sachanlageverkauf reichen nicht aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu decken. Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (+ 715 T€) wird benötigt, um die Unterdeckung im investiven Bereich auszugleichen. Daher besteht auch im Ergebnisplan kaum weiterer Spielraum für zusätzliche Aufwendungen. Hierdurch würden die Deckungsmittel für Investitionsmaßnahmen geringer und ggf. eine Darlehensaufnahme erforderlich.

7. Zuschüsse für Bäder in freier Trägerschaft

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 14.09.2017 beschlossen, die zunächst bis 2017 gewährten Zuschüsse, für weitere fünf Jahre (2021) in der bisherigen Höhe zu zahlen und so die Arbeit der Vereine weiter zu unterstützen. Weiterhin wurden Investitionszuschüsse für die Jahre 2017 (rd. 44 T€), 2018 und 2019 (90 T€) bewilligt, die von den Trägervereinen aus den lfd. Mitteln nicht gestemmt werden können.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2021

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Haushaltsplanentwurf bedingt einbezogen. Gerade im Bereich der Steuererträge werden seitens der Stadt Brilon die Entwicklungen eher an die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Sie werden daher lediglich nachrichtlich in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Einnahme-/Ausgabeart			Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent			
			2018	2019	2020	2021
A.	**Erträge**					
	1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+4,4	+5,5	+5,8	+5,8
	2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,5	+3,1	+3,6	+3,5
	3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+23,6	-2,6	+2,4	+2,5
	4.	Gewerbesteuer (brutto)	+2,7	+4,9	+3,0	+2,9
	5.	Grundsteuer A und B	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4
	6.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+7,5	+3,5	+6,1	+9,1
		darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+7,5	+3,5	+6,1	+9,1

B.	Aufwendungen				
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+2,0	+1,6	+1,6	+1,6
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+2,7	+2,6	+2,6
3.	Sozialtransferaufwendungen	+4,5	+4,00	+4,0	+4,0

Die hohen Steigerungsraten beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2018 resultieren aus der Bundesentlastung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes.

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2018 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Saldo Jahresergebnis	760.000	730.000	3.310.000	4.635.000

Die in den Jahren 2020 und 2021 ausgewiesenen Überschüsse begründen sich im Wesentlichen in den Steigerungsraten der Einkommens- und Umsatzsteueranteile (2019: + 0,57 Mio. €; 2020: + 1,47 Mio. €), wegfallenden Einmaleffekten der Jahre 2018 und 2019 sowie der ab 2019 entfallenden Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (- 1,52 Mio. €).

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.

	Auszug Gesamtfinanzplan	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.260.000	60.700.000	61.860.000	62.485.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.545.000	58.890.000	57.710.000	57.220.000
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**715.000**	**1.810.000**	**4.150.000**	**5.265.000**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.341.500	5.909.100	5.153.500	5.030.100
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-699.800**	**-2.125.700**	**-1.158.800**	**-1.290.200**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**2.517.000**	**1.258.000**	**1.258.000**	**1.000.000**
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	**2.843.000**	**2.355.000**	**2.125.000**	**2.154.000**
35	**Saldo aus Finanzierungtätigkeit**	**-326.000**	**-1.097.000**	**-867.000**	**-1.154.000**
36	**Änderung des Bestandes eigener Finanzmitteln**	**-310.800**	**-1.412.700**	**2.124.200**	**2.820.800**

Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Liquiditätsüberschüsse (positiver Cash-Flow) sind in der Haushaltsposition Zeile 17 ausgewiesen. In Zeile 33 werden die nach heutigem Stand erfolgenden Darlehensaufnahmen im Rahmen des Projekts `Gute Schule 2020` abgebildet, deren Tilgung das Land zu 100 % übernimmt. Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen am Krankenhaus sind 2 Mio. € für das Jahr 2018 sowie jeweils 1 Mio. € in den Jahren 2019 – 2021 vorgesehen. Diese Positionen werden sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Gewährung von Darlehen abgebildet.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird in der Finanzrechnung im Planungshorizont insgesamt ein positiver Saldo erzielt. Dieser beläuft sich bis zum Jahr 2021 auf rd. 3,2 Mio. €.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anlage zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2018 – 2021 dargestellt.

II. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 75 GO NRW muss der 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.

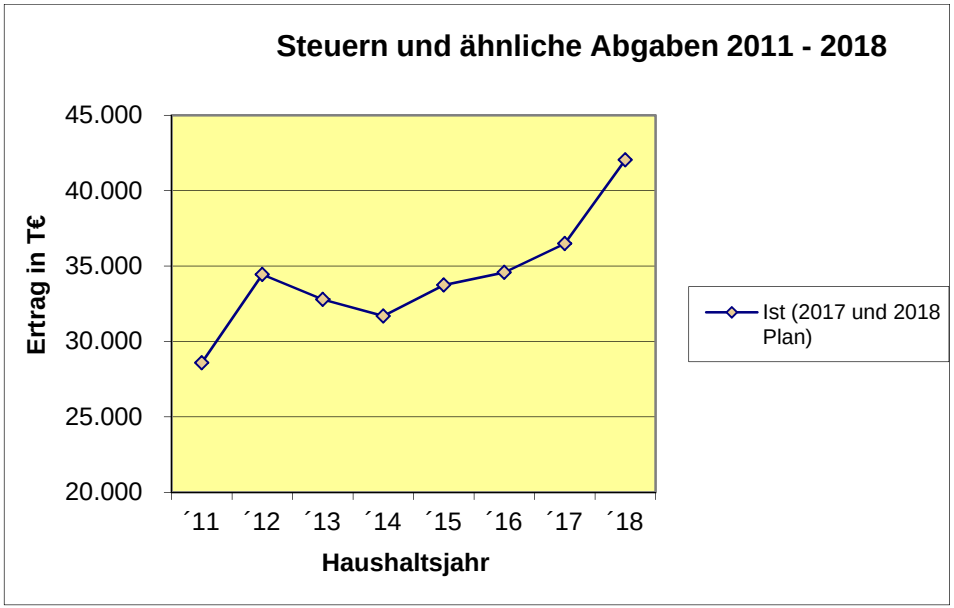
Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Brilon wurde in der Eröffnungsbilanz 2008 auf insgesamt rd. 10,47 Mio. € festgestellt. Durch das Defizit des Jahres 2014 von rd. 5,1 Mio. € wurde der verbliebene Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 4,2 Mio. € vollständig verbraucht. Mit dem positiven Ergebnis für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 4,3 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage wieder entsprechend aufgefüllt werden. Die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2016 ist vom Rat der Stadt Brilon noch zu beschließen und der Jahresabschluss festzustellen.

Ob und inwieweit im lfd. Haushaltsjahr 2017 ein weiterer Eigenkapitalverzehr durch ein negatives Jahresergebnis erforderlich wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres deutet jedoch darauf hin, dass ggü. dem Plandefizit von 0,65 Mio. € eine Verbesserung eintreten wird.

Neben Einmaleffekten gibt die stark ausgeprägte Abhängigkeit von der eigenen Steuerkraft in jedem Haushaltsjahr in der Regel den Ausschlag, ob es sich um ein erfolgreiches oder eher nicht erfolgreiches Haushaltsjahr handelt. Nur durch die Umsetzung von nachhaltigen Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen in Millionenhöhe kann es gelingen, sich von der zuvor beschriebenen Abhängigkeit in gewissem Maße zu lösen und die positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2016 und 2017 (voräufig) langfristig zu halten.

Die nachfolgende Matrix stellt die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Erträge seit dem Jahr 2011 dar.

Steuern und ähnliche Abgaben in T€	´11	´12	´13	´14	´15	´16	´17	´18
Ist (2017 und 2018 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.487	42.035
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	2.746	7.459
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	8	22



In den Jahren 2012, 2013 und 2016 welche u.a. durch hohe Steuererträge geprägt waren, gelang es, positive Jahresergebnisse auszuweisen..

Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2018 um 5,5 Mio. €, was Mehrerträgen von annähernd 15,2 % entspricht. Diese zusätzlichen Einnahmen werden jedoch durch die Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen von rd. 4,2 Mio. € relativiert.

Hierdurch wird noch einmal die Abhängigkeit von den Steuererträgen sowie das Erfordernis auch die Aufwandsseite in die Konsolidierungsbemühungen einzubeziehen, verdeutlicht.

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 760 T€ aus. Ferner ergibt sich in der Finanzrechnung ein positiver Saldo (lfd. Verwaltung und Investitionen). Sofern der Ergebnisplan mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 weiterhin keinen negativen Saldo ausweist, ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht tritt in diesem Fall nicht ein.

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird die Entwicklung des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2018 bis 2021 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird erstmalig seit Einführung der doppischen Buchführung im Jahr 2008 planmäßig bis zum Jahr 2021 **Eigenkapital von rd. 9,4 Mio. € aufgebaut**. Die Prognosen sehen dann einen Eigenkapitalbestand von rd. 107 Mio. € vor. Dies darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2008 bis zum Jahr 2016 Eigenkapital in einer Größenordnung von rd. 10,77 Mio. € verzehrt wurde.

Das mit dem Haushaltsplan 2016 formulierte Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2020 kann bereits mit dem Haushalt 2018 erreicht werden.

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der bewirtschaftenden Abteilungen ergaben zunächst ein Plandefizit von rd. – 0,6 Mio. €. Durch Ansatzkürzungen im disponiblen Bereich, insbesondere bei Unterhaltungsaufwendungen, und zwischenzeitlicher Änderungen in verschiedenen Bereichen, konnte das ursprünglich erforderliche Defizit in den nunmehr geplanten Überschuss von 760 T€ umgewandelt werden.

III. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem letzten Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2018 und den Folgejahren ihre Wirkung entfalten

Neben der Einführung einer Wettbürosteuer sowie der Anpassung der Steuer- und Hebesätze bei Hunde- und Vergnügungssteuer konnte auch eine Eigenkapital-Verzinsung mit den Stadtwerken vereinbart werden.

Aus diesen Änderungen ergeben sich jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 300 T€, die auch in dieser Höhe den Haushalt der Stadt entlasten, da sie nicht in die Berechnung der Steuerkraft einfließen und folglich nicht der Umlagesystematik (Kreisumlage) unterliegen.

Diese und weitere auf dauerhafte Entlastung ausgerichtete Verbesserungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite leisten ihren Beitrag, um die positive Entwicklung zu verstetigen.

Trotz der guten Zahlen für 2018 müssen die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen fortgeführt und nach weiterem Potenzial für die kommenden Jahre gesucht werden. Auch basierend auf der guten Steuerkraft sowie den steigenden Soziallasten auf Ebene der örtlichen und überörtlichen Sozialleistungsträger ist davon auszugehen, dass die Kreisumlageaufwendungen in den kommenden Jahren noch nachhaltig steigen werden. Um diesen Aufwandssteigerungen und anderen belastenden Sachverhalten begegnen zu können, bedarf es einem vielschichtigen Konsolidierungsprogramm für die nächsten Jahre. Nur so wird es gelingen, den Trend zu bestätigen.

Insbesondere bei Haushaltspositionen, die keine Auswirkung auf die eigene Steuerkraft haben, muss der Hebel angesetzt werden. Anderenfalls wird die Abhängigkeit von der eigenen Steuerkraft noch größer, was mittelfristig belastende Auswirkungen auf die Hebesätze der städtischen Realsteuern haben dürfte.

Verwaltung und Politik sind daher gemeinsam gehalten, die nötigen Schritte in Richtung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs zu gehen. Da sich die Ertragsseite des Haushalts bei den tragenden Säulen aus Steuern und ähnlichen Erträgen mit **42,035 Mio. € am oberen Limit bewegt**, muss die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

Mit Blick auf die Gesamtaufwendungen des Jahres 2018 stellt man fest, dass diese sich mit 65,32 Mio. € auf Rekordniveau bewegen und Mehraufwendungen von rd. 4,445 Mio. € im Vergleich zu 2017 (60,875 Mio. €) bedeuten. Wesentlicher Faktor der Aufwandssteigerungen ist die Kreisumlage, die alleine Mehrbelastungen von rd. 4,2 Mio. € verursacht.

Daher müssen kurz- und mittelfristig strukturelle Veränderungen, insbesondere solche mit entsprechendem Einfluss auf die Aufwandsseite, angegangen werden. Ohne eine nachhaltige Reduzierung z.B. der disponiblen Sachaufwendungen in verschiedenen Bereichen drohen der Stadt Brilon in absehbarer Zeit wieder negative Haushaltsergebnisse.

Dies ist auch vor dem Hintergrund möglicher Rückgänge bei den konjunkturabhängigen Steuerarten (Gewerbe- Einkommens- und Umsatzsteuer) erforderlich.

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. Wie zuvor bereits beschrieben, werden durch die Verteilparameter der Schlüsselzuweisungen in erheblichem Umfang Mittel vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum verlagert.

Darüber hinaus ist die finanzielle Grundausstattung der Kommunen ungenügend. Wie in den Medien in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig berichtet wurde, bewegen sich die Einnahmen der öffentlichen Hand auf Rekordniveau. Hiervon partizipiert die kommunale Ebene jedoch offensichtlich nicht ausreichend.

Gleichwohl sind unter den Schlagwörtern Kommunalinvestitionsfonds, Übergangsmilliarde, Sondervermögen Kinderbetreuung, Gute Schule 2020 sowie im Rahmen der Übernahme der Flüchtlingskosten einzelne Programme durch den Bund aufgesetzt worden, welche die Kommunen entlasten. Diese machen sich im Jahr 2018 positiv in Ergebnis- und Finanzrechnung bemerkbar.

Hinsichtlich der Zuwendungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetz ist in den folgenden Jahren mit rückläufigen Beträgen zu rechnen, da eine große Anzahl der anerkannten Flüchtlinge nach relativ kurzer Zeit in den Rechtskreis des SGB II wechseln. In der Folge belasten die Sozialaufwendungen den Etat des Hochsauerlandkreises (Regelleistungen etc.) und anteilig der Stadt Brilon (KdU), ohne dass eine Kostenerstattung im Umfang des Flüchtlingsaufnahmegesetz (10.400 € pro Flüchtling / Jahr) erfolgt.
Kritisch zu beurteilen ist in diesem Zusammenhang, dass für den Personenkreis der `Geduldeten` lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten die zuvor genannten Pauschalen gewährt werden. Nach dieser Zeit gehen die Sozialtransferaufwendungen in voller Höhe zu Lasten der kommunalen Ebene.

Unabhängig von der Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund, bedarf es eigener, langfristig wirkender Impulse und Maßnahmen zur Entlastung des Haushalts. 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 der Stadt Brilon als notwendige Maßnahmen zur perspektivischen Erhaltung des Haushaltsausgleichs im Ergebnisplan. Mit den Konsolidierungsmaßnahmen werden die bereits festgeschriebenen Regelungen aktualisiert, fortgeschrieben und ergänzt:

1. Personal / Organisation

Die Personalkosten werden in 2018 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen sowie einer Neueinstellung (Stadtplanung) um rd. 556 T€ über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Durch den Wegfall zweier Fachbereichsleiterstellen ist ein erster Schritt zur Reduzierung / Begrenzung der Personalaufwendungen beschritten worden. Ebenso sind im Fachbereich II 1,3 Stellenanteile durch Umstrukturierungsmaßnahmen entfallen. Mit weiteren strukturellen Veränderungen könnte die Höhe der Personalkosten in den Folgejahren weiter reduziert werden.

Darüber hinaus muss bei der Stellenbesetzung mit Beamten mit Augenmaß vorgegangen werden, denn die hieraus resultierenden späteren Pensionsverpflichtungen stellen ein schwer kalkulierbares Risiko und eine finanzielle Belastung künftiger Haushaltsjahre dar.

In diesem Zusammenhang wird auf das aktuelle Personalentwicklungskonzept sowie die Stellenplanvorlage zum Haushalt 2018 verwiesen.

2. Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme der Weitergewährung der erhöhten Zuschüsse an die Träger- und Fördervereine der Bäder, den Zuschüssen zu den Trägeranteilen der Kindergärten in freier Trägerschaft sowie des Ansatzes `Dorfkultur´, nicht zu weiteren vertraglichen Leistungen verpflichtet.

Ein Ansatz bei den freiwilligen Leistungen 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. Alternativ könnten den Ortsvorstehern Budgets für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen in den Dörfern zur Verfügung gestellt werden, um so eine Reduzierung des Aufwands in diesem Aufgabenbereich zu erreichen.

3. Zuschussbedarf

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 Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2011 wurde der Zuschuss an die BWT gekürzt. Im Jahr 2018 beträgt dieser Zuschuss wieder 900 T€. Im Jahr 2017 hat sich eine Arbeitsgruppe mit der strukturellen Neuausrichtung der BWT befasst. Verschiedene Varianten wurden beleuchtet. So wurde auch der Übergang des Bürgerzentrums in das Eigentum der Stadt Brilon geprüft. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die BWT GmbH in der jetzigen Struktur und den lt. Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben fortgeführt wird. Vereinzelte Aufgaben wurden auf die Stadt übertragen.

Mittelfristig sollen durch die Neugründung der TBO GmbH entsprechende finanzielle Synergien eintreten, welche die Haushalt der Trägerkommunen Brilon und Olsberg entlasten.

Im September 2000 hat der Rat die Zustiftung zur Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon beschlossen. Danach besteht die Selbstverpflichtung 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. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist ein um 10 T€ reduzierter Zuschuss zum Betrieb des Museums in Höhe von 240.000 € im Haushalt eingeplant. Wie vom Rat beschlossen, soll der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 bis zur Verabschiedung des städtischen Haushalts vorgelegt werden.

4. Veräußerungserlöse / Baugrundstücksoffensive

In 2018 können Erlöse bei Veräußerungen von Bau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken erzielt werden. Insbesondere durch die Veräußerung von Gewerbeflächen und Freiflächen, können entsprechende ergebniswirksame Buchgewinne erzielt werden.
Durch geeignete Vermarktungsstrategien soll der Bestand der auf den Ortsteilen teilweise noch umfangreich vorhandenen städtischen Baugrundstücke verringert werden.

5. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Seit der Umstellung auf NKF werden aus Vorjahren keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2017 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2018 neu zu veranschlagen sind.

6. Einführung einer Wettbürosteuer

Im Jahr 2017 wurde die Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2017 beschlossen. In der Satzung ist festgelegt, dass die Berechnung der Steuer nach einem Flächenmaßstab erfolgt. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anwendung des Flächenmaßstabs durch eine andere Kommune als unzulässig erklärt. Das Urteil wurde bislang nicht veröffentlicht. Eine mögliche (auch rückwirkende) Änderung der Besteuerungsparameter kann erst nach Veröffentlichung des Urteils erfolgen.

7. Anhebung der Hebesätze der Vergnügungssteuer

Ferner wurde die Anhebung der Vergnügungssteuerhebesätze für Gewinnspielautomaten von 11%-Punkten auf 15%-Punkte ab dem 01.01.2017 beschlossen. Durch diese Hebesatzanpassung werden zusätzliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 80 T€ p.a. generiert.

8. **Anhebung der Steuersätze der Hundesteuer**

Ab 2017 wurde die Hundesteuer um 18 € auf 78 € / Hund / Jahr angehoben. Durch die zuvor beschriebene Anpassung der Hebesätze können Mehrerträge von rd. 30 T€ erzielt werden.

9. Konsolidierungsbeitrag der Stadtwerke Brilon AöR - Eigenkapitalverzinsung Abwasser

Im Rahmen der Haushaltsverabschiedung 2016 am 26.11.2015 wurde durch den Stadtrat mehrheitlich beschlossen, mit den Stadtwerken in Verhandlung bezüglich einer möglichen Eigenkapitalverzinsung zu treten. In Gesprächen mit den Stadtwerken wurden verschiedene Möglichkeiten eines Konsolidierungsbeitrags besprochen. Schlussendlich wurde sich darauf verständigt, ab dem Jahr 2017 einen jährlichen Betrag in Höhe von 150 T€ an Eigenkapitalverzinsung aus der Sparte Abwasser zu zahlen.

10. Anhebung der Hebesätze Grundsteuer A und B im Haushaltsjahr 2016

Wie auf Seite 15 bereits beschrieben, wurde mit dem Haushalt 2016 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A (+27 %-Punkte) und B (+54 %-Punkte) vorgenommen. Hierdurch wird eine dauerhafte Entlastung der kommenden Haushaltsjahre von jährlich rd. 530 T€ erzielt. Die Hebesätze der Stadt Brilon liegen dann oberhalb der fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG. Somit werden diese Erträge nicht in die Berechnung der Steuerkraft zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen einbezogen.

11. Überprüfung Sachaufwand / Kürzung von Ansätzen

Anfang September fand die verwaltungsinterne Haushaltsklausur statt- Es wurden Konsolidierungspotenziale in den einzelnen Budgets gesucht und in einigen Bereichen auch identifiziert. Diese, vornehmlich im Sachaufwandsbereich ermittelten Einsparungen, wurden bereits in den Ansätzen des Jahres 2018 berücksichtigt. So gelang es auch durch die in der Haushaltsklausur besprochenen Themen das zunächst bestehende Plandefizit von rd. 0,6 Mio. € in einen Überschuss von 0,76 Mio. € umzuwandeln, was einer absoluten Verbesserung von 1,36 Mio. € entspricht.

Die Kürzungen wurden nicht nach der sog. Rasenmähermethode vorgenommen, vielmehr wurde eine Vielzahl von Einzelpositionen auf den Prüfstand gestellt und mit den Produktverantwortlichen besprochen.

IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Mit dem Haushalt 2016 wurden insbesondere wegen geänderter Zuständigkeiten und des neuen Zuschnitts der Produkte die Budgetregeln in geringem Maße angepasst.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wurden die Bestimmungen zur Bewirtschaftung in Budgets überarbeitet und wie nachfolgend beschrieben umformuliert:

Im Sinne des § 4 (5) GemHVO NRW gelten ab dem Haushaltsjahr 2016 folgende Regelungen:

a) Als Budgets im Sinne des § 21 GemHVO NRW werden die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der vier Fachbereiche sowie des Sachgebiets Schule und Sport gebildet. Die Planung und Bewirtschaftung richtet sich bei dieser Budgetierung nach Produkten, die in den zuvor beschriebenen Organisationseinheiten 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. Darüber hinaus werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Fachbereichs I sowie des Sachgebiets Schule und Sport für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

010402 Personalvertretung und Gleichstellung
130101 Forstwirtschaft

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.

a) 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.

b) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sowie Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

c) Die Budgetverantwortlichen (Fachbereichs- und Sachgebietsleiter) haben über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten.

d) 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.

e) 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.

f) 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 2018

Budget: Fachbereich I

Sachgebiet *Zentrale Dienste Kultur, Bäder*

Produkte

01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand

01.05.01 Allgemeine Verwaltung

01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)

01.06.01 Personalmanagement

04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS

08.02.01 Freibad Gudenhagen

08.02.01 Hallenbad Brilon

Budget: Schule und Sport

Sachgebiet *Stadtbibliothek*

Produkte

04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Sachgebiet *Schule, Sport*

Produkte

03.01.01 Grundschulen

03.01.02 Sekundarschule

03.01.03 Gymnasium

03.01.04 Förderschulen

03.01.06 Zentrale Schulverwaltung

08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

Budget: Fachbereich II

Sachgebiet *Finanzwesen*

Produkte

01.07.01 Haushaltssteuerung

11.01.01 Abfallwirtschaft

16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben

16.01.02 Beteiligungen

17.01.01 Stiftung Briloner Eisenberg

Budget: Fachbereich III

Sachgebiet *Öffentliche Sicherheit und Ordnung*

Produkte

02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen

02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

12.01.05 Parkplätze

15.02.02 Märkte

Sachgebiet *Sozialangelegenheiten*

Produkte

05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

05.01.03 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

05.02.01 Leistungen SGB II

06.01.01 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Budget: Fachbereich IV

Sachgebiet *Bauverwaltung*

Produkte

06.01.03 Kinderspielplätze

07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

10.01.01 Zentrale Bauverwaltung 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 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öff. Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen

Sachgebiet *Stadtplanung*

Produkte

09.01.01 Stadtplanung

Sachgebiet *Bauordnung*

10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht

Budget: Gebäude-management

Sachgebiet *Gebäudemanagement*

Produkte

01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft

15.02.01 Gemeindehalle Alme

Ausgenommen von der Budgetregelung sind Personalaufwendungen, Aufwendungen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, Abschreibungen und die Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen. Darüber hinaus werden noch die Produkte 010402 Personalvertretung und Gleichstellung sowie 130101 Forstwirtschaft bebucht.

V. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016

Wie in Kapitel B. ´Produktorientierung` bereits erwähnt fand in 2015 eine Analyse der Produkt- und Kostenstellenstruktur statt.

Im Rahmen der Einführung des NKF im Jahr 2008 wurde die alte, kamerale Struktur nach Haushaltsstellen, die nach Gliederungs- und Gruppierungsziffern aufgebaut waren, übersetzte und in die neuen Strukturvorgaben des NKF übergeleitet. Weitestgehend wurden die engmaschig vorgegebenen, alten Strukturen 1 : 1 übernommen und um neue Erfordernisse ergänzt.

Nunmehr im achten Jahr nach Einführung des NKF wurde das Buchungsaufkommen in den einzelnen Produkten ausgewertet auch im Hinblick auf eine mögliche Eingliederung in andere Produkte.

Insgesamt wurden so 25 Produkte identifiziert, die auf Grund des geringen Buchungsvolumens oder aber der sachlichen Nähe zu anderen Produkte ab 2016 entfallen können und auch nicht mehr mit Planwerten belegt sind. Auf den folgenden Seiten sind die neue Produktstruktur sowie eine Übersicht der entfallenden Produkte abgebildet.

Diese Änderungen wirken sich nachhaltig positiv auf die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts und Jahresabschlüsse aus. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung entfallen rd. 1.500 Planansätze, das Volumen des Haushaltsplans reduziert sich nach dem Haushaltsjahr 2017 (bis dahin Ausweisung der beplanten Positionen aus beiden Vorjahren) um weit über 100 Seiten. Gleiches gilt für den Jahresabschluss, in dem deutlich weniger Teilberichte ausgewiesen werden.

Stärker ins Gewicht fallen jedoch die Entlastungen im Buchungsbereich. Rd. 400 Buchungsstellen (Kombination aus Produkt und Konto) entfallen. Viele Belege werden auf unterschiedliche Produkte verbucht. Durch die Zusammenlegung entfallen diesbezüglich zahlreiche Kontierungen. Alleine bei der Verbuchung der Personalkosten entfallen jährlich rd. 1.700 – 1.800 Kontierungen. Eine Vielzahl von Auswertungen fallen deutlich kürzer aus und die Belegablage gestaltet sich deutlich einfacher.

Ähnlich positive Effekte ergeben sich aus der Verringerung der Kostenstellen von 917 auf 411. Dies bedeutet insgesamt rd. 45 % weniger Kostenstellen, die zu bewirtschaften und verwalten sind.

Trotz dieser umfangreichen Verdichtung der Produkt- und Kostenstellenstruktur treten keine Einbußen hinsichtlich Informationsgrad ein. Vielmehr sind die Auswertungen in vielen Bereichen nun aussagekräftiger, weil ein entsprechendes Buchungsvolumen hinter der Auswertung steckt.

In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Haushalte 2016 und 2017 sind die ab dem Jahr 2016 nicht mehr bewirtschafteten Produkte noch enthalten, da die Pflicht zur Ausweisung der Buchung im Vorvorjahr noch gegeben ist. Mit dem Haushalt für das Jahr 2018 entfällt die Darstellung dieser Produkte. Hierdurch verringert sich der Umfang des Haushaltsplans um rd. 125 Seiten.

Bei den Produkten, die ab dem Jahr 2016 Positionen von nicht mehr bewirtschafteten Produkten übernehmen, fallen die Buchungsansätze folglich mitunter deutlich höher aus. Daher ist ein Vergleich mit den Werten der Vorjahre zunächst auf einen Blick nicht möglich.

Damit einhergehend wurden auch die Personalkosten im Overheadbereich neu zugeordnet. Bislang geschah dies über sog. „Overheadprodukte“, die den einzelnen Produkten zugeordnet waren. So konnte es bei einigen Führungskräften sein, dass die Personalkosten mitunter auf zehn oder mehr Produkte verteilt wurden. Ab 2016 werden diese lediglich auf die Hauptaufgaben- bzw. themenbereiche aufgeschlüsselt.

Produktstruktur Stadt Brilon

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
	Bezeichnung:		**Bezeichnung:**		**Bezeichnung**
01	Innere Verwaltung	**0101**	Politische Gremien	**010101**	Betreuung v. Rat, Ortsvorsteh.
		0102	Verwaltungsführung	**010201**	Bürgermeister, Beigeordneter
		0104	Gleichstellung, Personalvertr.	**010402**	Personalvertretung und Gleichstellung
		0105	Zentrale Dienste	**010501**	Allgemeine Verwaltung
				010502	Inform.-, Kommunikationstech.
		0106	Personalmanagement	**010601**	Personalmanagement
		0107	Finanzen und Rechnungswesen	**010701**	Haushaltssteuerung
		0108	Gebäude- und Liegenschaftsman.	**010801**	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	**0201**	Öffent. Sicherheit und Ordnung	**020101**	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen
		0202	Einwohnerwesen	**020201**	Einwohner- und Personenstandswesen
		0204	Feuer- und Katastrophenschutz	**020401**	Brandbekämpfung, techn. Hilfe
03	Schulträgeraufgaben	**0301**	Schulische Einrichtungen	**030101**	Grundschulen
				030102	Heinrich-Lübke-Schule
				030103	Gymnasium
				030104	Förderschulen
				030106	Zentrale Schulverwaltung
04	Kultur und Wissenschaft	**0401**	Kulturveranstaltungen	**040101**	Kulturelle Veranstaltungen
				040103	Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS
		0402	Bildung, Museum und Archiv	**040202**	Stadtbibliothek und Archiv
05	Soziale Leistungen	**0501**	Unterstützungsleistungen	**050101**	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld
				050103	Asylbewerberl. und Integration
		0502	Arbeitsförderung (SGB II)	**050201**	Leistungen SGB II
06	Kinder, Jugend und Familie	**0601**	Kinder- und Jugendarbeit	**060101**	Kindergärten, Förderung von Jugendlichen
				060103	Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste	**0701**	Kurbetrieb	**070101**	Kurpark und Kureinrichtungen
08	Sportförderung	**0801**	Bereitstellung v. Sportanlagen	**080102**	Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine
		0802	Bereitstellung von Bädern	**080201**	Freibad Gudenhagen
				080202	Hallenbad Brilon
				080203	Bäder in anderer Trägerschaft
09	Räumliche Planung u. Entwickl.	**0901**	Räumliche Planung u. Entwickl.	**090101**	Stadtplanung
10	Bauen und Wohnen	**1001**	Bauverwaltung und Bauaufsicht	**100101**	Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler
				100102	Maßnahmen der Bauaufsicht
11	Ver- und Entsorgung	**1101**	Abfallwirtschaft	**110101**	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	**1201**	Öffentliche Verkehrsflächen	**120101**	Straßen, Wege, Plätze
				120102	Wirtschaftswege
				120103	Ingenieurbauwerke
				120104	Öff. Beleuchtung, Verkehrsanl.
				120105	Parkplätze
		1202	Straßenreinigung, Winterdienst	**120201**	Straßenreinigung
				120202	Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	**1301**	Forstwirtschaft	**130101**	Forstwirtschaft
		1302	Grünanlagen und Gewässer	**130201**	Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgebietes
				130202	Wasserläufe und Gewässer
		1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen	**130301**	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen
15	Wirtschaft und Tourismus	**1502**	Öffentliche Einrichtungen	**150201**	Gemeindehalle Alme
				150202	Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	**1601**	Allgemeine Finanzwirtschaft	**160101**	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaber
				160102	Beteiligungen
17	Stiftungen	**1701**	Stiftungen	**170101**	Stiftung Briloner Eisenberg

VI. 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 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 Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2018 beträgt die Investitionspauschale rd. 2,588 Mio. € und liegt damit über dem Wert des Jahres 2016 (2,282 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2018 mit 581 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Neben der lfd. Bildungspauschale ist geplant, jährlich einen Teil der nicht verbrauchten Pauschalen in den Jahren 2016 – 2020 ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
Bildungspauschale 2018	581.000	581.000	581.000	581.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Bildungspauschale 2018 Gesamt:	**1.631.000**	**1.631.000**	**1.631.000**	**1.631.000**
davon:				
investive Verwendung	581.000	581.000	581.000	581.000
konsumtive Verwendung	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Bildungspauschale 2018 Gesamt:	**1.631.000**	**1.631.000**	**1.631.000**	**1.631.000**

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	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
konsumtive Verwendung	71.250	71.250	71.250	71.250

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

	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	130.000	130.000	130.000	130.000
investive Verwendung	130.000	130.000	130.000	130.000
Rest (Ansparung)	0	0	0	0

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 2018 werden mit rd. 5,0 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. 1,89 Mio. €. In

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

Im Jahresabschluss 2016 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (300 T€) und Straßen (300 T€) gebildet. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2018 durchgeführt werden. Für 2017 ist lediglich noch eine Maßnahme im Gebäudebereich in Höhe von 35 T€ vorhanden. Inwieweit künftige Haushaltsergebnisse die Bildung neuer Rückstellungen erlauben, bleibt zunächst abzuwarten.

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. Die Bildung der Rückstellung dient vorrangig der periodengerechten Zuordnung der Unterhaltungsaufwendungen zu den entsprechenden Haushaltsjahren.

VI. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen

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.

Stadt Brilon

G. Anlagen zum Vorbericht

		ab Seite:
I.	Investitionsprogramm 2018- 2021	44
II.	Verpflichtungsermächtigungen	50
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	51
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	52
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen	53
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	58
VII.	Fraktionszuwendungen	59
VIII.	Beteiligungsübersicht	60

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus Investitionen	4.753.500	3.321.100	2.565.500	2.442.100
Ausgaben aus Investitionen	8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300
Saldo Investitionen	-3.287.800	-4.713.700	-3.746.800	-3.878.200
Allgemeine Finanzmittel	2.588.000	2.588.000	2.588.000	2.588.000
Gesamtsaldo	-699.800	-2.125.700	-1.158.800	-1.290.200

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

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

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel'	2018	2019	2020	2021
Investitionspauschale	2.588.000	2.588.000	2.588.000	2.588.000
Neuaufnahme von Darlehen	0	0	0	0
Summe	2.588.000	2.588.000	2.588.000	2.588.000
(Daten aus Ersatzrechnung StGB 2017)	2.588.000			

Gesamtsummen Investitionsprogramm		8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300	4.753.500	3.321.100	2.565.500	2.442.100
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	60.000	165.000	55.000	55.000	0	0	0	0
I016010000	Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	43.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I018010009	Neubau von öffentlichen Toilettenanlagen (Amtshaus)	0	0	0	0	0	0	0	0
I018010017	Planungsleistungen an städtischen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	350.000	200.000	200.000	200.000	850.000	200.000	200.000	200.000
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt	500	500	500	500	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	15.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
I024010003	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	15.000	5.000	5.000	3.000	0	0	0	3.000
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	5.000	9.000	0	0	0	0	0	0
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0
I024015011	Beschaffung Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	0	100.000	310.000	0	0	0	130.000	0
I024015012	Beschaffung Löschfahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld	0	150.000	0	0	0	130.000	0	0
I024015013	Beschaffung Löschfahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
I024015014	Beschaffung Löschfahrzeuges (KLF) für die Löschgruppe Nehden	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
I024017001	Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden	0	75.000	0	0	0	0	0	0
I024017004	Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern	50.000	0	0	0	0	0	0	0
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	0
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	102.000	62.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke	14.500	14.500	14.500	14.500	0	0	0	0
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	80.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
I031027003	GLM Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lübke-Schule	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	1.040.000	40.000	40.000	40.000	1.097.500	839.500	839.500	58.100
I031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen	258.000	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I031060002	GLM Brandschutzmaßnahmen an Schulen	500.000	730.000	700.000	0	0	0	0	0
I041030002	Einrichtungsgegenstände Heimatpflege	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	40.000	20.000	0	0	24.000	12.000	0	0
I051030000	Einrichtung von Übergangswohnheimen	15.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300	4.753.500	3.321.100	2.565.500	2.442.100
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	50.000	0	0	0	0	0	0	0
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
I061035001	Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark	0	0	0	0	0	0	0	0
I061035002	Mordernisierung Skatepark Brilon	80.000	0	0	0	52.000	0	0	0
I071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	500	500	500	500	0	0	0	0
I081010002	Neubau von Sportanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (incl. GLM)	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
I081020004	Trinkwasserinstallation 4-fach Sporthalle	200.000	0	0	0	70.000	0	0	0
I082010001	Einrichtungsgegenstände Freibäder	71.000	21.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM)	17.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	300	300	300	300	0	0	0	0
I111010000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	500	500	500	500	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Allgemein									
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (LP 9) und Anteil Straßenentwässerung durch Kanalbaumaßnahmen Stadtwerke	52.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I121012000	Straßenausbauplanung / Voruntersuchungen	30.000	30.000	30.000	30.000	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 2017 auf 2018 mangels Fertigstellung	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Brilon									
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	0	50.000	30.000	850.000	0	0	0	150.000
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon	0	0	0	0	40.000	0	20.000	0
I121010024	Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	100.000	0	0	600.000	0	0	0	0
I121010036	Erschließung "Westlicher Kalvarienberg", Brilon, B-Plan 140	40.000	254.000	0	0	0	264.600	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	250.000	353.500	0	0	155.000	125.000	40.000	0
I121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	370.000	600.000	0	0	255.000	125.000	0	0
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon (Deckenerneuerung)	0	325.000	0	0	0	195.000	0	0
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	45.000	850.000	0	0	0	195.000	70.000	0
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	25.000	200.000	0	0	0	55.000	15.000	0
I121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	0	20.000	180.000	0	0	0	85.000	30.000
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	0	15.000	160.000	0	0	0	75.000	25.000

Gesamtsummen Investitionsprogramm		8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300	4.753.500	3.321.100	2.565.500	2.442.100
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I121012022	Ausbau 'Am Hollemann', Brilon	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	460.000	450.000	0	0	415.000	205.000	0	0
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	70.000	0	0	0	22.000	0	0	0
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg)	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I121012065	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	0	0	0	0	16.000	0	0	0
I121012067	Ausbau 'Derkerborn', Brilon	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	0	15.000	55.000	415.000	0	0	0	195.000
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	400.000	0	0	0	150.000	50.000	0	0
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	0	0	15.000	0	0	0	0	0
I121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', 'Brilon	0	0	0	0	54.000	0	0	0
I121012098	Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon	0	0	0	0	15.000	0	0	0
I121012099	Endusbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	5.000	55.000	255.000	0	0	0	0	0
I121012100	Ausbau "Am Kalverienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Hollemann)	0	0	0	0	12.000	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Alme									
I121010035	Erschließung "Westlicher Erweiterung Speckwinkel", Ortsteil Alme, B-Plan 4	88.000	65.000	0	0	50.000	85.000	0	0
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	70.000	0	0	0	33.000	0	0	0
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	0	30.000	40.000	405.000	0	0	0	180.000
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	40.000	100.000	660.000	340.000	0	0	200.000	140.000
I121012101	Ausbau "Am Tinnhagen", Alme	10.000	15.000	125.000	0	0	0	55.000	20.000
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	20.000	260.000	0	0	0	75.000	25.000	0
Straßenbaumaßnahmen Altenbüren									
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	0	15.000	20.000	290.000	0	0	0	110.000
I121012052	Ausbau 'Desmecke'; Ortsteil Altenbüren	0	10.000	15.000	130.000	0	0	0	55.000
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	0	10.000	10.000	70.000	0	0	0	40.000
I121012056	Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012110	Endausbau "Warenbergstraße", Altenbüren	0	45.000	130.000	130.000	0	0	115.000	115.000
Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen									
I121012111	Verbindungsweg "St. Vitus-Straße - Zum Sonnenborn", Ortsteil Bontkirchen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald									
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	200.000	0	0	0	75.000	25.000	0	0
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	35.000	0	0	0	28.000	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300	4.753.500	3.321.100	2.565.500	2.442.100
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn									
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	85.000	0	40.000	0	75.000	0	36.000	0
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	175.000	50.000	0	0	50.000	18.000	0	0
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	350.000	230.000	0	0	215.000	75.000	0	0
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	25.000	280.000	0	0	0	110.000	35.000	0
Straßenbaumaßnahmen Hoppecke									
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', (Verbindungsleitung), Hoppecke	0	0	30.000	180.000	0	0	0	75.000
I121012104	Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke	0	20.000	25.000	200.000	0	0	0	90.000
I121012105	Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke	5.000	10.000	55.000	0	0	0	25.000	10.000
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	0	50.000	290.000	0	0	0	100.000	35.000
Straßenbaumaßnahmen Madfeld									
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	0	118.000	0	20.000	10.000	60.000	0
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	0	30.000	35.000	630.000	0	0	0	245.000
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	0	25.000	25.000	250.000	0	0	0	120.000
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	0	0	10.000	0	0	0	0
I121012112	Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Messinghausen									
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	0	0	15.000	96.000	0	0	0	100.000
Straßenbaumaßnahmen Nehden									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	0	80.000	0	0	0	50.000	0	0
Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck									
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	0	0	0	0	30.000	0	0	0
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	0	0	18.000	125.000	0	0	0	30.000
Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg									
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	0	90.000	0	0	10.000	38.000	0	0
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	30.000	40.000	715.000	0	0	0	235.000	80.000
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	365.000	230.000	0	0	190.000	62.000	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		8.041.300	8.034.800	6.312.300	6.320.300	4.753.500	3.321.100	2.565.500	2.442.100
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	25.000	25.000	380.000	0	0	0	160.000	55.000
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	0	0	40.000	535.000	0	0	0	200.000
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Thülen									
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	350.000	170.000	0	0	170.000	55.000	0	0
I121012081	Ausbau 'Am Stemmel', Thülen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Straßenbaumaßnahmen Wülfte									
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte	0	120.000	0	0	10.000	32.000	0	0
I121012082	Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte	30.000	0	0	0	90.000	0	0	0
I121012113	Ausbau "Am Kapellenstein", Ortsteil Wülfte	140.000	35.000	0	0	90.000	30.000	0	0
Sonstige Straßenbaumaßnahmen									
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	0	330.000	0	0	0	200.000	30.000	0
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	100.000	5.000	5.000	5.000	90.000	0	0	0
I121017003	Bushaltestelle Am Schönschede, Brilon	10.000	60.000	0	0	0	55.000	0	0
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	50.000	30.000	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
I121050000	Neubau von Parkplätzen	0	0	0	0	0	0	0	0
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon	0	100.000	640.000	0	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	300.000	100.000	260.000	0	0	0	0	0
I132020008	Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon	0	0	0	60.000	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	52.000	25.000	20.000	10.000	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	2.000	2.000	2.000	2.000	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
I152020002	Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020	5.000	10.000	30.000	0	0	0	0	0
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2019 Euro	**2020** Euro	**2021** Euro
1	2	3	4
I121010035 Erschließung "Speckwinkel", Alme	65.000,00	0,00	0,00
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	353.500,00	0,00	0,00
I121012013 Ausbau "Südstraße", Brilon	600.000,00	0,00	0,00
I121012024 Ausbau "Rixener Straße", Brilon	450.000,00	0,00	0,00
I121012051 Ausbau "Freudental", Thülen	170.000,00	0,00	0,00
I121012074 Ausbau "Breslauer Straße", Gudenhagen/Petersborn	50.000,00	0,00	0,00
I121012075 Ausbau "Sudetenstraße", Gudenhagen/Petersborn	230.000,00	0,00	0,00
I121012080 Ausbau "Im Siepen", Scharfenberg	230.000,00	0,00	0,00
I121012103 Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	280.000,00	0,00	0,00
I121012113 Ausbau "Am Kapellenstein", Wülfte	35.000,00	0,00	0,00
I132020004 Hochwasserrückhaltebecken Thülen	100.000,00	0,00	0,00
Summe:	**2.563.500,00**	**0,00**	**0,00**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	516.000,00 (Landesprogramm: - Gute Schule -)	220.000,00 (Landesprogramm: - Gute Schule -)	220.000,00 (Landesprogramm: - Gute Schule -)

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres **(31.12.2016)** **TEUR**	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres **(01.01.2018)** **TEUR**	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres **(31.12.2018)** **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	17.269	16.438	16.764
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	8.000	8.000
8. Summe	**29.269**	**24.438**	**24.764**

IV. Entwicklung des Eigenkapital STAND HAUSHALTSPLANENTWURF 2018

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2018	**1. Eigenkapital**								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.832.800 €		0 €	93.832.800 €			23.458.200 €	4.691.640 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.678.200 €	**760.000 €**	760.000 €	4.438.200 €	**Ja**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	97.511.000 €		760.000 €	98.271.000 €				
2019	**1. Eigenkapital**								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.832.800 €		0 €	93.832.800 €			23.458.200 €	4.691.640 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.438.200 €	**730.000 €**	730.000 €	5.168.200 €	**Ja**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	98.271.000 €		730.000 €	99.001.000 €				
2020	**1. Eigenkapital**								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.832.800 €		0 €	93.832.800 €			23.458.200 €	4.691.640 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.168.200 €	**3.310.000 €**	3.310.000 €	8.478.200 €	**Ja**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	99.001.000 €		3.310.000 €	102.311.000 €				
2021	**1. Eigenkapital**								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.832.800 €		0 €	93.832.800 €			23.458.200 €	4.691.640 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.478.200 €	**4.635.000 €**	4.635.000 €	13.113.200 €	**Ja**	**Nein**	**Nein**	**Nein**
	Summe Eigenkapital	102.311.000 €		4.635.000 €	106.946.000 €				

Maßnahmenplanung für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ab 2018

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

lfd. Nr.	Jahr	Maßnahmen	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
1	2018	Sanierung Mauer an der ehem. Schule in Brilon-Wald	Bürgerhaus Brilon Wald	01080101	52.11.02	Rückstellung UI	25.000	
2	2018	Erneuerung der Türen im Eingangsbereich	Bürgerhaus Rösenbeck	01080101	52.11.02	Rückstellung UI	10.000	
3	2018	Austausch Stromzähler in städtischen Gebäuden		01080101	52.11.02	Rückstellung UI	35.000	
4	2018	Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung		01080101	52.11.02	Rückstellung UI	40.000	
5	2018	Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung		01080101	52.11.02	Rückstellung UI	40.000	
6	2018	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO		01080101	52.11.02	Rückstellung UI	80.000	
7	2018	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude		01080101	52.11.02	Rückstellung UI	20.000	250.000
8	2018	Erneuerung von Fenstern	Feuerwehrgerätehaus Altenbüren	02040101	52.11.02	Rückstellung UI	10.000	10.000
9	2018	Austausch Stromzähler in Schulen		03010101	52.11.02	Bildungspauschale	10.000	
10	2018	Amokalarm Außentüren	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	3.000	
11	2018	Anstrich OGS	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	15.000	
12	2018	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	15.000	
13	2018	Schallschutzdecken/Beleuchtung Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	20.000	
14	2018	Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	52.11.02	Bildungspauschale	80.000	
15	2018	Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	60.000	
16	2018	Brandschutzgutachten für Altbau/Mensa	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	25.000	
17	2018	Erneuerung von Fenstern (Kapellenstraße)	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	40.000	
18	2018	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	25.000	
19	2018	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	52.11.02	Bildungspauschale	40.000	
20	2018	Erneuerung von Fenstern	Gymnasium "Petrinum"	03010301	52.11.02	Bildungspauschale	60.000	
21	2018	Erneuerung Bodenbeläge in Klassenräumen	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	52.11.02	Bildungspauschale	30.000	
22	2018	Fassadensanierung Altbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	52.11.02	Bildungspauschale	100.000	523.000
23	2018	Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten		06010101	52.11.02		20.000	20.000
24	2018	Herrichtung Lehrwerkstatt	Forstamt Brilon	13010101	52.11.02		5.000	5.000
25	2018	Innenanstrich	Leichenhalle Brilon	13030101	52.11.02	Rückstellung UI	10.000	
26	2018	Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck	Leichenhalle Rösenbeck	13030101	52.11.02	Rückstellung UI	30.000	40.000
27	2018	Brandschutztechn. Ertüchtigung Gemeindehalle Alme	Gemeindehalle Alme	15020101	52.11.02		20.000	20.000
				Gesamtsumme 2018:			**868.000**	**868.000**
			davon Bildungspauschalefähig:	523.000				
			davon Sportpauschalefähig:	0				
			davon sonstige Förderung:	0				
			davon UI-Rückstellung aus 2016:	300.000				
			somit gedeckte Aufwendungen:	**823.000**				
			somit verbleiben ungedeckt:	**45.000**				
			Gesamtaufwendungen:	**868.000**				

lfd. Nr.	Jahr	Maßnahmen	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
1	**2019**	Dachsanierung Bürgerhaus Bontkirchen	Bürgerhaus Bontkirchen	01080101	52.11.02		100.000	
2	2019	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Nehden	01080101	52.11.02		30.000	
3	2019	Dacherneuerung	Jagdhütte EJB Scharfenberg	01080101	52.11.02		50.000	
4	2019	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO		01080101	52.11.02		80.000	
5	2019	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude		01080101	52.11.02		20.000	280.000
6	2019	Erneuerung Tore an den Garagen Feuerwehrgerätehaus Brilon	Feuerwehrgerätehaus Brilon	02040101	52.11.02		40.000	40.000
7	2019	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	15.000	
8	2019	Außenanstrich Engelbertschule	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	80.000	
10	2019	Sanierung Treppenanlagen	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	15.000	
11	2019	Schaffung von Differenzierungsräumen	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	30.000	
12	2019	Schallschutzdecken/Beleuchtung Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	20.000	
13	2019	Trennung der Umkleidekabinen (Jungen/Mädchen)Lehrer)	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	40.000	
14	2019	Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	52.11.02	Bildungspauschale	80.000	
15	2019	Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	60.000	
16	2019	Sanierung Bürotrakt	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	30.000	
17	2019	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	25.000	
18	2019	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	52.11.02	Bildungspauschale	40.000	
19	2019	Erneuerung Fußboden Mittelbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	52.11.02	Bildungspauschale	15.000	450.000
21	2019	Erneuerung Fenster	Kindergarten Messinghausen	06010101	52.11.02		15.000	15.000
22	2019	Außenanstrich	Turnhalle Grundschule St. Engelbert	08010201	52.11.02		40.000	40.000
23	2019	Erneuerung Eingangsfassade (Fenster u. Türenanlage)	Leichenhalle Thülen	13030101	52.11.02		25.000	25.000
				Gesamtsumme 2019:			**850.000**	**850.000**
			davon Bildungspauschalefähig:	450.000				
			davon Sportpauschalefähig:	40.000				
			davon Gute Schule 2020:					
			davon sonstige Förderung:					
			davon UI-Rückstellung aus 2016:					
			somit gedeckte Aufwendungen:	**490.000**				
			somit verbleiben ungedeckt:	**360.000**				
			Gesamtaufwendungen:	**850.000**				

lfd. Nr.	Jahr	Maßnahmen	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
1	**2020**	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Messinghausen	01080101	52.11.02		125.000	
2	2020	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO		01080101	52.11.02		80.000	205.000
3	2020	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	15.000	
4	2020	Schallschutzdecken/Beleuchtung Klassenräume - Inklusion	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	52.11.02	Bildungspauschale	20.000	
5	2020	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Am Hagen" Hoppecke	03010113	52.11.02	Bildungspauschale	10.000	
6	2020	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Ludgerus" Alme	03010113	52.11.02	Bildungspauschale	10.000	
7	2020	Anstrich Klassenräume	Grundschule" Marienschule" Thülen	03010113	52.11.02	Bildungspauschale	10.000	
8	2020	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	52.11.02	Bildungspauschale	25.000	
9	2020	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	52.11.02	Bildungspauschale	40.000	130.000
11	2020	Außenanstrich	Turnhalle Madfeld	08010201	52.11.02		40.000	
12	2020	Sanierung Lüftungsanlage	Turnhalle Madfeld	08010201	52.11.02		20.000	60.000
				Gesamtsumme 2020:			**395.000**	**395.000**
			davon Bildungspauschalefähig:	130.000				
			davon Sportpauschalefähig:	60.000				
			davon Gute Schule 2020:					
			davon sonstige Förderung:					
			davon UI-Rückstellung aus 2016:					
			somit gedeckte Aufwendungen:	**190.000**				
			somit verbleiben ungedeckt:	**205.000**				
			Gesamtaufwendungen:	**395.000**				

1	**2021**	Außenanstrich Fernuni Heinrich-Jansen-Weg	Mietgebäude Heinrich-Jansen-Weg 1 (Fernuni)	01080101	52.11.02		10.000	
2	2021	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO		01080101	52.11.02		80.000	90.000
3	2021	Dachsanierung Feuerwehrgerätehaus - Garagen alt -	Feuerwehrgerätehaus Brilon	02040101	52.11.02		50.000	
4	2021	Sanierung Schlauchturm	Feuerwehrgerätehaus Brilon	02040101	52.11.02		50.000	100.000
				Gesamtsumme 2021:			**190.000**	**190.000**
			davon Bildungspauschalefähig:					
			davon Sportpauschalefähig:					
			davon Gute Schule 2020:					
			davon sonstige Förderung:					
			davon UI-Rückstellung aus 2016:					
			somit gedeckte Aufwendungen:	**0**				
			somit verbleiben ungedeckt:	**190.000**				
			Gesamtaufwendungen:	**190.000**				

Gesamtaufwendungen 2018 - 2021:	**2.303.000**	**2.303.000**
gedeckt durch diverse (Bildungspauschale; Inanspruchn. RS etc.)	*1.503.000*	
ungedeckte Aufwendungen:	*800.000*	
Gesamtaufwendungen 2018 - 2021:	*2.303.000*	

Planung Strassenunterhaltung 2018

Art und Ort		gesch. Kosten Unterhaltung	davon Rückstellung Unterlassene Instandhaltung
DSK			
Brilon, Oststrasse	3450 m²	50.000,00 €	
Brilon, Königsstraße (ohne Luxovite)	1300 m²	18.850,00 €	
Brilon, Am Schönschede (Zufahrt Krankenhaus)	3000 m²	34.000,00 €	34.000,00 €
Messinghausen, Teilstück An der Längere	2200 m²	32.200,00 €	31.000,00 €
Gudenhagen-Petersborn, Königsberger Str.	2900 m²	40.000,00 €	40.000,00 €
Deckenerneuerungen			
Brilon, Parkplatz In der Helle	400 m²	11.000,00 €	11.000,00 €
Altenbüren, Kreuzbergstr.	2200 m²	42.000,00 €	42.000,00 €
Thülen, Am Stemmel, außerorts, 10 cm Tragdeckschicht	3100 m²	62.000,00 €	62.000,00 €
Deckenüberzüge in Verbindung mit Kanalerneuerungen		60.000,00 €	60.000,00 €
Pflaster- und Rinnenreparaturen			
Brilon-Wald, Am Schellhorn, Pflaster sanieren, vorab Kanalverlegung		8.000,00 €	
Madfeld, Margarethenstr. u. Rummelpul, Natursteinrinnen sanieren		20.000,00 €	20.000,00 €
Gehwegreparaturen			
Alme Moosspringstr.,Gehweg Teilerneuerung im Rahmen Deckenerneuerung durch HSK		10.000,00 €	
Fugensanierung			
Brilon, Strackestr. Überholung Fugen Bushaltestelle Zuschuß für weitere Schäden		15.000,00 €	
Sonstiges			
Scharfenberg, Erneuerung Bordanlage Industriestr./liegt noch zur Entscheidung bei IV/60		30.000,00 €	

Art und Ort		gesch. Kosten	davon Rückstellung Unterlassene Instandhaltung
Straßenzustandsermittlung -bewertung		50.000,00 €	
Rissesanierung		30.000,00 €	

Sonstiges

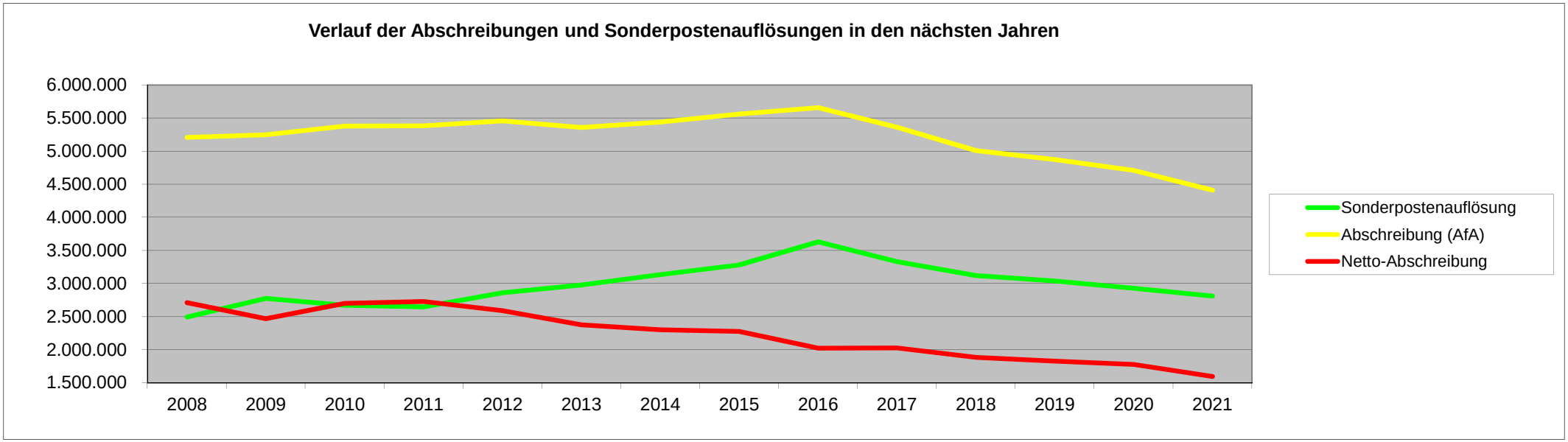
Asphaltreparaturen Bauhof		130.000,00 €	
Allgemeine Arbeiten Bauhof		50.000,00 €	
Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof		6.000,00 €	
Kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch Bauhof im Rahmen der Reinigung		3.000,00 €	
wöchentliche Begehung und Kleinreparaturen in der Innenstadt durch den Bauhof		15.000,00 €	
Begehung Stadtstrassen und asphaltierte Wirtschaftswege **ohne Auswertung**		6.000,00 €	
kleinere Maßnahmen in Verbindung mit Straßen NRW, HSK, Ver- und Entsorgern		25.000,00 €	
Hausmeistervertrag inklusive Unterhaltungsarbeiten Fußgängerzone		290.000,00 €	
Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen		8.000,00 €	
Zwischensumme - Aufwand aus Verkehrssicherungspflicht		**533.000,00 €**	**- €**

Bei der Aufstellung handelt es sich um die <u>Planung</u> für das Jahr 2018

gesamt notwendige Mittel	**1.046.050,00 €**	**300.000,00 €**

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	3.134.928,33	3.281.433,09	3.631.136,71	3.333.905,93	3.121.389,00	3.041.524,00	2.928.751,00	2.813.296,00
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	5.439.057,06	5.560.416,30	5.657.671,25	5.362.741,39	5.008.402,00	4.873.320,00	4.710.645,00	4.412.175,00
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	2.304.128,73	2.278.983,21	2.026.534,54	2.028.835,46	1.887.013,00	1.831.796,00	1.781.894,00	1.598.879,00
Veränderung zum Vorjahr		**-8,95%**	**9,47%**	**1,03%**	**-5,06%**	**-8,27%**	**-3,13%**	**-1,09%**	**-11,08%**	**0,11%**	**-6,99%**	**-2,93%**	**-2,72%**	**-10,27%**



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	2018	2017	2016
CDU	8.641,75	8.641,75	9.672,00
SPD	7.569,57	7.569,57	8.472,00
BBL	3.838,39	3.838,39	4.296,00
FDP	3.838,39	3.838,39	4.296,00
einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.275,90	1.275,90	1.428,00
	25.164,00	25.164,00	28.164,00

Da das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 noch nicht vollständig vorliegt, werden die Planwerte dargestellt.

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 beigefügt werden.

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

Anteile an verbundenen Unternehmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2015
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 31.12.2015
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 31.12.2015
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2015
13	Versorgungsfonds wvk	307.264,15 €

Ausleihungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2015
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	35.936,46 €
16	Darlehen > 5 Jahre	217.736,14 €
Gesamt		**11.997.111,93 €**

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 wir durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Ergebnis 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
	vAB in öffentlich-rechtlicher Organisationsform			
1	Stadtwerke Brilon AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	0,00 €	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	-890.000,00 €	-890.000,00 €	-870.000,00 €
5	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-21.351,68 €	-20.000,00 €	-21.000,00 €
	Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter beherrschendem Einfluss			
6	Stadtwerke Brilon Energie GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	enno energie GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Tourismus Brilon Olsberg 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 gemeidlichen Haushalt und den Betrieben der Gemeinde dem Haushaltsplan voranzustellen.

Diesem Vorschlag wir durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

Leerseiten

Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Jahr 2018

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E R G E B N I S P L A N						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-41.334.147,70	-36.487.000,00	-42.035.000,00	-42.660.000,00	-43.495.000,00	-44.435.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.043.225,94	-11.404.550,00	-10.448.750,00	-10.457.150,00	-10.373.700,00	-10.300.950,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.002,05	-216.000,00	-281.150,00	-216.100,00	-216.150,00	-208.700,00
3 Sonstige Transfererträge	-14.859,64	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.884.143,12	-3.906.800,00	-4.114.300,00	-4.096.750,00	-4.079.250,00	-4.062.900,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51.735,88	-60.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.188.253,32	-3.439.350,00	-3.187.550,00	-3.192.050,00	-3.504.550,00	-3.182.050,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.575.658,94	-1.164.500,00	-1.690.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.327.353,55	-1.239.550,00	-1.499.600,00	-1.499.600,00	-1.499.600,00	-1.499.600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-99.275,53	-64.500,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.751,99	-1.985.450,00	-2.204.900,00	-1.697.100,00	-1.668.000,00	-1.609.550,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-35.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-30.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
9 Bestandsveränderungen – Minderungen	159.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-63.277.942,86***	***-60.033.900,00***	***-65.906.450,00***	***-65.103.950,00***	***-66.121.450,00***	***-66.583.950,00***

Ergebnisplan Jahr 2018

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	11 Personalaufwendungen	10.789.310,93	11.379.700,00	11.921.900,00	12.145.900,00	12.276.900,00	12.309.900,00
	12 Versorgungsaufwendungen	696.254,71	983.300,00	997.400,00	997.400,00	997.400,00	997.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.370.878,46	9.495.400,00	9.678.250,00	9.214.000,00	9.214.000,00	9.214.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	2.916.593,52	3.556.900,00	3.621.900,00	3.423.900,00	3.112.900,00	2.943.900,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	4.498.402,26	3.887.800,00	3.833.250,00	3.698.200,00	3.535.500,00	3.344.950,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.159.268,99	1.148.950,00	1.175.150,00	1.175.150,00	1.175.100,00	1.067.200,00
	15 Transferaufwendungen	24.610.335,14	26.773.800,00	30.474.000,00	30.347.000,00	28.827.000,00	28.827.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.018.308,80	2.874.650,00	2.895.650,00	2.865.950,00	3.201.700,00	2.811.150,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.655,52	119.500,00	121.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***58.438.008,33***	***60.220.000,00***	***64.719.000,00***	***63.981.000,00***	***62.454.000,00***	***61.629.000,00***
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***-4.839.934,53***	***186.100,00***	***-1.187.450,00***	***-1.122.950,00***	***-3.667.450,00***	***-4.954.950,00***
	19 Finanzerträge	-162.198,69	-191.100,00	-173.550,00	-181.050,00	-188.550,00	-196.050,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	673.946,14	655.000,00	601.000,00	574.000,00	546.000,00	516.000,00
	21 FINANZERGEBNIS	***511.747,45***	***463.900,00***	***427.450,00***	***392.950,00***	***357.450,00***	***319.950,00***
	22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-4.328.187,08***	***650.000,00***	***-760.000,00***	***-730.000,00***	***-3.310.000,00***	***-4.635.000,00***
	26 JAHRESERGEBNIS	***-4.328.187,08***	***650.000,00***	***-760.000,00***	***-730.000,00***	***-3.310.000,00***	***-4.635.000,00***

Ergebnisplan Jahr 2018

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	27 Verrechnete Erträge bei						
	Vermögensgegenständen	-541.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Verrechnete Aufwendungen bei						
	Vermögensgegenständen	565.360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 VERRECHNUNGSSALDO	***23.743,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan

Stadt Brilon

Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
F I N A N Z P L A N						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.070.360,65	36.487.000,00	42.035.000,00	42.660.000,00	43.495.000,00	44.435.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.491.273,40	8.940.250,00	7.483.750,00	7.553.750,00	7.553.750,00	7.553.750,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.101,02	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.424.941,78	3.159.350,00	3.275.750,00	3.275.750,00	3.275.750,00	3.275.750,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.952,38	60.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046.965,65	3.439.350,00	3.187.550,00	3.192.050,00	3.504.550,00	3.182.050,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622.884,05	1.059.500,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.264.036,45	1.239.550,00	1.499.600,00	1.499.600,00	1.499.600,00	1.499.600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.441,83	64.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.156.691,75	1.143.200,00	1.480.600,00	1.278.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	111.260,03	191.100,00	173.550,00	181.050,00	188.550,00	196.050,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***57.338.908,99***	***55.785.000,00***	***60.260.000,00***	***60.700.000,00***	***61.860.000,00***	***62.485.000,00***

Stadt Brilon

Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 Personalauszahlungen	-10.297.654,82	-11.119.700,00	-11.479.900,00	-11.679.900,00	-11.779.900,00	-11.879.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-975.113,89	-983.300,00	-997.400,00	-997.400,00	-997.400,00	-997.400,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.074.293,52	-9.495.400,00	-9.438.250,00	-8.974.000,00	-9.214.000,00	-9.214.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-2.953.233,99	-3.556.900,00	-3.621.900,00	-3.423.900,00	-3.112.900,00	-2.943.900,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-674.246,80	-655.000,00	-601.000,00	-574.000,00	-546.000,00	-516.000,00
14 Transferauszahlungen	-24.700.984,68	-26.732.950,00	-30.474.000,00	-30.347.000,00	-28.827.000,00	-28.827.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.751.717,71	-2.797.250,00	-2.811.050,00	-2.780.300,00	-3.119.300,00	-2.728.300,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-85.416,19	-119.500,00	-121.500,00	-113.500,00	-113.500,00	-113.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.512.661,60	-55.460.000,00	-59.545.000,00	-58.890.000,00	-57.710.000,00	-57.220.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.826.247,39	325.000,00	715.000,00	1.810.000,00	4.150.000,00	5.265.000,00

Stadt Brilon

Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18 EZ aus Investitionszuwendungen	3.416.825,73	4.144.000,00	4.151.500,00	3.859.500,00	3.592.500,00	2.730.100,00
19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden	50.653,60	430.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	317.868,86	1.709.200,00	2.340.000,00	1.849.600,00	1.361.000,00	2.100.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	896.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	***4.683.671,16***	***6.283.200,00***	***7.341.500,00***	***5.909.100,00***	***5.153.500,00***	***5.030.100,00***
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	-156.694,09	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-1.423.187,33	-420.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.397.722,61	-3.668.100,00	-5.579.000,00	-6.746.500,00	-5.205.000,00	-5.500.000,00
26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.858.783,62	-1.926.500,00	-2.092.300,00	-1.068.300,00	-887.300,00	-600.300,00
27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-239.145,14	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	***-6.075.532,79***	***-6.084.600,00***	***-8.041.300,00***	***-8.034.800,00***	***-6.312.300,00***	***-6.320.300,00***
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-1.391.861,63***	***198.600,00***	***-699.800,00***	***-2.125.700,00***	***-1.158.800,00***	***-1.290.200,00***
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	***2.434.385,76***	***523.600,00***	***15.200,00***	***-315.700,00***	***2.991.200,00***	***3.974.800,00***

Stadt Brilon

Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	11.000.000,00	2.260.000,00	2.517.000,00	1.258.000,00	1.258.000,00	1.000.000,00
	34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-14.799.900,93	-3.617.000,00	-2.843.000,00	-2.355.000,00	-2.125.000,00	-2.154.000,00
	35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	***-3.799.900,93***	***-1.357.000,00***	***-326.000,00***	***-1.097.000,00***	***-867.000,00***	***-1.154.000,00***
	36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	***-1.365.515,17***	***-833.400,00***	***-310.800,00***	***-1.412.700,00***	***2.124.200,00***	***2.820.800,00***
	37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	***6.779.012,30***	***6.000.000,00***	***6.000.000,00***	***5.690.000,00***	***4.276.500,00***	***6.400.000,00***
	38 LIQUIDE MITTEL	***5.413.497,13***	***5.166.600,00***	***5.689.200,00***	***4.277.300,00***	***6.400.700,00***	***9.220.800,00***

Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **01.01 Politische Gremien 97**
- **01.02 Verwaltungsführung 105**
- **01.04 Gleichstellung und Personalvertretung 113**
- **01.05 Zentrale Dienste 119**
- **01.06 Personalmanagement 131**
- **01.07 Finanzen und Rechnungswesen 141**
- **01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 151**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.708,76	-70.750,00	-44.450,00	-36.900,00	-24.650,00	-19.800,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.967,59	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.853,90	-3.050,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-204,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.072.677,62	-673.000,00	-1.235.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.159,48	-119.250,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-9.076,21	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-406.219,79	-169.350,00	-202.000,00	-194.800,00	-177.500,00	-137.850,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-18.428,60	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 Bestandsveränderungen – Minderungen	159.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.646.831,15***	***-1.113.350,00***	***-1.966.750,00***	***-1.152.000,00***	***-1.122.450,00***	***-1.077.950,00***
11 Personalaufwendungen	2.849.804,41	2.755.300,00	2.780.300,00	3.004.300,00	3.135.300,00	3.168.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	282.373,46	553.500,00	555.550,00	555.550,00	555.550,00	555.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	341.743,00	397.200,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00	436.800,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	395.976,92	375.700,00	650.200,00	680.200,00	605.200,00	490.200,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	14 Bilanzielle Abschreibungen	100.931,41	81.450,00	57.050,00	46.150,00	24.450,00	16.550,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	193.282,29	191.750,00	192.950,00	192.950,00	192.900,00	154.350,00
	15 Transferaufwendungen	121.680,98	150.200,00	273.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.097,19	785.100,00	854.850,00	853.150,00	850.900,00	853.350,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.277,59	89.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***5.426.167,25***	***5.379.200,00***	***5.891.900,00***	***6.048.300,00***	***6.080.300,00***	***5.954.300,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***3.779.336,10***	***4.265.850,00***	***3.925.150,00***	***4.896.300,00***	***4.957.850,00***	***4.876.350,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-212.702,28	-214.300,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	15.087,47	13.550,00	16.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	29 ERGEBNIS	***3.581.721,29***	***4.065.100,00***	***3.727.850,00***	***4.697.100,00***	***4.758.650,00***	***4.677.150,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***1.853,90***	***1.550,00***	***1.850,00***	***1.850,00***	***1.850,00***	***1.850,00***
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	***187,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	***1.497.195,71***	***568.000,00***	***485.000,00***	***485.000,00***	***485.000,00***	***485.000,00***
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	***186.495,02***	***119.250,00***	***155.500,00***	***155.500,00***	***155.500,00***	***155.500,00***
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	***9.627,25***	***57.600,00***	***57.600,00***	***57.600,00***	***57.600,00***	***57.600,00***
7 Sonstige Einzahlungen	***181.354,09***	***110.400,00***	***97.900,00***	***95.900,00***	***100.900,00***	***100.900,00***
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.876.712,97***	***857.000,00***	***798.050,00***	***796.050,00***	***801.050,00***	***801.050,00***
10 Personalauszahlungen	***-2.316.894,02***	***-2.495.300,00***	***-2.338.300,00***	***-2.538.300,00***	***-2.638.300,00***	***-2.738.300,00***
11 Versorgungsauszahlungen	***-561.232,64***	***-553.500,00***	***-555.550,00***	***-555.550,00***	***-555.550,00***	***-555.550,00***
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	***-476.961,17***	***-397.200,00***	***-386.800,00***	***-386.800,00***	***-436.800,00***	***-436.800,00***
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	***-385.597,29***	***-375.700,00***	***-650.200,00***	***-680.200,00***	***-605.200,00***	***-490.200,00***
14 Transferauszahlungen	***-8.000,00***	***-150.200,00***	***-273.200,00***	***-188.200,00***	***-188.200,00***	***-188.200,00***
15 Sonstige Auszahlungen	***-724.361,98***	***-732.700,00***	***-790.250,00***	***-787.500,00***	***-788.500,00***	***-790.500,00***
15 GLM Sonstige Auszahlungen	***-38.198,99***	***-89.000,00***	***-91.000,00***	***-91.000,00***	***-91.000,00***	***-91.000,00***
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.511.246,09***	***-4.793.600,00***	***-5.085.300,00***	***-5.227.550,00***	***-5.303.550,00***	***-5.290.550,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-2.634.533,12***	***-3.936.600,00***	***-4.287.250,00***	***-4.431.500,00***	***-4.502.500,00***	***-4.489.500,00***
Investitionstätigkeit						

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	*97.415,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	*50.653,60*	*430.000,00*	*850.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	*148.069,44*	*430.000,00*	*850.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	*-34.427,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	*-37.875,45*	*-420.000,00*	*-350.000,00*	*-200.000,00*	*-200.000,00*	*-200.000,00*
	10 für Baumaßnahmen	*-92.059,91*	*-95.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	*-54.361,71*	*-80.000,00*	*-110.000,00*	*-175.000,00*	*-65.000,00*	*-65.000,00*
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen	*-19.145,14*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*	*-20.000,00*
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	*-237.870,08*	*-615.000,00*	*-480.000,00*	*-395.000,00*	*-285.000,00*	*-285.000,00*
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	*-89.800,64*	*-185.000,00*	*370.000,00*	*-195.000,00*	*-85.000,00*	*-85.000,00*
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.01**

Politische Gremien

mit dem Produkt: ab Seite:

- **01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen** **101**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-49,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	11 Personalaufwendungen	47.777,60	50.100,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
	12 Versorgungsaufwendungen	21.694,61	22.550,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.765,84	256.250,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00	270.300,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***322.595,66***	***328.900,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***
	29 ERGEBNIS	***322.546,38***	***328.900,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***49,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10 Personalauszahlungen	-47.954,50	-50.100,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00	-53.950,00
11 Versorgungsauszahlungen	-21.694,61	-22.550,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.711,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-233.798,39	-256.250,00	-270.300,00	-270.300,00	-270.300,00	-270.300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-324.158,51***	***-328.900,00***	***-348.750,00***	***-348.750,00***	***-348.750,00***	***-348.750,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-324.109,23***	***-328.900,00***	***-348.750,00***	***-348.750,00***	***-348.750,00***	***-348.750,00***

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Sitzungen	127	113	109	105	92	83	84
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	18	14	15	15	16	18	21

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-49,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-49,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	11 Personalaufwendungen	***47.777,60***	***50.100,00***	***53.950,00***	***53.950,00***	***53.950,00***	***53.950,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	39.994,43	42.100,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.126,66	6.300,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	474,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.181,69	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	12 Versorgungsaufwendungen	***21.694,61***	***22.550,00***	***24.500,00***	***24.500,00***	***24.500,00***	***24.500,00***
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.694,61	22.550,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***357,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	357,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***252.765,84***	***256.250,00***	***270.300,00***	***270.300,00***	***270.300,00***	***270.300,00***
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.604,51	225.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	5422000000 Mieten und Pachten	2.742,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.754,05	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5435000000	Dienstreisen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.563,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	912,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5492000000	Fraktionszuwendungen	23.764,39	25.150,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***322.595,66***	***328.900,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***
29 ERGEBNIS		***322.546,38***	***328.900,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***	***348.750,00***

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.02**

Verwaltungsführung

mit dem Produkt: ab Seite:

- **01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand** **109**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-120,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***
	11 Personalaufwendungen	247.220,04	251.400,00	258.050,00	258.050,00	258.050,00	258.050,00
	12 Versorgungsaufwendungen	103.284,97	107.200,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	950,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.143,25	31.450,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00	28.150,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***387.598,46***	***391.050,00***	***396.750,00***	***396.750,00***	***396.750,00***	***396.750,00***
	29 ERGEBNIS	***387.478,46***	***390.900,00***	***396.600,00***	***396.600,00***	***396.600,00***	***396.600,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***120,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
10 Personalauszahlungen	-247.505,82	-251.400,00	-258.050,00	-258.050,00	-258.050,00	-258.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-103.284,97	-107.200,00	-110.550,00	-110.550,00	-110.550,00	-110.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-950,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-37.366,22	-31.450,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-389.107,21***	***-391.050,00***	***-396.750,00***	***-396.750,00***	***-396.750,00***	***-396.750,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-388.987,21***	***-390.900,00***	***-396.600,00***	***-396.600,00***	***-396.600,00***	***-396.600,00***

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Dr. Bartsch, Christof	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:		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Repräsentationen:								
a)	Empfänge	10	8	9	6	6	3	3
b)	Gratulationen, Ehrungen	613	665	633	607	747	740	909

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-120,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-120,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-120,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***	***-150,00***
	11 Personalaufwendungen	***247.220,04***	***251.400,00***	***258.050,00***	***258.050,00***	***258.050,00***	***258.050,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	195.077,61	200.450,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.713,55	39.700,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.152,05	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.276,83	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	12 Versorgungsaufwendungen	***103.284,97***	***107.200,00***	***110.550,00***	***110.550,00***	***110.550,00***	***110.550,00***
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	103.284,97	107.200,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00	110.550,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***950,20***	***1.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***36.143,25***	***31.450,00***	***28.150,00***	***28.150,00***	***28.150,00***	***28.150,00***
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,90	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.169,20	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	5422000000 Mieten und Pachten	600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5431000000	Geschäftsaufwendungen	23.738,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	82,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.296,09	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5435000000	Dienstreisen	3.190,58	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5491000000	Verfügungsmittel	836,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***387.598,46***	***391.050,00***	***396.750,00***	***396.750,00***	***396.750,00***	***396.750,00***
29 ERGEBNIS		***387.478,46***	***390.900,00***	***396.600,00***	***396.600,00***	***396.600,00***	***396.600,00***

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.04**

Gleichstellung und Personalvertretung

mit den Produkten: ab Seite:

- **01.04.02 Personalvertretung und Gleichstellung 117**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
11 Personalaufwendungen	82.967,75	86.700,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	630,00	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,68	3.350,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***85.303,43***	***91.200,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***
29 ERGEBNIS	***85.303,43***	***91.200,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	-82.927,73	-86.700,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-980,00	-950,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.607,03	-3.350,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-85.514,76***	***-91.200,00***	***-103.400,00***	***-103.400,00***	***-103.400,00***	***-103.400,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-85.514,76***	***-91.200,00***	***-103.400,00***	***-103.400,00***	***-103.400,00***	***-103.400,00***

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

Stadt Brilon

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Sassmann, Daniel (Personalvertretung) Henne, Brunhilde (Gleichstellung)	Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Der Personalrat nimmt die Aufgaben der Personalvertretung war. Er wacht darüber, dass die zugunsten der Beschäftigten geltende Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. Jugend- und Auszubildendenvertretung
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung und beruflichen Entwicklung der Schwerbehinderten.

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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Personalratssitzungen	24	24	24	24	24	23	25
Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen)	8	10	7	20	34	42	62
Anzahl Personalratskonferenzen im Hochsauerlandkreis					3	3	3
Personal- / und Personalteilversammlungen	3	1	1	2	1	1	2
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 2014 inkl. 30 % Behinderung)	19	19	19	12	20	22	21
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	177	175	171	181	180	166	175
Anzahl der Veranstaltungen	29	31	26	28	30	31	30
Gratulationen (Dienstjubiläum, Hochzeiten, Ruhestand, 50. + 60. Geb.)						47	42
Beerdigungen						10	7

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD-VKA, Schwerbehindertengesetz SGB IX, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement, allg. Arbeitsgesetze, § 5 Landesgleichstellungsgesetz, LBG NRW, DSG NRW, ASA- Stadt Brilon, ASA- Bauhof,

Zielgruppe:

Bürgermeister, Mitarbeiter und -innen, Stadtwerke Brilon als Betriebsführer für den Bauhof, Einwohner

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	11 Personalaufwendungen	***82.967,75***	***86.700,00***	***97.900,00***	***97.900,00***	***97.900,00***	***97.900,00***
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	65.110,91	68.000,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00	76.550,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.132,76	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.724,08	13.300,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***630,00***	***950,00***	***1.100,00***	***1.100,00***	***1.100,00***	***1.100,00***
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	630,00	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	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	***1.705,68***	***3.350,00***	***4.200,00***	***4.200,00***	***4.200,00***	***4.200,00***
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,40	1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.670,28	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5435000000 Dienstreisen	20,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***85.303,43***	***91.200,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***
	29 ERGEBNIS	***85.303,43***	***91.200,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***	***103.400,00***

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.05**

Zentrale Dienste

mit den Produkten: ab Seite

- **01.05.01 Allgemeine Verwaltung 123**
- **01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) 127**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.195,43	-54.000,00	-24.250,00	-16.850,00	-6.100,00	-2.550,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.812,90	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.104,99	-81.650,00	-107.150,00	-107.150,00	-107.150,00	-107.150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-194.113,32***	***-152.150,00***	***-148.200,00***	***-140.800,00***	***-130.050,00***	***-126.500,00***
11 Personalaufwendungen	522.252,50	510.700,00	552.300,00	552.300,00	552.300,00	552.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	31.581,82	32.750,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.230,94	279.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	79.571,43	60.700,00	36.200,00	25.500,00	9.700,00	4.400,00
15 Transferaufwendungen	107.089,06	42.000,00	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.138,35	240.700,00	247.650,00	247.650,00	247.650,00	247.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.191.864,10***	***1.165.850,00***	***1.344.400,00***	***1.348.700,00***	***1.332.900,00***	***1.327.600,00***
29 ERGEBNIS	***997.750,78***	***1.013.700,00***	***1.196.200,00***	***1.207.900,00***	***1.202.850,00***	***1.201.100,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.812,90	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.211,52	81.650,00	107.150,00	107.150,00	107.150,00	107.150,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***103.024,42***	***83.150,00***	***108.950,00***	***108.950,00***	***108.950,00***	***108.950,00***
10 Personalauszahlungen	-521.483,16	-510.700,00	-552.300,00	-552.300,00	-552.300,00	-552.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	-31.581,82	-32.750,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00	-40.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-332.669,56	-279.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-303.000,00	-303.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-42.000,00	-165.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-233.159,36	-235.700,00	-247.650,00	-247.650,00	-247.650,00	-247.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.118.893,90***	***-1.100.150,00***	***-1.258.200,00***	***-1.273.200,00***	***-1.323.200,00***	***-1.323.200,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-1.015.869,48***	***-1.017.000,00***	***-1.149.250,00***	***-1.164.250,00***	***-1.214.250,00***	***-1.214.250,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	34.626,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***34.626,23***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-44.142,32	-77.000,00	-67.000,00	-172.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-44.142,32***	***-77.000,00***	***-67.000,00***	***-172.000,00***	***-62.000,00***	***-62.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-9.516,09***	***-77.000,00***	***-67.000,00***	***-172.000,00***	***-62.000,00***	***-62.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	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.
Schiedsamts- und Schöffenwesen.

Betreuung der Partnerschaften zu den Städten Hesdin (Frankreich), Heusden (Belgien) und Thurso (Schottland) und die Patenschaft 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.
Außerdem Durchführung der Internationalen Hansetage 2020 in Brilon.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	20	3	0	0	5	0	10
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	874.860	821.578	833.016	832.757	927.330	821.824	926.011
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Sitzungen Arbeitskreis Verwaltung und KOK Hansetage 2020						7	10

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-8.666,52***	***-3.150,00***	***-1.600,00***	***-1.600,00***	***-750,00***	***-400,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.666,52	-3.150,00	-1.600,00	-1.600,00	-750,00	-400,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-1.812,90***	***-1.500,00***	***-1.800,00***	***-1.800,00***	***-1.800,00***	***-1.800,00***
4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.812,90	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-46.593,63***	***-31.500,00***	***-37.000,00***	***-37.000,00***	***-37.000,00***	***-37.000,00***
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19.011,79	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-12.083,51	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-15.026,49	-1.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-57.073,05***	***-36.150,00***	***-40.400,00***	***-40.400,00***	***-39.550,00***	***-39.200,00***
11 Personalaufwendungen		***310.420,26***	***284.950,00***	***326.000,00***	***326.000,00***	***326.000,00***	***326.000,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	50.032,18	53.200,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	204.026,58	181.650,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00	203.400,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.450,87	14.650,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.898,24	35.450,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
12 Versorgungsaufwendungen		***27.415,70***	***28.450,00***	***35.600,00***	***35.600,00***	***35.600,00***	***35.600,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.415,70	28.450,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***9.911,46***	***5.500,00***	***6.500,00***	***6.500,00***	***6.500,00***	***6.500,00***
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	692,86	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.903,27	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	997,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.317,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***11.355,52***	***6.700,00***	***3.250,00***	***2.900,00***	***1.600,00***	***1.000,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	11.355,52	6.700,00	3.250,00	2.900,00	1.600,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***226.791,83***	***236.000,00***	***242.650,00***	***242.650,00***	***242.650,00***	***242.650,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000	Mieten und Pachten	27.717,26	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5423000000	Leasing	504,56	3.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	12.441,92	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5432000000	Bürobedarf	19.208,92	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	5.490,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	90.064,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5435000000	Dienstreisen	2.548,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.661,83	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	22.568,09	22.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	40.601,24	42.000,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***585.894,77***	***561.600,00***	***614.000,00***	***613.650,00***	***612.350,00***	***611.750,00***
29 ERGEBNIS		***528.821,72***	***525.450,00***	***573.600,00***	***573.250,00***	***572.800,00***	***572.550,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,62	18.523,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.809,04	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-53.717,53	-25.717,53
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-35.193,91	-7.193,91

Stadt Brilon

Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**01.05**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**01.05.02**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	123	127	130	131	148	150	156
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	37	41	46	47	47	47	53
b) Schüler PC's	350	340	334	342	348	348	434
c) Server							14

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-67.528,91***	***-50.850,00***	***-22.650,00***	***-15.250,00***	***-5.350,00***	***-2.150,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-67.528,91	-50.850,00	-22.650,00	-15.250,00	-5.350,00	-2.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-69.511,36***	***-50.150,00***	***-70.150,00***	***-70.150,00***	***-70.150,00***	***-70.150,00***
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-69.436,36	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-75,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		***0,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-137.040,27***	***-116.000,00***	***-107.800,00***	***-100.400,00***	***-90.500,00***	***-87.300,00***
11 Personalaufwendungen		***211.832,24***	***225.750,00***	***226.300,00***	***226.300,00***	***226.300,00***	***226.300,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	7.218,66	8.100,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	160.338,12	171.150,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00	170.750,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.942,54	13.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.332,92	32.600,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00	33.050,00
12 Versorgungsaufwendungen		***4.166,12***	***4.300,00***	***4.650,00***	***4.650,00***	***4.650,00***	***4.650,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.166,12	4.300,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***208.319,48***	***273.500,00***	***296.500,00***	***296.500,00***	***296.500,00***	***296.500,00***
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.651,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.687,91	3.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.979,68	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***68.215,91***	***54.000,00***	***32.950,00***	***22.600,00***	***8.100,00***	***3.400,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	68.215,91	54.000,00	32.950,00	22.600,00	8.100,00	3.400,00
15 Transferaufwendungen		***107.089,06***	***42.000,00***	***165.000,00***	***180.000,00***	***180.000,00***	***180.000,00***
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	107.089,06	42.000,00	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***6.346,52***	***4.700,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,10	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.510,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5432000000	Bürobedarf	1.308,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435000000	Dienstreisen	34,04	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	677,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***605.969,33***	***604.250,00***	***730.400,00***	***735.050,00***	***720.550,00***	***715.850,00***
29 ERGEBNIS		***468.929,06***	***488.250,00***	***622.600,00***	***634.650,00***	***630.050,00***	***628.550,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.624,64	501.624,64
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-37.333,28	-70.000,00	-60.000,00	0,00	-165.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-966.947,55	-631.947,55
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-9.516,09	-70.000,00	-60.000,00	0,00	-165.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-465.322,91	-130.322,91

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.06**

Personalmanagement

mit dem Produkt: ab Seite:

- **01.06.01 Personalmanagement** **135**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478,94	-150,00	-550,00	-450,00	-100,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.282,04	-36.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-314.477,00	-46.800,00	-57.800,00	-55.400,00	-36.000,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-382.237,98***	***-82.950,00***	***-74.350,00***	***-71.850,00***	***-52.100,00***	***-16.000,00***
11 Personalaufwendungen	854.495,01	702.250,00	644.100,00	868.100,00	999.100,00	1.032.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	-1.469,49	258.800,00	263.550,00	263.550,00	263.550,00	263.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	15.336,78	13.550,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	478,94	600,00	550,00	450,00	100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.319,09	59.750,00	79.100,00	79.100,00	80.100,00	81.100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***949.160,33***	***1.034.950,00***	***1.012.500,00***	***1.236.400,00***	***1.368.050,00***	***1.401.950,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***566.922,35***	***952.000,00***	***938.150,00***	***1.164.550,00***	***1.315.950,00***	***1.385.950,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-212.702,28	-214.300,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
29 ERGEBNIS	***354.220,07***	***737.700,00***	***724.450,00***	***950.850,00***	***1.102.250,00***	***1.172.250,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.565,98	36.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***70.565,98***	***56.000,00***	***16.000,00***	***16.000,00***	***16.000,00***	***16.000,00***
10 Personalauszahlungen	-321.349,07	-442.250,00	-302.100,00	-502.100,00	-602.100,00	-702.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	-277.389,69	-258.800,00	-263.550,00	-263.550,00	-263.550,00	-263.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.346,50	-13.550,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-53.653,12	-59.750,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-667.738,38***	***-774.350,00***	***-653.950,00***	***-853.950,00***	***-953.950,00***	***-1.053.950,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-597.172,40***	***-718.350,00***	***-637.950,00***	***-837.950,00***	***-937.950,00***	***-1.037.950,00***
Investitionstätigkeit						
Auszahlungen						
12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.145,14	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-19.145,14***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-19.145,14***	***-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:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der tariflich Beschäftigten	261	262	261	265	267	244	256
Anzahl der Beamten	34	34	32	32	31	28	28
Anzahl der Auszubildenden	7	7	6	9	8	8	10
Anzahl der Versorgungsempfänger	34	33	33	31	31	29	27
Anzahl der Vollzeitstellen	170	166	166	167	162	152	168
Anzahl der Teilzeitstellen	137	124	126	125	130	131	132
Anzahl Forstwirte	17	17	16	16	16	15	15
Anzahl Altersteilzeitfälle	6	3	1	1	1	2	2

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 2018

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-478,94***	***-150,00***	***-550,00***	***-450,00***	***-100,00***	***0,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-478,94	-150,00	-550,00	-450,00	-100,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-67.282,04***	***-36.000,00***	***-16.000,00***	***-16.000,00***	***-16.000,00***	***-16.000,00***
	4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-48.171,38	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19.006,86	-25.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-70,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	***-314.477,00***	***-46.800,00***	***-57.800,00***	***-55.400,00***	***-36.000,00***	***0,00***
	4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-307.770,00	-26.800,00	-26.800,00	-22.400,00	0,00	0,00
	4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-6.707,00	-20.000,00	-31.000,00	-33.000,00	-36.000,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-382.237,98***	***-82.950,00***	***-74.350,00***	***-71.850,00***	***-52.100,00***	***-16.000,00***
	11 Personalaufwendungen	***854.495,01***	***702.250,00***	***644.100,00***	***868.100,00***	***999.100,00***	***1.032.100,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	58.457,52	85.050,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.275,60	222.450,00	201.200,00	401.200,00	501.200,00	601.200,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.599,31	13.450,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.424,91	34.300,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	72.286,91	87.000,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
5052000000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	359.129,00	168.000,00	147.000,00	168.000,00	194.000,00	142.000,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	205.096,76	92.000,00	95.000,00	98.000,00	103.000,00	88.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		***-1.469,49***	***258.800,00***	***263.550,00***	***263.550,00***	***263.550,00***	***263.550,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.836,83	45.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	210.435,68	213.300,00	227.450,00	227.450,00	227.450,00	227.450,00
5152000000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	-349.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	93.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***15.336,78***	***13.550,00***	***25.200,00***	***25.200,00***	***25.200,00***	***25.200,00***
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	201,03	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.135,75	13.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***478,94***	***600,00***	***550,00***	***450,00***	***100,00***	***0,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	478,94	600,00	550,00	450,00	100,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***80.319,09***	***59.750,00***	***79.100,00***	***79.100,00***	***80.100,00***	***81.100,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.917,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	105,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	703,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000	Dienstreisen	56,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010601 Personalmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.221,92	35.950,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	28.314,00	0,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***949.160,33***	***1.034.950,00***	***1.012.500,00***	***1.236.400,00***	***1.368.050,00***	***1.401.950,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***566.922,35***	***952.000,00***	***938.150,00***	***1.164.550,00***	***1.315.950,00***	***1.385.950,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-212.702,28***	***-214.300,00***	***-213.700,00***	***-213.700,00***	***-213.700,00***	***-213.700,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.702,28	-214.300,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
29 ERGEBNIS		***354.220,07***	***737.700,00***	***724.450,00***	***950.850,00***	***1.102.250,00***	***1.172.250,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 010601 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.145,14	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-214.782,69	-134.782,69
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-19.145,14	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-214.782,69	-134.782,69

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.07**

Finanzen und Rechnungswesen

mit den Produkten: ab Seite

- **01.07.01 Haushaltssteuerung 145**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.308,57	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-3.300,00	-2.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-24,00	-1.550,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.403,01	-1.450,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-85.929,71	-121.350,00	-143.000,00	-138.200,00	-140.300,00	-136.650,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-102.665,29***	***-128.800,00***	***-179.700,00***	***-174.900,00***	***-175.850,00***	***-171.600,00***
11 Personalaufwendungen	635.097,52	680.700,00	682.100,00	682.100,00	682.100,00	682.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	94.562,66	98.200,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	106.237,47	102.700,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.793,40	5.000,00	5.100,00	5.100,00	3.950,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.024,98	193.600,00	225.450,00	223.750,00	220.500,00	221.950,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.029.716,03***	***1.080.200,00***	***1.136.850,00***	***1.135.150,00***	***1.130.750,00***	***1.131.650,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***927.050,74***	***951.400,00***	***957.150,00***	***960.250,00***	***954.900,00***	***960.050,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	13.319,60	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
29 ERGEBNIS	***940.370,34***	***964.400,00***	***971.650,00***	***974.750,00***	***969.400,00***	***974.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	24,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.348,08	1.450,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	135.757,27	90.400,00	97.900,00	95.900,00	100.900,00	100.900,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***150.129,35***	***91.900,00***	***130.150,00***	***128.150,00***	***133.150,00***	***133.150,00***
10 Personalauszahlungen	-636.059,53	-680.700,00	-582.100,00	-582.100,00	-582.100,00	-582.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	-94.562,66	-98.200,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106.303,90	-102.700,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-164.777,86	-146.200,00	-176.850,00	-174.100,00	-175.100,00	-177.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.001.703,95***	***-1.027.800,00***	***-983.150,00***	***-980.400,00***	***-981.400,00***	***-983.400,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-851.574,60***	***-935.900,00***	***-853.000,00***	***-852.250,00***	***-848.250,00***	***-850.250,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	3.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***3.732,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-5.899,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-2.167,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Heers, Franz	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

Beschreibung:

Planung, Aufstellung, Bewirtschaftung, Überwachung des doppischen 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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.175	12.216	12.252	12.283	12.346	12.347	11.999
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.573	1.554	1.543	1.555	1.602	1.592	1.585
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	467	492	546	541	554	555	647
eigene Vollstreckungsaufträge	2.168	2.190	2.135	2.544	2.454	1.904	1.676
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.875	1.616	1.028	1.097	1.013	1.146	1.396
Anzahl neuer Insolvenzverfahren	51	48	54	55	50	38	23
Anzahl der Pfändungen	252	252	206	229	274	238	273
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	58	69	84	85	60	93	84

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-5.308,57***	***-4.450,00***	***-4.450,00***	***-4.450,00***	***-3.300,00***	***-2.700,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.308,57	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-3.300,00	-2.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-24,00***	***-1.550,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-24,00	-1.550,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-11.403,01***	***-1.450,00***	***-32.200,00***	***-32.200,00***	***-32.200,00***	***-32.200,00***
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-864,85	-450,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-10.538,16	-1.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	***-85.929,71***	***-121.350,00***	***-143.000,00***	***-138.200,00***	***-140.300,00***	***-136.650,00***
	4561000000 Bußgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	4562000000 Säumniszuschläge	-5.000,08	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-1.917,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4562110000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-15.955,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	4562300000 Vollstreckungsgebühren	-63.057,18	-56.000,00	-69.650,00	-64.850,00	-66.950,00	-63.300,00
	4562400000 Aussetzungszinsen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	4562500000 Hinterziehungszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-31.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-102.665,29***	***-128.800,00***	***-179.700,00***	***-174.900,00***	***-175.850,00***	***-171.600,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 Personalaufwendungen		***635.097,52***	***680.700,00***	***682.100,00***	***682.100,00***	***682.100,00***	***682.100,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	168.271,79	183.500,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00	217.400,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	365.316,99	389.600,00	363.950,00	363.950,00	363.950,00	363.950,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.989,20	30.750,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00	28.850,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.519,54	76.850,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
12 Versorgungsaufwendungen		***94.562,66***	***98.200,00***	***116.700,00***	***116.700,00***	***116.700,00***	***116.700,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	94.562,66	98.200,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***106.237,47***	***102.700,00***	***107.500,00***	***107.500,00***	***107.500,00***	***107.500,00***
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	4.368,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	439,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	101.200,00	101.200,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***5.793,40***	***5.000,00***	***5.100,00***	***5.100,00***	***3.950,00***	***3.400,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	5.793,40	5.000,00	5.100,00	5.100,00	3.950,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***188.024,98***	***193.600,00***	***225.450,00***	***223.750,00***	***220.500,00***	***221.950,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.356,88	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	591,62	800,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5432000000	Bürobedarf	2.240,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.800,13	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	625,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5435000000	Dienstreisen	136,92	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	23.633,41	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	9.894,41	9.000,00	11.400,00	9.700,00	6.450,00	7.900,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	97.634,71	98.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	46.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498100000	Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.141,78	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.029.716,03***	***1.080.200,00***	***1.136.850,00***	***1.135.150,00***	***1.130.750,00***	***1.131.650,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***927.050,74***	***951.400,00***	***957.150,00***	***960.250,00***	***954.900,00***	***960.050,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***13.319,60***	***13.000,00***	***14.500,00***	***14.500,00***	***14.500,00***	***14.500,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.319,60	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
29 ERGEBNIS		***940.370,34***	***964.400,00***	***971.650,00***	***974.750,00***	***969.400,00***	***974.550,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I017010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.121,89	71.121,89
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.907,44	-92.907,44
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-2.167,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.785,55	-21.785,55

Produktbereich: **01 Innere Verwaltung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **01.08**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

mit den Produkten: ab Seite:

- **01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 157**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.725,82	-12.150,00	-15.200,00	-15.150,00	-15.150,00	-14.550,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.967,59	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-204,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.072.677,62	-673.000,00	-1.235.000,00	-685.000,00	-685.000,00	-685.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-9.076,21	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.813,08	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-18.428,60	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen – Minderungen	159.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-967.645,28***	***-749.300,00***	***-1.564.350,00***	***-764.300,00***	***-764.300,00***	***-763.700,00***
11 Personalaufwendungen	459.993,99	473.450,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00	491.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	32.718,89	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	395.976,92	375.700,00	650.200,00	680.200,00	605.200,00	490.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.087,64	15.150,00	15.200,00	15.100,00	10.700,00	8.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	193.282,29	191.750,00	192.950,00	192.950,00	192.900,00	154.350,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 Transferaufwendungen	14.591,92	108.000,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.277,59	89.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.459.929,24***	***1.287.050,00***	***1.549.250,00***	***1.479.150,00***	***1.399.700,00***	***1.244.200,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***492.283,96***	***537.750,00***	***-15.100,00***	***714.850,00***	***635.400,00***	***480.500,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.767,87	550,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	***494.051,83***	***538.300,00***	***-13.200,00***	***714.850,00***	***635.400,00***	***480.500,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	187,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.195,71	568.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.627,25	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	45.596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.552.823,94***	***625.800,00***	***542.800,00***	***542.800,00***	***542.800,00***	***542.800,00***
10 Personalauszahlungen	-459.614,21	-473.450,00	-491.900,00	-491.900,00	-491.900,00	-491.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-32.718,89	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-385.597,29	-375.700,00	-650.200,00	-680.200,00	-605.200,00	-490.200,00
14 Transferauszahlungen	-8.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-38.198,99	-89.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-924.129,38***	***-1.080.150,00***	***-1.341.100,00***	***-1.271.100,00***	***-1.196.100,00***	***-1.081.100,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***628.694,56***	***-454.350,00***	***-798.300,00***	***-728.300,00***	***-653.300,00***	***-538.300,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	59.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	50.653,60	430.000,00	850.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***109.710,71***	***430.000,00***	***850.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-34.427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-37.875,45	-420.000,00	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10 für Baumaßnahmen	-92.059,91	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-4.319,51	-3.000,00	-43.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-168.682,74***	***-518.000,00***	***-393.000,00***	***-203.000,00***	***-203.000,00***	***-203.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-58.972,03***	***-88.000,00***	***457.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Balkenhol, Harald	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:		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Gebäude		143	143	143	139	140	140	144
Anzahl der Grundstücke		5.925	5.948	5.926	5.907	5.810	5.752	5.711
davon Baugrundstücke in Brilon		16	13	10	8	7	5	4
davon Gewerbeflächen in Brilon		1	0	1	1	1	2	6
davon Baugrundstücke in Ortsteilen		73	70	67	65	57	54	54
Anzahl der Grundstückskäufe		6	11	6	11	3	13	1
Anzahl der Grundstücksverkäufe		20	25	14	22	19	18	13
Anzahl der verpachteten Grundstücke	in Brilon	293	281	284	284	280	294	309
	in Ortsteilen	193	178	178	168	188	187	196
Anzahl der angepachteten Grundstücke	in Brilon	44	41	40	40	40	41	42
	in Ortsteilen	30	30	30	31	31	31	27

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-12.725,82***	***-12.150,00***	***-15.200,00***	***-15.150,00***	***-15.150,00***	***-14.550,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-12.725,82	-12.150,00	-15.200,00	-15.150,00	-15.150,00	-14.550,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	***-7.967,59***	***-5.150,00***	***-5.150,00***	***-5.150,00***	***-5.150,00***	***-5.150,00***
	4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.967,59	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-17,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	***-204,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***
	4311010000 GLM Verwaltungsgebühren	-204,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	***-1.072.677,62***	***-673.000,00***	***-1.235.000,00***	***-685.000,00***	***-685.000,00***	***-685.000,00***
	4411010000 GLM Mieten und Pachten	-115.367,56	-153.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	4412010000 GLM Jagdpacht	-262.179,25	-270.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-655.911,17	-205.000,00	-750.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.219,64	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-200,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	***-9.076,21***	***-57.600,00***	***-57.600,00***	***-57.600,00***	***-57.600,00***	***-57.600,00***
	4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.241,60	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
	4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.834,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-5.813,08***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***	***-1.200,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.180,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4584000000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		***-18.428,60***	***0,00***	***-250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4541020000	Verrechnete Erträge Vermögensabgang	-18.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen – Minderungen		***159.464,80***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4722000000	Bestandsveränderungen - Minderungen	159.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-967.645,28***	***-749.300,00***	***-1.564.350,00***	***-764.300,00***	***-764.300,00***	***-763.700,00***
11 Personalaufwendungen		***459.993,99***	***473.450,00***	***491.900,00***	***491.900,00***	***491.900,00***	***491.900,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	61.526,65	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	312.080,14	321.250,00	385.100,00	385.100,00	385.100,00	385.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.891,29	25.650,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.495,91	63.050,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00	75.950,00
12 Versorgungsaufwendungen		***32.718,89***	***34.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.718,89	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***395.976,92***	***375.700,00***	***650.200,00***	***680.200,00***	***605.200,00***	***490.200,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	94.729,27	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anlagen						
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	10.104,57	30.000,00	250.000,00	280.000,00	205.000,00	90.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.655,10	250.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	104,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.383,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***15.087,64***	***15.150,00***	***15.200,00***	***15.100,00***	***10.700,00***	***8.750,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	15.087,64	15.150,00	15.200,00	15.100,00	10.700,00	8.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***193.282,29***	***191.750,00***	***192.950,00***	***192.950,00***	***192.900,00***	***154.350,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	193.282,29	191.750,00	192.950,00	192.950,00	192.900,00	154.350,00
15 Transferaufwendungen		***14.591,92***	***108.000,00***	***108.000,00***	***8.000,00***	***8.000,00***	***8.000,00***
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.591,92	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***348.277,59***	***89.000,00***	***91.000,00***	***91.000,00***	***91.000,00***	***91.000,00***
5238010000	GLM Erstattungen an übrige Bereiche	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	13.405,14	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432010000	GLM Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	804,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5435010000	GLM Dienstreisen	6.554,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.181,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.448,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5451010000	GLM Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732020000	Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang	16.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.459.929,24***	***1.287.050,00***	***1.549.250,00***	***1.479.150,00***	***1.399.700,00***	***1.244.200,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***492.283,96***	***537.750,00***	***-15.100,00***	***714.850,00***	***635.400,00***	***480.500,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***1.767,87***	***550,00***	***1.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.767,87	550,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		***494.051,83***	***538.300,00***	***-13.200,00***	***714.850,00***	***635.400,00***	***480.500,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.230,52	61.230,52
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-5.487,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.099,10	-25.099,10
AZ für Baumaßnahmen	-70.172,19	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.172,19	-135.172,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.319,51	-3.000,00	-43.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-92.331,03	-40.331,03
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-70.172,19	-68.000,00	-43.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-191.371,80	-139.371,80
I018010006 - Anschluss städtischer Gebäude an öffentliche Wasserver- und -entsorgung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279,95	9.279,95
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.512,59	-8.512,59
AZ für Baumaßnahmen	-767,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.268,88	-71.268,88
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.501,52	-70.501,52
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	50.653,60	430.000,00	850.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	4.760.917,85	3.310.917,85
GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.185,20	534.185,20
EZ aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-34.427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.935,38	-1.324.935,38
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-3.750,76	-420.000,00	-350.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.729.045,84	-779.045,84
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.898,19	-12.898,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.748,78	-93.748,78
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	13.522,17	10.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.391,06	1.641.391,06

Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 169**
- **02.02 Einwohner- und Personenstandswesen 179**
- **02.04 Feuer- und Katastrophenschutz 187**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.715,25	-109.950,00	-118.500,00	-106.950,00	-102.100,00	-99.550,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.962,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-246.063,06	-245.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.740,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-36.438,69	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.265,51	-84.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-524,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-105.592,42	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-111.500,00	-100.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-626.302,25***	***-594.150,00***	***-579.700,00***	***-558.150,00***	***-541.800,00***	***-527.750,00***
11 Personalaufwendungen	683.224,84	721.800,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00	739.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	28.608,06	29.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	268.657,63	243.050,00	306.700,00	236.700,00	236.700,00	236.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	93.954,82	136.000,00	101.000,00	131.000,00	91.000,00	191.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	200.639,53	160.000,00	165.250,00	148.700,00	132.000,00	117.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	35.144,27	28.250,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	27.350,00
15 Transferaufwendungen	29.856,81	31.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.745,97	170.150,00	161.550,00	161.550,00	161.550,00	161.550,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.482.831,93***	***1.519.950,00***	***1.557.500,00***	***1.500.950,00***	***1.444.250,00***	***1.528.700,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***856.529,68***	***925.800,00***	***977.800,00***	***942.800,00***	***902.450,00***	***1.000.950,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.562,58	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***848.967,10***	***925.450,00***	***972.100,00***	***941.300,00***	***896.750,00***	***999.450,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	250.620,47	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.438,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.798,54	84.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	83.160,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***441.179,62***	***459.200,00***	***426.200,00***	***426.200,00***	***426.200,00***	***426.200,00***
10 Personalauszahlungen	-682.382,59	-721.800,00	-739.000,00	-739.000,00	-739.000,00	-739.000,00
11 Versorgungsauszahlungen	-28.608,06	-29.700,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-272.171,39	-243.050,00	-306.700,00	-236.700,00	-236.700,00	-236.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-95.076,64	-136.000,00	-101.000,00	-131.000,00	-91.000,00	-191.000,00
14 Transferauszahlungen	-28.170,32	-31.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-142.472,76	-170.150,00	-161.550,00	-161.550,00	-161.550,00	-161.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.248.881,76***	***-1.331.700,00***	***-1.363.850,00***	***-1.323.850,00***	***-1.283.850,00***	***-1.383.850,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-807.702,14***	***-872.500,00***	***-937.650,00***	***-897.650,00***	***-857.650,00***	***-957.650,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	280.773,82	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	79.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***280.773,82***	***130.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***	***79.000,00***
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-3.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-99.511,84	-90.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-295.456,18	-274.000,00	-186.500,00	-297.500,00	-336.500,00	-79.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-398.638,67***	***-364.000,00***	***-256.500,00***	***-372.500,00***	***-336.500,00***	***-79.500,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-117.864,85***	***-234.000,00***	***-126.500,00***	***-242.500,00***	***-206.500,00***	***-500,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **02.01**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten: ab Seite:

- **02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen 173**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-48.777,80	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.616,38	-58.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-82.584,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-153.332,74***	***-203.600,00***	***-170.100,00***	***-170.100,00***	***-170.100,00***	***-170.100,00***
11 Personalaufwendungen	321.490,38	342.450,00	356.050,00	356.050,00	356.050,00	356.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	19.321,17	20.050,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.939,15	56.850,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	852,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	26.747,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.124,46	42.350,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***431.820,46***	***487.700,00***	***474.000,00***	***474.000,00***	***474.000,00***	***474.000,00***
29 ERGEBNIS	***278.487,72***	***284.100,00***	***303.900,00***	***303.900,00***	***303.900,00***	***303.900,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	175.466,76	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.913,98	58.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	83.160,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***286.541,28***	***203.600,00***	***170.100,00***	***170.100,00***	***170.100,00***	***170.100,00***
10 Personalauszahlungen	-321.014,97	-342.450,00	-356.050,00	-356.050,00	-356.050,00	-356.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-19.321,17	-20.050,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00	-20.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.908,15	-56.850,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-979,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14 Transferauszahlungen	-25.061,14	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.200,79	-42.350,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-428.485,62***	***-487.700,00***	***-474.000,00***	***-474.000,00***	***-474.000,00***	***-474.000,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-141.944,34***	***-284.100,00***	***-303.900,00***	***-303.900,00***	***-303.900,00***	***-303.900,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***345,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-345,07	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-345,07***	***-5.000,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***0,00***	***-5.000,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.01**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt:	**02.01.01**	**Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen**

Stadt Brilon

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Bange, Marcus	Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Ordnungspartnerschaft mit der Polizei.
Gewerbeanzeigen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen.
Planung und Durchführung verkehrslenkender und verkehrssichernder Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen nach StVO und Sondernutzungen.
Überwachung des ruhenden Verkehr. Organisation und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	28	16	34	19	11	20	25
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	13	13	11	15	8	8	11
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	807	865	913	860	837	823	870
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	21	2	24	5	5	6	8
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	290	260	270	275	280	263	285
Anzahl der erteilten Fischereischeine	106	103	123	95	91	97	89
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	4	4	3	3	4	8	4
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	12	9	11	5	18	16	6
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	65	4	3	1	5	0	6
Anzahl der Fundsachen	94	127	112	130	107	120	99
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	8	14	15	12	19	13	22
Anzahl der Wildschäden	95	67	65	46	46	61	52
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.613	2.655	2.678	2.652	2.648	2663	2687
Anzahl der bestehenden Gaststätten	75	74	69	56	67	66	58
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	228	207	256	263	313	351	363
Anzahl der Baustellenanordnungen	173	194	188	181	187	171	190
Anzahl der Sondernutzungen	79	81	87	84	78	75	84
Anzahl der Unfallschwerpunkte	5	3	0	4	5	5	6
Anzahl der Verwarnungen	7.096	7.533	9.012	7.438	7.780	6.867	6237
Anzahl der Bußgeldverfahren	699	685	809	578	612	555	422
Anzahl der Halterkostenverfahren	699	685	809	578	24	30	34
Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	2	1	0	0	0	0	0

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Vekehrsteilnehmer

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-345,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-48.777,80***	***-45.000,00***	***-45.000,00***	***-45.000,00***	***-45.000,00***	***-45.000,00***
4311000000	Verwaltungsgebühren	-48.777,80	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***0,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-21.616,38***	***-58.500,00***	***-25.000,00***	***-25.000,00***	***-25.000,00***	***-25.000,00***
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-2.449,50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-423,67	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-18.540,81	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-9,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-82.310,42***	***-100.000,00***	***-100.000,00***	***-100.000,00***	***-100.000,00***	***-100.000,00***
4561000000	Bußgelder	-82.310,42	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-153.058,74***	***-203.600,00***	***-170.100,00***	***-170.100,00***	***-170.100,00***	***-170.100,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 Personalaufwendungen		***321.490,38***	***342.450,00***	***356.050,00***	***356.050,00***	***356.050,00***	***356.050,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	35.537,04	37.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.787,38	235.750,00	244.950,00	244.950,00	244.950,00	244.950,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.967,60	2.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.519,12	18.650,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.839,36	46.700,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	839,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12 Versorgungsaufwendungen		***19.321,17***	***20.050,00***	***20.650,00***	***20.650,00***	***20.650,00***	***20.650,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.321,17	20.050,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***50.939,15***	***56.850,00***	***57.100,00***	***57.100,00***	***57.100,00***	***57.100,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.351,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.351,52	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	7.345,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.430,75	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.459,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***852,60***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	852,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 Bilanzielle Abschreibungen		***345,07***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		***26.747,63***	***25.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***	***25.000,00***
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	9.973,07	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.774,56	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***12.124,46***	***42.350,00***	***14.200,00***	***14.200,00***	***14.200,00***	***14.200,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.224,27	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8,18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	292,60	1.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.429,53	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5432000000	Bürobedarf	2.607,83	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.185,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.347,93	13.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5435000000	Dienstreisen	646,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	862,11	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	312,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	208,83	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***431.820,46***	***487.700,00***	***474.000,00***	***474.000,00***	***474.000,00***	***474.000,00***
29 ERGEBNIS		***278.761,72***	***284.100,00***	***303.900,00***	***303.900,00***	***303.900,00***	***303.900,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,90	3.882,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-345,07	-2.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.860,18	-6.860,18
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.977,28	-2.977,28
I021050000 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Wahlen und Statistiken									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,04	3.442,04
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.410,87	-7.410,87
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.968,83	-3.968,83

Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **02.02**

Einwohner- und Personenstandswesen

mit dem Produkt: ab Seite:

- **02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen 183**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-173.425,40	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.740,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-176.493,40***	***-173.050,00***	***-173.000,00***	***-173.000,00***	***-173.000,00***	***-173.000,00***
11 Personalaufwendungen	250.612,80	256.250,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00	261.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.095,63	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	89.200,46	83.200,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	327,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,71	6.300,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***347.541,60***	***349.000,00***	***359.050,00***	***359.050,00***	***359.050,00***	***359.050,00***
29 ERGEBNIS	***171.048,20***	***175.950,00***	***186.050,00***	***186.050,00***	***186.050,00***	***186.050,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.654,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***51.394,00***	***173.000,00***	***173.000,00***	***173.000,00***	***173.000,00***	***173.000,00***
10 Personalauszahlungen	-249.137,17	-256.250,00	-261.050,00	-261.050,00	-261.050,00	-261.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.095,63	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.826,32	-83.200,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.473,64	-6.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-348.532,76***	***-348.950,00***	***-359.050,00***	***-359.050,00***	***-359.050,00***	***-359.050,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-297.138,76***	***-175.950,00***	***-186.050,00***	***-186.050,00***	***-186.050,00***	***-186.050,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**02.02**	**Einwohnerwesen**
Produkt:	**02.02.01**	**Einwohner- und Personenstandswesen**

Produktverantwortung:
Bange, Marcus (Einwohnerwesen)
Kersting, Brunhilde (Personenstandswesen)

Zuständiger Ausschuss:
Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:
Führung des Melderegisters (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen). Beantragung und Aushändigung von Reisepässen und Personalausweisen.

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:		**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Einwohner	mit Hauptwohnsitz	26.507	26.212	26.179	26.043	26.015	26.729	26.163
	mit Nebenwohnsitz	1.461	1.523	1.561	1.539	1.536	1.562	1.562
Anzahl der Meldungen		4.973	5.237	5.352	5.543	5.613	8.901	7.316
Anzahl der Reisepässe		741	784	757	663	632	725	790
Anzahl der Personalausweise		4.406	2.829	2.813	2.156	2.497	2.552	2.565
Anzahl der Einbürgerungen		28	24	20	27	26	17	17
Anzahl der Geburten		521	486	485	518	545	539	631
Anzahl der Sterbefälle		295	351	335	325	310	368	345
Anzahl der Eheschließungen		115	127	121	96	102	118	103

Auftragsgrundlage:
Bundesmeldegestz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verordnungen Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe:
Einwohner, Behörden und Institutionen

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-328,00***	***-50,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-328,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-173.425,40***	***-170.000,00***	***-170.000,00***	***-170.000,00***	***-170.000,00***	***-170.000,00***
4311000000	Verwaltungsgebühren	-173.425,40	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-2.740,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.740,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-176.493,40***	***-173.050,00***	***-173.000,00***	***-173.000,00***	***-173.000,00***	***-173.000,00***
11 Personalaufwendungen		***250.612,80***	***256.250,00***	***261.050,00***	***261.050,00***	***261.050,00***	***261.050,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	5.875,41	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	192.055,92	196.400,00	199.950,00	199.950,00	199.950,00	199.950,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.136,61	15.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.544,86	38.350,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		***3.095,63***	***3.200,00***	***3.300,00***	***3.300,00***	***3.300,00***	***3.300,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.095,63	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***89.200,46***	***83.200,00***	***89.100,00***	***89.100,00***	***89.100,00***	***89.100,00***
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,64	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89.061,82	83.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 Bilanzielle Abschreibungen		***327,00***	***50,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	327,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***4.305,71***	***6.300,00***	***5.600,00***	***5.600,00***	***5.600,00***	***5.600,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	597,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	3.295,31	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5435000000	Dienstreisen	400,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	13,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***347.541,60***	***349.000,00***	***359.050,00***	***359.050,00***	***359.050,00***	***359.050,00***
29 ERGEBNIS		***171.048,20***	***175.950,00***	***186.050,00***	***186.050,00***	***186.050,00***	***186.050,00***

Produktbereich: **02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **02.04**

Feuer- und Katastrophenschutz

mit den Produkten: ab Seite:

- **02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 193**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.042,18	-109.900,00	-118.500,00	-106.950,00	-102.100,00	-99.550,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.962,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-23.859,86	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-36.438,69	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.649,13	-26.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-515,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.008,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-11.500,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-296.476,11***	***-217.500,00***	***-236.600,00***	***-215.050,00***	***-198.700,00***	***-184.650,00***
11 Personalaufwendungen	111.121,66	123.100,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	6.191,26	6.450,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.518,02	103.000,00	160.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	93.102,22	135.000,00	100.000,00	130.000,00	90.000,00	190.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	199.967,46	159.950,00	165.250,00	148.700,00	132.000,00	117.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	35.144,27	28.250,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	27.350,00
15 Transferaufwendungen	3.109,18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.315,80	121.500,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00	141.750,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***406.993,76***	***465.750,00***	***487.850,00***	***452.850,00***	***412.500,00***	***511.000,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.562,58	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***399.431,18***	***465.400,00***	***482.150,00***	***451.350,00***	***406.800,00***	***509.500,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.499,71	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.438,69	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.884,56	26.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***103.244,34***	***82.600,00***	***83.100,00***	***83.100,00***	***83.100,00***	***83.100,00***
10 Personalauszahlungen	-110.856,98	-123.100,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-6.191,26	-6.450,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00	-6.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-130.436,92	-103.000,00	-160.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-94.097,24	-135.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-90.000,00	-190.000,00
14 Transferauszahlungen	-3.109,18	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-125.798,33	-121.500,00	-141.750,00	-141.750,00	-141.750,00	-141.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-470.489,91***	***-495.050,00***	***-530.800,00***	***-490.800,00***	***-450.800,00***	***-550.800,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-367.245,57***	***-412.450,00***	***-447.700,00***	***-407.700,00***	***-367.700,00***	***-467.700,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	280.428,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	79.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***280.428,75***	***130.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***	***79.000,00***
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-3.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-99.511,84	-90.000,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-295.111,11	-269.000,00	-186.000,00	-297.000,00	-336.000,00	-79.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-398.293,60***	***-359.000,00***	***-256.000,00***	***-372.000,00***	***-336.000,00***	***-79.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-117.864,85***	***-229.000,00***	***-126.000,00***	***-242.000,00***	***-206.000,00***	***0,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Bange, Marcus	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Brandeinsätze	39	51	41	43	45	28	
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	120	98	113	91	84	111	
Anzahl der sonstigen Einsätze	150	121	122	114	108	41	
Anzahl der Fehlalarme	36	30	36	44	43	42	
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	374	385	394	401	403	393	
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	68	73	81	84	77	71	
Anzahl der Brandschauobjekte	665	641	638	523	423	423	
Anzahl der Brandschauen	19	49	20	28	19	0	
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	18	24	24	24	23	23	
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	1	1	1	

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-149.042,18***	***-109.900,00***	***-118.500,00***	***-106.950,00***	***-102.100,00***	***-99.550,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-149.042,18	-109.900,00	-118.500,00	-106.950,00	-102.100,00	-99.550,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-8.962,90***	***-2.000,00***	***-2.000,00***	***-2.000,00***	***-2.000,00***	***-2.000,00***
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.962,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-23.859,86***	***-30.000,00***	***-35.000,00***	***-35.000,00***	***-35.000,00***	***-35.000,00***
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-23.859,86	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-36.438,69***	***-26.000,00***	***-26.000,00***	***-26.000,00***	***-26.000,00***	***-26.000,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-36.438,69	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-54.649,13***	***-26.100,00***	***-21.600,00***	***-21.600,00***	***-21.600,00***	***-21.600,00***
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-54.285,33	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-515,35***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-515,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-23.008,00***	***-23.000,00***	***-23.000,00***	***-23.000,00***	***-11.500,00***	***0,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.008,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-11.500,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		***0,00***	***0,00***	***-10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-296.476,11***	***-217.500,00***	***-236.600,00***	***-215.050,00***	***-198.700,00***	***-184.650,00***
11 Personalaufwendungen		***111.121,66***	***123.100,00***	***121.900,00***	***121.900,00***	***121.900,00***	***121.900,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	11.750,85	12.000,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.621,05	86.800,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.072,98	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.676,78	17.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
12 Versorgungsaufwendungen		***6.191,26***	***6.450,00***	***6.650,00***	***6.650,00***	***6.650,00***	***6.650,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.191,26	6.450,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***128.518,02***	***103.000,00***	***160.500,00***	***90.500,00***	***90.500,00***	***90.500,00***
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	22.143,11	30.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.073,43	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.642,80	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.518,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***93.102,22***	***135.000,00***	***100.000,00***	***130.000,00***	***90.000,00***	***190.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.671,02	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	14.734,43	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.696,77	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***199.967,46***	***159.950,00***	***165.250,00***	***148.700,00***	***132.000,00***	***117.500,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	199.967,46	159.950,00	165.250,00	148.700,00	132.000,00	117.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***35.144,27***	***28.250,00***	***28.400,00***	***28.400,00***	***28.400,00***	***27.350,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	35.144,27	28.250,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	27.350,00
15 Transferaufwendungen		***3.109,18***	***6.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.109,18	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***126.315,80***	***121.500,00***	***141.750,00***	***141.750,00***	***141.750,00***	***141.750,00***
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	27.174,88	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.178,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.541,31	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.079,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.620,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5432000000	Bürobedarf	686,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.099,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	2.754,82	4.000,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5435000000	Dienstreisen	1.665,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	2.644,50	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	33.870,73	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***703.469,87***	***683.250,00***	***724.450,00***	***667.900,00***	***611.200,00***	***695.650,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***406.993,76***	***465.750,00***	***487.850,00***	***452.850,00***	***412.500,00***	***511.000,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-7.562,58***	***-1.500,00***	***-5.700,00***	***-1.500,00***	***-5.700,00***	***-1.500,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.562,58	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***0,00***	***1.150,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		***399.431,18***	***465.400,00***	***482.150,00***	***451.350,00***	***406.800,00***	***509.500,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	25.549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	157.679,92	147.679,92
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.615,22	-3.615,22
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-40.959,95	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-238.376,68	-191.376,68
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-15.410,50	-12.000,00	-15.000,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	-84.311,98	-47.311,98
I024010003 - Beschaffung von Atemschutzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-28.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
I024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.324,88	19.324,88
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.284,71	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.839,04	-22.839,04
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.514,16	-3.514,16
I024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.087,57	27.087,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-49.087,57	-35.087,57
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	-8.000,00
I024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.314,62	98.314,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-20.158,60	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-168.415,18	-118.415,18
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-70.100,56	-20.100,56
I024010009 - Beschaffung von Tragkraftspritzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	26.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.840,11	51.840,11
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-26.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.840,11	-51.840,11

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.754,05	36.754,05
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,95	-245,95
I024012000 - GLM Einrichtungsgegenstände in Feuerwehrgerätehäusern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,03	7.684,03
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-3.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.670,65	-3.670,65
AZ für Baumaßnahmen	-728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728,13	-728,13
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.955,90	-6.955,90
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-3.670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.670,65	-3.670,65
I024015009 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	199.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.117,96	199.117,96
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-199.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.117,96	-299.117,96
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-310.000,00	0,00	-410.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
I024015012 - Beschaffung eines Fahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I024015013 - Beschaffung eines Fahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00
I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-39.657,39	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-125.997,66	-50.997,66
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-39.657,39	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-125.997,66	-50.997,66
I024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-59.126,32	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.126,32	-147.126,32
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-59.126,32	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.126,32	-147.126,32
I024017003 - Bereitstellung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
I024017004 - Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern									
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
I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **03.01 Schulische Einrichtungen** **207**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.201.180,20	-1.150.550,00	-1.690.150,00	-1.677.100,00	-1.652.200,00	-1.623.650,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-127.455,31	-126.250,00	-191.250,00	-126.250,00	-126.250,00	-126.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-120.310,70	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-443.000,51	-447.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.336,48	-99.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5.921,97	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.243,00	-2.800,00	-1.650,00	-950,00	-800,00	-600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.997.901,30***	***-2.008.700,00***	***-2.566.650,00***	***-2.487.900,00***	***-2.462.850,00***	***-2.434.100,00***
11 Personalaufwendungen	926.018,50	877.200,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.367.313,79	1.352.500,00	1.435.700,00	1.435.700,00	1.435.700,00	1.435.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.268.084,68	1.656.000,00	1.573.000,00	1.320.000,00	1.144.000,00	1.050.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	403.968,43	101.450,00	131.950,00	113.200,00	86.400,00	54.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	601.463,89	597.600,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	590.500,00
15 Transferaufwendungen	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.059,78	233.950,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***4.972.909,07***	***5.003.700,00***	***5.132.850,00***	***4.861.100,00***	***4.658.300,00***	***4.513.900,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***2.975.007,77***	***2.995.000,00***	***2.566.200,00***	***2.373.200,00***	***2.195.450,00***	***2.079.800,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	95.822,00	125.700,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
	29 ERGEBNIS	***3.070.829,77***	***3.120.700,00***	***2.677.000,00***	***2.484.000,00***	***2.306.250,00***	***2.190.600,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.486,57	271.500,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	118.743,71	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.953,02	447.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.826,12	99.300,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.942,99	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***944.405,54***	***990.600,00***	***1.120.500,00***	***1.055.500,00***	***1.055.500,00***	***1.055.500,00***
10 Personalauszahlungen	-925.161,94	-877.200,00	-965.100,00	-965.100,00	-965.100,00	-965.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.388.221,09	-1.352.500,00	-1.435.700,00	-1.435.700,00	-1.435.700,00	-1.435.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.265.741,51	-1.656.000,00	-1.573.000,00	-1.320.000,00	-1.144.000,00	-1.050.000,00
14 Transferauszahlungen	-193.038,46	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-224.184,53	-233.950,00	-233.250,00	-233.250,00	-233.250,00	-233.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.996.347,53***	***-4.304.650,00***	***-4.392.050,00***	***-4.139.050,00***	***-3.963.050,00***	***-3.869.050,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-3.051.941,99***	***-3.314.050,00***	***-3.271.550,00***	***-3.083.550,00***	***-2.907.550,00***	***-2.813.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	261.630,34	575.000,00	1.097.500,00	839.500,00	839.500,00	58.100,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***261.630,34***	***575.000,00***	***1.097.500,00***	***839.500,00***	***839.500,00***	***58.100,00***
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-849.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-8.936,41	-38.000,00	-500.000,00	-730.000,00	-700.000,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-553.760,52	-909.000,00	-1.531.000,00	-423.000,00	-363.000,00	-363.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-1.412.462,30***	***-947.000,00***	***-2.031.000,00***	***-1.153.000,00***	***-1.063.000,00***	***-363.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-1.150.831,96***	***-372.000,00***	***-933.500,00***	***-313.500,00***	***-223.500,00***	***-304.900,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **03.01**

Schulische Einrichtungen

mit den Produkten: ab Seite:

- **03.01.01 Grundschulen 213**
- **03.01.02 Verbund- und Sekundarschulen 219**
- **03.01.03 Gymnasium 225**
- **03.01.04 Förderschulen 231**
- **03.01.06 Zentrale Schulverwaltung 235**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.201.180,20	-1.150.550,00	-1.690.150,00	-1.677.100,00	-1.652.200,00	-1.623.650,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-127.455,31	-126.250,00	-191.250,00	-126.250,00	-126.250,00	-126.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-120.310,70	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-443.000,51	-447.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.336,48	-99.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5.921,97	-2.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.243,00	-2.800,00	-1.650,00	-950,00	-800,00	-600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.997.901,30***	***-2.008.700,00***	***-2.566.650,00***	***-2.487.900,00***	***-2.462.850,00***	***-2.434.100,00***
11 Personalaufwendungen	926.018,50	877.200,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00	965.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.367.313,79	1.352.500,00	1.435.700,00	1.435.700,00	1.435.700,00	1.435.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.268.084,68	1.656.000,00	1.573.000,00	1.320.000,00	1.144.000,00	1.050.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	403.968,43	101.450,00	131.950,00	113.200,00	86.400,00	54.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	601.463,89	597.600,00	608.850,00	608.850,00	608.850,00	590.500,00
15 Transferaufwendungen	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.059,78	233.950,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00	233.250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***4.972.909,07***	***5.003.700,00***	***5.132.850,00***	***4.861.100,00***	***4.658.300,00***	***4.513.900,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		xlanung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***2.975.007,77***	***2.995.000,00***	***2.566.200,00***	***2.373.200,00***	***2.195.450,00***	***2.079.800,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	95.822,00	125.700,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
	29 ERGEBNIS	***3.070.829,77***	***3.120.700,00***	***2.677.000,00***	***2.484.000,00***	***2.306.250,00***	***2.190.600,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.486,57	271.500,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	118.743,71	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.953,02	447.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.826,12	99.300,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.942,99	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***944.405,54***	***990.600,00***	***1.120.500,00***	***1.055.500,00***	***1.055.500,00***	***1.055.500,00***
10 Personalauszahlungen	-925.161,94	-877.200,00	-965.100,00	-965.100,00	-965.100,00	-965.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.388.221,09	-1.352.500,00	-1.435.700,00	-1.435.700,00	-1.435.700,00	-1.435.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.265.741,51	-1.656.000,00	-1.573.000,00	-1.320.000,00	-1.144.000,00	-1.050.000,00
14 Transferauszahlungen	-193.038,46	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-224.184,53	-233.950,00	-233.250,00	-233.250,00	-233.250,00	-233.250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.996.347,53***	***-4.304.650,00***	***-4.392.050,00***	***-4.139.050,00***	***-3.963.050,00***	***-3.869.050,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-3.051.941,99***	***-3.314.050,00***	***-3.271.550,00***	***-3.083.550,00***	***-2.907.550,00***	***-2.813.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	261.630,34	575.000,00	1.097.500,00	839.500,00	839.500,00	58.100,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***261.630,34***	***575.000,00***	***1.097.500,00***	***839.500,00***	***839.500,00***	***58.100,00***
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-849.765,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-8.936,41	-38.000,00	-500.000,00	-730.000,00	-700.000,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-553.760,52	-909.000,00	-1.531.000,00	-423.000,00	-363.000,00	-363.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-1.412.462,30***	***-947.000,00***	***-2.031.000,00***	***-1.153.000,00***	***-1.063.000,00***	***-363.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-1.150.831,96***	***-372.000,00***	***-933.500,00***	***-313.500,00***	***-223.500,00***	***-304.900,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Dr. Bartsch, Christof	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.
Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.
Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Schule von 8 bis 1 und offene Ganztagsschulen).

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

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Grundschüler	1.060	1.021	1003	973	948	865	847
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	181	203	195	195	194	202	180
Anzahl der Schüler in der Ganztagsschule	120	129	146	141	183	188	208
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	32,5	38,9	39	41	41,2	38,91	37,66

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-469.655,55***	***-451.450,00***	***-630.850,00***	***-626.250,00***	***-612.750,00***	***-602.100,00***
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-142.283,76	-190.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-247.315,75	-213.000,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00	-318.700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-80.056,04	-48.450,00	-62.150,00	-57.550,00	-44.050,00	-33.400,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-4.193,43***	***-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	-4.193,43	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-120.310,70***	***-170.000,00***	***-170.000,00***	***-170.000,00***	***-170.000,00***	***-170.000,00***
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-120.310,70	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-37.541,59***	***-45.000,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-37.541,59	-45.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-44.073,62***	***-50.400,00***	***-52.200,00***	***-52.200,00***	***-52.200,00***	***-52.200,00***
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-43.987,62	-50.400,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-2.213,56***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.899,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-3.637,00***	***-1.950,00***	***-800,00***	***-500,00***	***-350,00***	***-350,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-3.637,00	-1.950,00	-800,00	-500,00	-350,00	-350,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
8 Aktivierte Eigenleistungen		***0,00***	***-10.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-681.625,45***	***-732.950,00***	***-865.000,00***	***-860.100,00***	***-846.450,00***	***-835.800,00***
11 Personalaufwendungen		***469.722,12***	***448.600,00***	***477.950,00***	***477.950,00***	***477.950,00***	***477.950,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	317.677,06	311.200,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.310,15	40.400,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.877,04	24.200,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00	25.850,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100,27	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.796,21	61.350,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00	66.150,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.961,39	11.350,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***663.603,14***	***658.800,00***	***742.350,00***	***742.350,00***	***742.350,00***	***742.350,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.610,37	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.020,63	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.335,93	24.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	206.211,38	216.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.860,99	29.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397.415,97	381.600,00	414.750,00	414.750,00	414.750,00	414.750,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***510.139,18***	***600.000,00***	***562.000,00***	***519.000,00***	***484.000,00***	***419.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.909,57	80.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	94.871,41	140.000,00	143.000,00	100.000,00	65.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.358,20	380.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***61.859,64***	***33.100,00***	***42.700,00***	***37.550,00***	***23.150,00***	***11.400,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	61.859,64	33.100,00	42.700,00	37.550,00	23.150,00	11.400,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***178.589,83***	***177.550,00***	***177.900,00***	***177.900,00***	***177.900,00***	***159.550,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	178.589,83	177.550,00	177.900,00	177.900,00	177.900,00	159.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***87.512,33***	***90.300,00***	***91.200,00***	***91.200,00***	***91.200,00***	***91.200,00***
5422000000	Mieten und Pachten	5.985,36	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.081,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5432000000	Bürobedarf	16.529,03	18.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	6.732,67	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5435000000	Dienstreisen	1.285,80	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	55.897,67	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.971.426,24***	***2.008.350,00***	***2.094.100,00***	***2.045.950,00***	***1.996.550,00***	***1.901.450,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***1.289.800,79***	***1.275.400,00***	***1.229.100,00***	***1.185.850,00***	***1.150.100,00***	***1.065.650,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***32.280,00***	***42.000,00***	***32.300,00***	***32.300,00***	***32.300,00***	***32.300,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.280,00	42.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
29 ERGEBNIS		***1.322.080,79***	***1.317.400,00***	***1.261.400,00***	***1.218.150,00***	***1.182.400,00***	***1.097.950,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.464,86	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.659,97	82.659,97
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,90	1.637,90
AZ für Baumaßnahmen	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785,00	-1.785,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.679,14	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-153.145,22	-101.145,22
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-7.999,28	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-70.632,35	-18.632,35
I031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	654,72	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.558,13	21.558,13
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.558,60	-2.558,60
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.026,43	-67.000,00	-102.000,00	0,00	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-254.894,22	-86.894,22
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1.026,43	-80.000,00	-102.000,00	0,00	-62.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-250.894,69	-82.894,69
I031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.336,40	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.514,32	103.514,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.704,30	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-176.122,00	-118.122,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-5.367,90	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-72.607,68	-14.607,68
I031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.883,44	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.944,65	73.944,65
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.607,94	-6.607,94
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-16.365,86	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-131.648,90	-85.648,90
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-11.364,89	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-64.312,19	-18.312,19

Stadt Brilon

Produktbereich:	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**03.01**	**Schulische Einrichtungen**
Produkt:	**03.01.02**	**Sekundarschule**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Dr. Bartsch, Christof	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Ab 2014/15 Sekundarschule, 1 Hauptschul- und 1 Realschulzweig auslaufend.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Schüler	502	502	493	475	471	513	574
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	215	388	311	333	393	349	317
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	12	9	8	2	2	6	8
Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in %	15,4	19,1	19,2	20,1	20,4	23,08	25,52

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-291.618,87***	***-263.000,00***	***-382.800,00***	***-379.450,00***	***-373.750,00***	***-363.150,00***
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-85.555,48	-145.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.883,33	-9.900,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-54.800,00	-28.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-139.380,06	-80.100,00	-99.850,00	-96.500,00	-90.800,00	-80.200,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-74.536,00***	***-74.550,00***	***-139.550,00***	***-74.550,00***	***-74.550,00***	***-74.550,00***
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.536,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-5.207,32***	***-2.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-5.207,32	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-1.156,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-126,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-1.775,13***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-946,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-816,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-816,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-375.109,32***	***-340.900,00***	***-528.700,00***	***-460.350,00***	***-454.650,00***	***-444.050,00***
11 Personalaufwendungen		***211.586,57***	***219.900,00***	***255.650,00***	***255.650,00***	***255.650,00***	***255.650,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	165.630,48	172.150,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00	196.100,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.009,44	13.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.946,65	34.250,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***229.442,10***	***212.100,00***	***225.100,00***	***225.100,00***	***225.100,00***	***225.100,00***
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	853,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.452,71	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.112,21	30.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	160.647,05	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.946,63	17.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.429,93	9.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***378.468,19***	***445.000,00***	***480.000,00***	***445.000,00***	***355.000,00***	***330.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.926,83	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	54.431,31	135.000,00	150.000,00	115.000,00	25.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.110,05	260.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 Bilanzielle Abschreibungen		***102.911,15***	***46.650,00***	***52.400,00***	***47.150,00***	***40.750,00***	***28.900,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	102.911,15	46.650,00	52.400,00	47.150,00	40.750,00	28.900,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***148.612,94***	***145.950,00***	***156.650,00***	***156.650,00***	***156.650,00***	***156.650,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	148.612,94	145.950,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***48.779,69***	***52.200,00***	***51.100,00***	***51.100,00***	***51.100,00***	***51.100,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.329,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	38,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	10.357,93	10.500,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	4.432,59	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5435000000	Dienstreisen	455,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	30.989,37	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.119.800,64***	***1.121.800,00***	***1.220.900,00***	***1.180.650,00***	***1.084.250,00***	***1.047.400,00***
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		***744.691,32***	***780.900,00***	***692.200,00***	***720.300,00***	***629.600,00***	***603.350,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***744.691,32***	***780.900,00***	***692.200,00***	***720.300,00***	***629.600,00***	***603.350,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***21.588,00***	***34.400,00***	***26.600,00***	***26.600,00***	***26.600,00***	***26.600,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.588,00	34.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
29 ERGEBNIS		***766.279,32***	***815.300,00***	***718.800,00***	***746.900,00***	***656.200,00***	***629.950,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.034,79	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.577,72	625.577,72
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,90	-1.093,90
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.858,46	-77.858,46
AZ für Baumaßnahmen	-2.656,78	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.656,78	-10.656,78
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-100.038,60	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-819.244,31	-649.244,31
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-53.660,59	-8.000,00	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-283.275,73	-113.275,73
I031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule									
Investitionen									
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-844.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.228,18	-844.228,18
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-242,64	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.242,64	-242,64
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-844.470,82	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-848.470,82	-844.470,82

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Dr. Bartsch, Christof	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung einer gymnasialen Schuleinrichtung und Schulentwicklungsplanung.
Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.
Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Geld oder Stelle)

Es wird derzeit das Gymnasium "Petrinum" in Brilon bereitgestellt

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Schüler	1.060	1.023	1019	873	846	816	828
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	100	416	505	487	459	458	456
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	8	5	14	9	20	17	19
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	31,6	39	39,6	36,9	36,7	36,71	36,82

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-199.608,07***	***-278.750,00***	***-417.450,00***	***-412.850,00***	***-407.900,00***	***-401.050,00***
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-60.715,80	-175.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.250,00	-20.600,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00	-21.250,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-118.642,27	-83.150,00	-96.200,00	-91.600,00	-86.650,00	-79.800,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-48.279,88***	***-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	-48.279,88	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		***-453,13***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-9.000,00***	***-9.500,00***	***-9.500,00***	***-9.500,00***	***-9.500,00***	***-9.500,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-19.124,15***	***-18.600,00***	***-15.600,00***	***-15.600,00***	***-15.600,00***	***-15.600,00***
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-13.337,52	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.786,63	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-1.680,64***	***-300,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-847,63	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-790,00***	***-800,00***	***-800,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-200,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-790,00	-800,00	-800,00	-400,00	-400,00	-200,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-278.935,87***	***-356.050,00***	***-492.450,00***	***-487.450,00***	***-482.500,00***	***-475.450,00***
11 Personalaufwendungen		***118.073,70***	***118.800,00***	***138.700,00***	***138.700,00***	***138.700,00***	***138.700,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.507,20	83.950,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.753,16	9.600,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.479,05	6.600,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.683,63	17.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.650,66	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***458.665,98***	***476.600,00***	***453.250,00***	***453.250,00***	***453.250,00***	***453.250,00***
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.488,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.459,74	4.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.755,19	44.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	347.606,08	380.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.542,19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.814,13	22.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***302.021,24***	***425.000,00***	***380.000,00***	***320.000,00***	***284.000,00***	***280.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.954,10	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	27.015,42	165.000,00	100.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.051,72	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 Bilanzielle Abschreibungen		***54.400,63***	***20.000,00***	***34.300,00***	***26.500,00***	***21.250,00***	***13.250,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	54.400,63	20.000,00	34.300,00	26.500,00	21.250,00	13.250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***158.091,12***	***157.950,00***	***158.150,00***	***158.150,00***	***158.150,00***	***158.150,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	158.091,12	157.950,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***70.324,09***	***75.850,00***	***76.050,00***	***76.050,00***	***76.050,00***	***76.050,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.874,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	82,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	16.124,43	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.924,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5435000000	Dienstreisen	118,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	49.078,34	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.161.576,76***	***1.274.200,00***	***1.240.450,00***	***1.172.650,00***	***1.131.400,00***	***1.119.400,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***882.640,89***	***918.150,00***	***748.000,00***	***685.200,00***	***648.900,00***	***643.950,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***41.862,00***	***49.300,00***	***51.900,00***	***51.900,00***	***51.900,00***	***51.900,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.862,00	49.300,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
29 ERGEBNIS		***924.502,89***	***967.450,00***	***799.900,00***	***737.100,00***	***700.800,00***	***695.850,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.449,45	40.000,00	1.097.500,00	0,00	839.500,00	839.500,00	58.100,00	3.160.520,24	325.920,24
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.456,75	-13.456,75
AZ für Baumaßnahmen	-4.494,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.494,63	-4.494,63
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-75.153,53	-280.000,00	-1.040.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.776.628,57	-616.628,57
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-30.198,71	-240.000,00	57.500,00	0,00	799.500,00	799.500,00	18.100,00	1.365.940,29	-308.659,71
I031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,36	72.649,36
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.757,66	-70.757,66
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758,95	-1.758,95
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-165,88	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.897,63	-897,63
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-165,88	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.764,88	-764,88

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Kraft, Silke	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Förderschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.
Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.
Angebot von zusätzlichem Betreuungsmöglichkeiten (Schule von 8 bis 1 und 13 +).

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

Mengen:	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
Anzahl der Schüler	91	84	77	75	48	39	29
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	15	40	26	28	21	20	16
Anteil der Förderschüler an Gesamtschülerzahl in %	2,7	2,6	3	2,2	2	1,7	1,3

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produkt: 030104 Förderschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-43.386,08***	***-31.650,00***				
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.600,93	0,00				
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.875,01	-3.750,00				
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.932,01	-12.500,00				
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.931,85	-15.400,00				
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-121,15***	***-300,00***				
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-556,14	-300,00				
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-43.507,23***	***-31.950,00***				
11 Personalaufwendungen		***80.153,80***	***73.450,00***				
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.806,85	0,00				
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.822,23	41.950,00				
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.357,20	16.350,00				
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.072,56	3.250,00				
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.915,28	8.200,00				
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.646,56	3.700,00				
12 Versorgungsaufwendungen		***1.720,13***	***0,00***				
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.643,58	0,00				

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produkt: 030104 Förderschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***19.092,94***	***14.331,43***				
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,99	4.560,43				
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.455,22	500,00				
5272000000	Schülerbeförderungskosten	23.579,59	8.371,00				
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.343,58	900,00				
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,15	0,00				
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***48.555,69***	***65.000,00***				
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.204,09	5.000,00				
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	2.085,90	0,00				
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.478,58	60.000,00				
14 Bilanzielle Abschreibungen		***1.869,25***	***1.600,00***				
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	2.989,73	1.600,00				
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***36.955,10***	***36.950,00***				
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	36.955,10	36.950,00				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***5.059,17***	***3.400,00***				
5432000000	Bürobedarf	1.682,30	900,00				
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.070,50	500,00				
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.818,41	2.000,00				
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***193.406,08***	***194.731,43***				

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produkt: 030104 Förderschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***149.898,85***	***162.781,43***				
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***0,00***	***1.000,00***				
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.000,00				
	29 ERGEBNIS	***149.898,85***	***163.781,43***				

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Dr. Bartsch, Christof	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.
Einführung von neuen Medien in den Schulen.
Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.
Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung der Realschule "Marienschule" als Schule in Trägerschaft des Erzbischhöflichen Generalvikariats Paderborn.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Schüler der Marienschule	582	581	582	585	582	585	580

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-232.089,75***	***-157.350,00***	***-259.050,00***	***-258.550,00***	***-257.800,00***	***-257.350,00***
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-40.755,74	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-191.334,01	-7.350,00	-9.050,00	-8.550,00	-7.800,00	-7.350,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-446,00***	***-450,00***	***-450,00***	***-450,00***	***-450,00***	***-450,00***
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-446,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-391.251,60***	***-391.000,00***	***-391.000,00***	***-391.000,00***	***-391.000,00***	***-391.000,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-391.251,60	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-28.675,71***	***-30.000,00***	***-30.000,00***	***-30.000,00***	***-30.000,00***	***-30.000,00***
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-28.361,51	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-652.463,06***	***-578.800,00***	***-680.500,00***	***-680.000,00***	***-679.250,00***	***-678.800,00***
11 Personalaufwendungen		***88.179,55***	***89.900,00***	***92.800,00***	***92.800,00***	***92.800,00***	***92.800,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.042,88	70.400,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.687,97	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.448,70	13.700,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***2.038,43***	***5.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	479,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.558,53	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***50.010,78***	***186.000,00***	***151.000,00***	***36.000,00***	***21.000,00***	***21.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.026,96	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	35.641,44	150.000,00	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.342,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***184.797,01***	***1.700,00***	***2.550,00***	***2.000,00***	***1.250,00***	***800,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	184.797,01	1.700,00	2.550,00	2.000,00	1.250,00	800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***116.170,00***	***116.150,00***	***116.150,00***	***116.150,00***	***116.150,00***	***116.150,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	116.170,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00
15 Transferaufwendungen		***185.000,00***	***185.000,00***	***185.000,00***	***185.000,00***	***185.000,00***	***185.000,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***10.276,38***	***15.600,00***	***14.900,00***	***14.900,00***	***14.900,00***	***14.900,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	516,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000	Bürobedarf	8.670,07	10.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	480,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000	Dienstreisen	90,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	457,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	62,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***636.472,15***	***599.350,00***	***577.400,00***	***461.850,00***	***446.100,00***	***445.650,00***
29 ERGEBNIS		***-15.898,91***	***20.550,00***	***-103.100,00***	***-218.150,00***	***-233.150,00***	***-233.150,00***

T E I L - F I N A N Z R E C H N U N G B Jahr 2018

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	108.952,71	364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.635,07	537.635,07
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-278.804,50	-393.000,00	-258.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-1.724.730,47	-746.730,47
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-169.851,79	-29.000,00	-258.000,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-1.187.095,40	-209.095,40
I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.853,97	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.204,57	101.204,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-61.579,64	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-167.930,24	-127.930,24
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-26.725,67	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-66.725,67	-26.725,67
I031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-500.000,00	0,00	-730.000,00	-700.000,00	0,00	-1.945.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-500.000,00	0,00	-730.000,00	-700.000,00	0,00	-1.945.000,00	-15.000,00

Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produktgruppen:

		ab Seite:
➢	**04.01 Kulturveranstaltungen**	**245**
➢	**04.02 Bildung, Museum und Archiv**	**259**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.500,05	-36.650,00	-35.650,00	-35.650,00	-34.700,00	-34.650,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-721,85	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-22.939,92	-24.000,00	-26.600,00	-24.100,00	-26.600,00	-24.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.368,69	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.410,67	-2.850,00	-3.050,00	-3.150,00	-3.250,00	-3.350,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-95.161,04***	***-91.300,00***	***-93.200,00***	***-90.800,00***	***-92.450,00***	***-90.000,00***
11 Personalaufwendungen	408.598,24	438.400,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	991,88	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.633,48	250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	46.117,08	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.126,81	6.850,00	7.100,00	7.050,00	6.100,00	6.050,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.361,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00
15 Transferaufwendungen	120.771,25	127.400,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.997,22	88.550,00	153.200,00	85.200,00	153.200,00	85.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***737.596,96***	***721.850,00***	***888.500,00***	***780.450,00***	***847.500,00***	***762.450,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***642.435,92***	***630.550,00***	***795.300,00***	***689.650,00***	***755.050,00***	***672.450,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	4.648,66	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***639.584,58***	***623.050,00***	***792.000,00***	***682.150,00***	***751.750,00***	***664.950,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.040,36	31.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	786,69	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.497,66	24.000,00	26.600,00	24.100,00	26.600,00	24.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.055,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***56.993,29***	***83.300,00***	***83.000,00***	***80.500,00***	***83.000,00***	***80.500,00***
10 Personalauszahlungen	-407.518,34	-438.400,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00	-502.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	-991,88	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.948,83	-250,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-44.078,53	-42.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14 Transferauszahlungen	-116.271,25	-127.400,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-136.087,36	-88.550,00	-153.200,00	-85.200,00	-153.200,00	-85.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-708.896,19***	***-697.650,00***	***-864.050,00***	***-756.050,00***	***-824.050,00***	***-756.050,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-651.902,90***	***-614.350,00***	***-781.050,00***	***-675.550,00***	***-741.050,00***	***-675.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	40.332,72	13.200,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***40.332,72***	***13.200,00***	***24.000,00***	***12.000,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-9.698,23	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-20.345,61	-23.200,00	-42.000,00	-22.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-30.043,84***	***-33.200,00***	***-52.000,00***	***-32.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***10.288,88***	***-20.000,00***	***-28.000,00***	***-20.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **04.01**

Kulturveranstaltungen

mit den Produkten: ab Seite:

- **04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen 249**
- **04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS 253**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.835,00	-13.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.450,92	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.514,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.338,67	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-42.177,86***	***-40.200,00***	***-39.900,00***	***-37.500,00***	***-40.100,00***	***-37.700,00***
11 Personalaufwendungen	52.919,36	52.200,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00	67.950,00
12 Versorgungsaufwendungen	991,88	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.429,00	250,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.894,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen	120.771,25	127.400,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.964,77	33.400,00	103.050,00	35.050,00	103.050,00	35.050,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***262.365,52***	***216.700,00***	***344.750,00***	***236.750,00***	***304.750,00***	***236.750,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***220.187,66***	***176.500,00***	***304.850,00***	***199.250,00***	***264.650,00***	***199.050,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	4.648,66	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
29 ERGEBNIS	***224.836,32***	***176.500,00***	***309.050,00***	***199.250,00***	***268.850,00***	***199.050,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.440,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,92	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	443,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***17.657,30***	***37.000,00***	***36.500,00***	***34.000,00***	***36.500,00***	***34.000,00***
10 Personalauszahlungen	-52.242,16	-52.200,00	-67.950,00	-67.950,00	-67.950,00	-67.950,00
11 Versorgungsauszahlungen	-991,88	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.429,00	-250,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.369,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-116.271,25	-127.400,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-87.326,61	-33.400,00	-103.050,00	-35.050,00	-103.050,00	-35.050,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-261.630,41***	***-216.300,00***	***-344.350,00***	***-236.350,00***	***-304.350,00***	***-236.350,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-243.973,11***	***-179.300,00***	***-307.850,00***	***-202.350,00***	***-267.850,00***	***-202.350,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***12.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***12.000,00***	***-10.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***	***-12.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04.01**	**Kulturveranstaltungen**
Produkt:	**04.01.01**	**Kulturelle Veranstaltungen**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.
Organisation, Durchführung von Konzertveranstaltungen, Kunstausstellung 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.

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

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Veranstaltungen	21	22	20	16	18	18	16
Anzahl der Konzerte	32	32	32	35	34	39	39
Anzahl der Ausstellungen	9	7	7	11	7	5	6
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	20	20	20	13	15	16	20
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-14.440,00***	***-13.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.220,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-20.514,00***	***-24.000,00***	***-24.000,00***	***-24.000,00***	***-24.000,00***	***-24.000,00***
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.209,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-34.954,00***	***-37.000,00***	***-34.000,00***	***-34.000,00***	***-34.000,00***	***-34.000,00***
11 Personalaufwendungen		***42.280,55***	***41.350,00***	***24.050,00***	***24.050,00***	***24.050,00***	***24.050,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.394,20	32.300,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.545,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.459,66	2.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	66,30	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.347,14	6.550,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	468,25	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen		***34.750,16***	***34.800,00***	***34.800,00***	***34.800,00***	***34.800,00***	***34.800,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.750,16	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***8.514,44***	***17.600,00***	***20.600,00***	***20.600,00***	***20.600,00***	***20.600,00***
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	6.585,64	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	1.928,80	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***85.545,15***	***93.750,00***	***79.450,00***	***79.450,00***	***79.450,00***	***79.450,00***
	29 ERGEBNIS	***50.591,15***	***56.750,00***	***45.450,00***	***45.450,00***	***45.450,00***	***45.450,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04.01**	**Kulturveranstaltungen**
Produkt:	**04.01.03**	**Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	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.

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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	8	7	8	7	8	7	9
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	60	60	60	58	58	50	59
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	381	381	415	375	441	349	446
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	6.427	6.312	5.961	5.995	6.349	7.483	10.290
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	4.906	4.846	5.336	4.639	5.259	5.049	5.663

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-395,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-395,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-2.450,92***	***0,00***	***-2.500,00***	***0,00***	***-2.500,00***	***0,00***
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450,92	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-39,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-4.338,67***	***-2.800,00***	***-3.000,00***	***-3.100,00***	***-3.200,00***	***-3.300,00***
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-4.338,67	-2.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-7.223,86***	***-3.200,00***	***-5.900,00***	***-3.500,00***	***-6.100,00***	***-3.700,00***
11 Personalaufwendungen		***10.638,81***	***10.850,00***	***43.900,00***	***43.900,00***	***43.900,00***	***43.900,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.843,06	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.889,90	7.000,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	556,07	600,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.349,78	1.350,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12 Versorgungsaufwendungen		***991,88***	***1.050,00***	***1.050,00***	***1.050,00***	***1.050,00***	***1.050,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	991,88	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***3.429,00***	***250,00***	***40.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.080,51	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***1.894,26***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	877,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.016,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***395,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***	***400,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen		***86.021,09***	***92.600,00***	***95.500,00***	***95.500,00***	***95.500,00***	***95.500,00***
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	52.096,09	52.100,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.425,00	40.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***73.450,33***	***15.800,00***	***82.450,00***	***14.450,00***	***82.450,00***	***14.450,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	828,35	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	72.452,05	15.300,00	82.000,00	14.000,00	82.000,00	14.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***176.820,37***	***122.950,00***	***265.300,00***	***157.300,00***	***225.300,00***	***157.300,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***169.596,51***	***119.750,00***	***259.400,00***	***153.800,00***	***219.200,00***	***153.600,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***4.648,66***	***0,00***	***4.200,00***	***0,00***	***4.200,00***	***0,00***
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.648,66	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***174.245,17***	***119.750,00***	***263.600,00***	***153.800,00***	***223.400,00***	***153.600,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I041030002 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Heimatpflege									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,81	6.572,81
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502,82	-1.502,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.454,20	-5.454,20
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.384,21	-384,21
I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.800,00	-25.800,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-53.800,00	-13.800,00

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

Produktgruppe: **04.02**

Bildung, Museum und Archiv

mit den Produkten:

			ab Seite:
➢	**04.02.02**	**Stadtbibliothek und Archiv**	**263**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	*-29.665,05*	*-23.250,00*	*-25.250,00*	*-25.250,00*	*-24.300,00*	*-24.250,00*
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	*-721,85*	*-800,00*	*-900,00*	*-900,00*	*-900,00*	*-900,00*
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	*-20.489,00*	*-24.000,00*	*-24.100,00*	*-24.100,00*	*-24.100,00*	*-24.100,00*
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*-1.854,69*	*-3.000,00*	*-3.000,00*	*-3.000,00*	*-3.000,00*	*-3.000,00*
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	*-180,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 Sonstige ordentliche Erträge	*-72,00*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*	*-50,00*
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	*-52.983,18*	*-51.100,00*	*-53.300,00*	*-53.300,00*	*-52.350,00*	*-52.300,00*
11 Personalaufwendungen	*355.678,88*	*386.200,00*	*434.550,00*	*434.550,00*	*434.550,00*	*434.550,00*
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	*204,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	*44.222,82*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
14 Bilanzielle Abschreibungen	*8.731,81*	*6.450,00*	*6.700,00*	*6.650,00*	*5.700,00*	*5.650,00*
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	*17.361,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*17.350,00*	*350,00*
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	*49.032,45*	*55.150,00*	*50.150,00*	*50.150,00*	*50.150,00*	*50.150,00*
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	*475.231,44*	*505.150,00*	*543.750,00*	*543.700,00*	*542.750,00*	*525.700,00*
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	*422.248,26*	*454.050,00*	*490.450,00*	*490.400,00*	*490.400,00*	*473.400,00*
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	*-7.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*	*-7.500,00*
29 ERGEBNIS	*414.748,26*	*446.550,00*	*482.950,00*	*482.900,00*	*482.900,00*	*465.900,00*

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

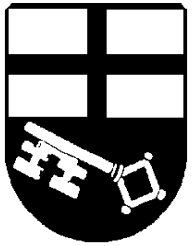
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,36	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	786,69	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.046,74	24.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***39.335,99***	***46.300,00***	***46.500,00***	***46.500,00***	***46.500,00***	***46.500,00***
10 Personalauszahlungen	-355.276,18	-386.200,00	-434.550,00	-434.550,00	-434.550,00	-434.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-42.709,02	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-48.760,75	-55.150,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-447.265,78***	***-481.350,00***	***-519.700,00***	***-519.700,00***	***-519.700,00***	***-519.700,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-407.929,79***	***-435.050,00***	***-473.200,00***	***-473.200,00***	***-473.200,00***	***-473.200,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	28.332,72	13.200,00	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***28.332,72***	***13.200,00***	***24.000,00***	***12.000,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-9.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-20.345,61	-23.200,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-30.043,84***	***-23.200,00***	***-40.000,00***	***-20.000,00***	***0,00***	***0,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-1.711,12***	***-10.000,00***	***-16.000,00***	***-8.000,00***	***0,00***	***0,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**04.02**	**Bildung, Museum und Archiv**
Produkt:	**04.02.02**	**Stadtbibliothek und Archiv**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Hachmann, Ute	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 Medienentleihung.
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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl des Medienbestandes	38.695	38.719	38.112	37.766	36.545	36.167	36.171
Anzahl der Besucher pro Jahr	71.410	70.236	66.541	65.848	61.020	66.582	70.451
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	160.391	156.906	154.527	155.909	149.818	141.908	134.631
Anzahl der eBook-Ausleihen				10.421	13.951	15.920	15.660
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	233	255	214	238	261	277	297
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	464	631	653	753	619	553	510
Anzahl der Fernleihbestellungen	1.066	918	741	684	766	748	480
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	3.363	3.289	3.026	3.218	3.098	2.957	2.789
Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf)				38.382	42.235	43.135	53.448
Anzahl der Besucher des Stadtarchiv	300	286	348	411	383	393	693
Anfragen		216	876	1.047	1.183	1.171	1.502
Ausleihen		29	291	501	357	224	108

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-29.665,05***	***-23.250,00***	***-25.250,00***	***-25.250,00***	***-24.300,00***	***-24.250,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.080,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-18.320,36	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.064,69	-4.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-5.800,00	-5.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-721,85***	***-800,00***	***-900,00***	***-900,00***	***-900,00***	***-900,00***
4311000000	Verwaltungsgebühren	-721,85	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-20.489,00***	***-24.000,00***	***-24.100,00***	***-24.100,00***	***-24.100,00***	***-24.100,00***
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-74,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.414,50	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-1.854,69***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-1.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-180,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-180,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-72,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-72,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-52.983,18***	***-51.100,00***	***-53.300,00***	***-53.300,00***	***-52.350,00***	***-52.300,00***
11 Personalaufwendungen		***355.678,88***	***386.200,00***	***434.550,00***	***434.550,00***	***434.550,00***	***434.550,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	270.686,16	291.750,00	339.750,00	339.750,00	339.750,00	339.750,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.329,80	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.847,52	23.500,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.414,64	58.600,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00	67.750,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.400,76	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***204,48***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***44.222,82***	***40.000,00***	***35.000,00***	***35.000,00***	***35.000,00***	***35.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.987,47	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	10.042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.193,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***8.731,81***	***6.450,00***	***6.700,00***	***6.650,00***	***5.700,00***	***5.650,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	8.731,81	6.450,00	6.700,00	6.650,00	5.700,00	5.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***17.361,00***	***17.350,00***	***17.350,00***	***17.350,00***	***17.350,00***	***350,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle	17.361,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Vermögensgegenstände						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***49.032,45***	***55.150,00***	***50.150,00***	***50.150,00***	***50.150,00***	***50.150,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	40.384,11	45.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5432000000	Bürobedarf	3.416,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.093,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	312,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5435000000	Dienstreisen	478,17	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	2.544,95	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***475.231,44***	***505.150,00***	***543.750,00***	***543.700,00***	***542.750,00***	***525.700,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***422.248,26***	***454.050,00***	***490.450,00***	***490.400,00***	***490.400,00***	***473.400,00***
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		***414.748,26***	***446.550,00***	***482.950,00***	***482.900,00***	***482.900,00***	***465.900,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	28.332,72	13.200,00	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	151.117,36	115.117,36
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,50	-2.082,50
AZ für Baumaßnahmen	-9.698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.539,49	-23.539,49
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-20.345,61	-23.200,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-172.639,45	-112.639,45
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1.711,12	-10.000,00	-16.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-47.144,08	-23.144,08

Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **05.01 Unterstützungsleistungen** **275**
- **05.02 Arbeitsförderung SGB II** **291**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.125.518,13	-5.032.450,00	-2.715.050,00	-2.713.250,00	-2.706.800,00	-2.680.650,00
3 Sonstige Transfererträge	-14.859,64	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-769.360,61	-707.900,00	-954.900,00	-954.900,00	-954.900,00	-954.900,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.006,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-3.910.744,76***	***-5.743.550,00***	***-3.678.150,00***	***-3.676.350,00***	***-3.669.900,00***	***-3.643.750,00***
11 Personalaufwendungen	998.535,43	1.153.650,00	1.171.700,00	1.171.700,00	1.171.700,00	1.171.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	143.260,73	148.750,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00	152.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.919,98	228.250,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00	362.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	206.979,97	360.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	158.010,55	27.550,00	84.400,00	80.750,00	74.250,00	46.850,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	50.838,11	54.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	48.600,00
15 Transferaufwendungen	1.618.432,25	2.903.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00	1.803.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.234,24	675.750,00	554.650,00	554.650,00	554.650,00	554.650,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***3.931.411,26***	***5.559.700,00***	***4.438.750,00***	***4.427.100,00***	***4.420.600,00***	***4.380.050,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***20.666,50***	***-183.850,00***	***760.600,00***	***750.750,00***	***750.700,00***	***736.300,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-427.049,29	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	596.385,23	512.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00
	29 ERGEBNIS	***190.002,44***	***-21.850,00***	***922.600,00***	***912.750,00***	***912.700,00***	***898.300,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.958.384,41	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.101,02	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769.509,87	707.900,00	954.900,00	954.900,00	954.900,00	954.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-7.336,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.733.569,13***	***5.711.100,00***	***3.563.100,00***	***3.563.100,00***	***3.563.100,00***	***3.563.100,00***
10 Personalauszahlungen	-996.705,52	-1.153.650,00	-1.171.700,00	-1.171.700,00	-1.171.700,00	-1.171.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	-143.260,73	-148.750,00	-152.550,00	-152.550,00	-152.550,00	-152.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-147.816,25	-228.250,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00	-362.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-226.416,77	-360.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.721.722,44	-2.903.000,00	-1.803.000,00	-1.803.000,00	-1.803.000,00	-1.803.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-570.869,67	-675.750,00	-554.650,00	-554.650,00	-554.650,00	-554.650,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.813.991,38***	***-5.477.400,00***	***-4.292.600,00***	***-4.284.600,00***	***-4.284.600,00***	***-4.284.600,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-80.422,25***	***233.700,00***	***-729.500,00***	***-721.500,00***	***-721.500,00***	***-721.500,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	867.464,59	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***867.464,59***	***190.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-420.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-54.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-437.771,87	-190.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-913.091,35***	***-190.000,00***	***-15.000,00***	***-10.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-45.626,76***	***0,00***	***-15.000,00***	***-10.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **05 Soziale Einrichtungen**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **05.01**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten: ab Seite:

- **05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld 281**
- **05.01.03 Asylbewerberleistungen und Integration 285**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.123.018,13	-5.032.450,00	-2.715.050,00	-2.713.250,00	-2.706.800,00	-2.680.650,00
3 Sonstige Transfererträge	-14.859,64	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.099,30	-31.900,00	-278.900,00	-278.900,00	-278.900,00	-278.900,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.006,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-3.219.983,45***	***-5.066.550,00***	***-3.001.150,00***	***-2.999.350,00***	***-2.992.900,00***	***-2.966.750,00***
11 Personalaufwendungen	422.067,28	562.750,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00	498.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	15.612,81	16.200,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147.919,98	228.150,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00	362.600,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	206.979,97	360.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	158.010,55	27.550,00	84.400,00	80.750,00	74.250,00	46.850,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	50.838,11	54.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	48.600,00
15 Transferaufwendungen	1.617.932,25	2.901.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00	1.801.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.160,36	349.250,00	239.150,00	239.150,00	239.150,00	239.150,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***2.911.721,31***	***4.507.650,00***	***3.312.450,00***	***3.300.800,00***	***3.294.300,00***	***3.253.750,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***-308.262,14***	***-558.900,00***	***311.300,00***	***301.450,00***	***301.400,00***	***287.000,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-427.049,29	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	434.382,95	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	29 ERGEBNIS	***-300.928,48***	***-558.900,00***	***311.300,00***	***301.450,00***	***301.400,00***	***287.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955.884,41	5.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.101,02	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.204,74	31.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00	278.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-5.642,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.039.457,58***	***5.034.100,00***	***2.886.100,00***	***2.886.100,00***	***2.886.100,00***	***2.886.100,00***
10 Personalauszahlungen	-420.056,20	-562.750,00	-498.900,00	-498.900,00	-498.900,00	-498.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-15.612,81	-16.200,00	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00	-16.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-147.816,25	-228.150,00	-362.600,00	-362.600,00	-362.600,00	-362.600,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-226.416,77	-360.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.721.222,44	-2.901.000,00	-1.801.000,00	-1.801.000,00	-1.801.000,00	-1.801.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-287.894,59	-349.250,00	-239.150,00	-239.150,00	-239.150,00	-239.150,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-7.200,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.826.219,06***	***-4.425.350,00***	***-3.166.300,00***	***-3.158.300,00***	***-3.158.300,00***	***-3.158.300,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***213.238,52***	***608.750,00***	***-280.200,00***	***-272.200,00***	***-272.200,00***	***-272.200,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	867.464,59	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***867.464,59***	***190.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-420.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-54.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-437.771,87	-190.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-913.091,35***	***-190.000,00***	***-15.000,00***	***-10.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-45.626,76***	***0,00***	***-15.000,00***	***-10.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.01**	**Unterstützungsleistungen**
Produkt:	**05.01.01**	**Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Wigge, Karin	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.
Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Beratung der Hilfesuchenden; Antragsannahme und Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen.
Antragsaufnahme Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Freiwillige Versicherung), Sprechtage. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung. Seniorenbeirat.
Schwerbehindertenangelegenheiten, Elterngeld, Blindengeld, Hilfe für hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose, Rundfunkbeitragsbefreiung/-ermäßigung.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl d. Fälle SGB XII	225	227	229	257	260	277	298
Anzahl der abgelehnten Anträge	10	16	21	20	6	10	11
Anzahl der Wohngeldfälle	769	681	513	462	443	396	399
Anzahl der abgelehnten Anträge	129	141	119	95	99	96	70
Anzahl von Rückforderungen	57	49	48	31	41	39	40
Anzahl von Bußgeldfällen	0	0	0	2	5	1	0
Anzahl der Straftatenverfolgungen	1	1	3	2	3	3	0
Anzahl der Probeberechnungen	138	125	126	120	89	88	100
Anzahl der Rentenanträge	793	756	666	592	692	645	667
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.600	3.500	3.500	3.500	4.500	4.000	4.100

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon, Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen, Rentenantragsteller, Auskunftsuchende, Behinderte, Senioren

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-1.835,29***	***-3.900,00***	***-3.900,00***	***-3.900,00***	***-3.900,00***	***-3.900,00***
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.835,29	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***0,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***
4561000000	Bußgelder	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-1.835,29***	***-4.100,00***	***-4.100,00***	***-4.100,00***	***-4.100,00***	***-4.100,00***
11 Personalaufwendungen		***200.268,18***	***225.150,00***	***248.300,00***	***248.300,00***	***248.300,00***	***248.300,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.017,81	6.750,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	151.532,80	170.400,00	188.150,00	188.150,00	188.150,00	188.150,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.061,63	13.600,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.655,94	34.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
12 Versorgungsaufwendungen		***3.469,51***	***3.600,00***	***3.700,00***	***3.700,00***	***3.700,00***	***3.700,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.469,51	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
15 Transferaufwendungen		***200,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***1.058,29***	***2.150,00***	***2.150,00***	***2.150,00***	***2.150,00***	***2.150,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	386,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5431000000	Geschäftsaufwendungen	101,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	23,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	43,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen	121,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	380,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***204.995,98***	***231.950,00***	***255.200,00***	***255.200,00***	***255.200,00***	***255.200,00***
29 ERGEBNIS		***203.160,69***	***227.850,00***	***251.100,00***	***251.100,00***	***251.100,00***	***251.100,00***

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Wigge, Karin	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Asylbewerber	22	25	31	58	103	257	432
Anzahl der geduldeten Ausländer	20	17	12	15	21	27	41
Anzahl der Flüchtlinge	0	0	0	0	2	2	0
Anzahl der Übergangswohnheime	3	3	5	6	9	21	48

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-3.123.018,13***	***-5.032.450,00***	***-2.715.050,00***	***-2.713.250,00***	***-2.706.800,00***	***-2.680.650,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.943.845,54	-5.000.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-8.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-170.567,59	-32.450,00	-115.050,00	-113.250,00	-106.800,00	-80.650,00
3 Sonstige Transfererträge		***-14.859,64***	***-1.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-14.859,64	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***0,00***	***0,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-79.264,01***	***-28.000,00***	***-275.000,00***	***-275.000,00***	***-275.000,00***	***-275.000,00***
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-1.750,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-2.013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-11.539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-63.724,10	-15.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-1.006,38***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.006,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-3.218.148,16***	***-5.062.450,00***	***-2.997.050,00***	***-2.995.250,00***	***-2.988.800,00***	***-2.962.650,00***
11 Personalaufwendungen		***221.799,10***	***337.600,00***	***250.600,00***	***250.600,00***	***250.600,00***	***250.600,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	68.161,82	23.550,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	115.151,58	240.550,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00	173.900,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.624,25	4.350,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.983,69	19.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	136,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.074,91	48.400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.666,41	1.750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
12 Versorgungsaufwendungen		***12.143,30***	***12.600,00***	***12.950,00***	***12.950,00***	***12.950,00***	***12.950,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.143,30	12.600,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***147.919,98***	***228.100,00***	***362.550,00***	***362.550,00***	***362.550,00***	***362.550,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.646,94	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.122,15	100.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.417,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.357,16	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.962,84	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.057,82	100.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,77	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***206.979,97***	***360.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.452,44	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.527,53	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***158.010,55***	***27.550,00***	***84.400,00***	***80.750,00***	***74.250,00***	***46.850,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	158.010,55	27.550,00	84.400,00	80.750,00	74.250,00	46.850,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***50.838,11***	***54.750,00***	***61.750,00***	***61.750,00***	***61.750,00***	***48.600,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	50.838,11	54.750,00	61.750,00	61.750,00	61.750,00	48.600,00
15 Transferaufwendungen		***1.617.732,25***	***2.900.000,00***	***1.800.000,00***	***1.800.000,00***	***1.800.000,00***	***1.800.000,00***
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.617.732,25	2.900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***284.102,07***	***347.100,00***	***237.000,00***	***237.000,00***	***237.000,00***	***237.000,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	769,00	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.990,72	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	276.108,16	320.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf	1.943,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	494,89	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.412,66	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5435000000	Dienstreisen	569,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	800,28	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***7.200,00***	***8.000,00***	***8.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5422010000	GLM Mieten und Pachten	7.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***2.706.725,33***	***4.275.700,00***	***3.057.250,00***	***3.045.600,00***	***3.039.100,00***	***2.998.550,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***-511.422,83***	***-786.750,00***	***60.200,00***	***50.350,00***	***50.300,00***	***35.900,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-427.049,29***	***-350.000,00***	***-300.000,00***	***-300.000,00***	***-300.000,00***	***-300.000,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-427.049,29	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***434.382,95***	***350.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.382,95	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29 ERGEBNIS		***-504.089,17***	***-786.750,00***	***60.200,00***	***50.350,00***	***50.300,00***	***35.900,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I051030000 - Einrichtung von Übergangswohnheimen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	867.464,59	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.210,04	1.547.210,04
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-420.737,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-438.173,71	-438.173,71
AZ für Baumaßnahmen	-54.582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.083,02	-335.083,02
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-437.771,87	-190.000,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-797.646,63	-762.646,63
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-45.626,76	0,00	-15.000,00	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.693,32	11.306,68

Produktbereich: **05 Soziale Einrichtungen**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **05.02**

Arbeitsförderung (SGB II)

mit den Produkten: ab Seite:

- **05.02.01 Leistungen SGB II** **295**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688.261,31	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-690.761,31***	***-677.000,00***	***-677.000,00***	***-677.000,00***	***-677.000,00***	***-677.000,00***
11 Personalaufwendungen	576.468,15	590.900,00	672.800,00	672.800,00	672.800,00	672.800,00
12 Versorgungsaufwendungen	127.647,92	132.550,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.073,88	326.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.019.689,95***	***1.052.050,00***	***1.126.300,00***	***1.126.300,00***	***1.126.300,00***	***1.126.300,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***328.928,64***	***375.050,00***	***449.300,00***	***449.300,00***	***449.300,00***	***449.300,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	162.002,28	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
29 ERGEBNIS	***490.930,92***	***537.050,00***	***611.300,00***	***611.300,00***	***611.300,00***	***611.300,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L F I N A N Z P L A N A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.305,13	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	-1.693,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***694.111,55***	***677.000,00***	***677.000,00***	***677.000,00***	***677.000,00***	***677.000,00***
	10 Personalauszahlungen	-576.649,32	-590.900,00	-672.800,00	-672.800,00	-672.800,00	-672.800,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-127.647,92	-132.550,00	-135.900,00	-135.900,00	-135.900,00	-135.900,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	14 Transferauszahlungen	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-282.975,08	-326.500,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00	-315.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-987.772,32***	***-1.052.050,00***	***-1.126.300,00***	***-1.126.300,00***	***-1.126.300,00***	***-1.126.300,00***
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-293.660,77***	***-375.050,00***	***-449.300,00***	***-449.300,00***	***-449.300,00***	***-449.300,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**05.02**	**Arbeitsförderung (SGB II)**
Produkt:	**05.02.01**	**Leistungen SGB II**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Wigge, Karin	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 kommunaler Grundsicherungsträger übertragen worden: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Überprüfung/Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
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. (Fallmanagement)
Informationen von Fördermöglichkeiten, Stellenaquise, Unterbreitung von Stellenangeboten, Vermittlung von Praktika und Überwachung, Bewilligung von Zuschüssen.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Fälle	590	549	511	515	497	485	480
Anzahl der abgelehnten Anträge	30	28	24	27	20	18	18
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, Selbstverschuldung)	25	22	19	20	17	16	15
Anzahl der Vermittlungen	265	251	208	205	201	180	182
Anzahl der vermittelbaren Personen	546	560	463	434	465	461	425
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	112	114	234	173	163	156	197
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.067	979	1.193	1.363	1.485	1.312	1.392
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	38	25	19	11	11	10	15
Anzahl der Sanktionen	158	124	201	261	273	177	173

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-2.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-688.261,31***	***-676.000,00***	***-676.000,00***	***-676.000,00***	***-676.000,00***	***-676.000,00***
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-688.261,31	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00
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		***-690.761,31***	***-677.000,00***	***-677.000,00***	***-677.000,00***	***-677.000,00***	***-677.000,00***
11 Personalaufwendungen		***576.468,15***	***590.900,00***	***672.800,00***	***672.800,00***	***672.800,00***	***672.800,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	239.833,29	247.700,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	263.298,62	268.400,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00	327.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.706,67	21.200,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.629,57	53.600,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		***127.647,92***	***132.550,00***	***135.900,00***	***135.900,00***	***135.900,00***	***135.900,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	127.647,92	132.550,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00
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***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***315.073,88***	***326.500,00***	***315.500,00***	***315.500,00***	***315.500,00***	***315.500,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.962,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	13,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	1.639,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	775,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5435000000	Dienstreisen	180,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.543,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5461000000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	304.959,15	317.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.019.689,95***	***1.052.050,00***	***1.126.300,00***	***1.126.300,00***	***1.126.300,00***	***1.126.300,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***328.928,64***	***375.050,00***	***449.300,00***	***449.300,00***	***449.300,00***	***449.300,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***162.002,28***	***162.000,00***	***162.000,00***	***162.000,00***	***162.000,00***	***162.000,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.002,28	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
29 ERGEBNIS		***490.930,92***	***537.050,00***	***611.300,00***	***611.300,00***	***611.300,00***	***611.300,00***

Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **06.01 Kinder- und Jugendarbeit** **303**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843.478,29	-1.946.100,00	-2.128.150,00	-2.123.050,00	-2.119.950,00	-2.118.600,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.761,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-24.530,00	-24.500,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.150,00	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-8.530,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.895.149,59***	***-2.024.550,00***	***-2.165.150,00***	***-2.160.050,00***	***-2.156.950,00***	***-2.149.150,00***
11 Personalaufwendungen	1.958.036,03	2.313.500,00	2.418.950,00	2.418.950,00	2.418.950,00	2.418.950,00
12 Versorgungsaufwendungen	13.863,01	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.658,67	149.200,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	134.561,99	170.000,00	180.000,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	92.382,22	32.450,00	37.850,00	32.350,00	29.150,00	27.800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	46.988,07	45.200,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	43.750,00
15 Transferaufwendungen	361.193,87	447.150,00	467.150,00	467.150,00	467.150,00	467.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.180,33	27.700,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***2.861.858,87***	***3.199.600,00***	***3.413.150,00***	***3.402.650,00***	***3.384.450,00***	***3.375.700,00***
29 ERGEBNIS	***966.709,28***	***1.175.050,00***	***1.248.000,00***	***1.242.600,00***	***1.227.500,00***	***1.226.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.417,06	1.917.500,00	2.093.850,00	2.093.850,00	2.093.850,00	2.093.850,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,00	24.500,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.443,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.770.166,82***	***1.945.500,00***	***2.115.400,00***	***2.115.400,00***	***2.115.400,00***	***2.115.400,00***
10 Personalauszahlungen	-1.996.302,47	-2.313.500,00	-2.418.950,00	-2.418.950,00	-2.418.950,00	-2.418.950,00
11 Versorgungsauszahlungen	-13.863,01	-14.400,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-228.692,93	-149.200,00	-206.700,00	-206.700,00	-206.700,00	-206.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-121.454,56	-170.000,00	-180.000,00	-175.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14 Transferauszahlungen	-359.194,25	-447.150,00	-467.150,00	-467.150,00	-467.150,00	-467.150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.778,26	-27.700,00	-36.550,00	-36.550,00	-36.550,00	-36.550,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-7.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.756.280,16***	***-3.121.950,00***	***-3.324.150,00***	***-3.319.150,00***	***-3.304.150,00***	***-3.304.150,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-986.113,34***	***-1.176.450,00***	***-1.208.750,00***	***-1.203.750,00***	***-1.188.750,00***	***-1.188.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	135.668,06	82.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***135.668,06***	***82.500,00***	***52.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-44.153,99	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-102.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-362,95	-143.100,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-90.914,08	-20.000,00	-87.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-237.977,09***	***-213.100,00***	***-217.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-102.309,03***	***-130.600,00***	***-165.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktgruppe: **06.01**

Kinder- und Jugendarbeit

mit den Produkten: ab Seite:

- **06.01.01 Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen 307**
- **06.01.03 Kinderspielplätze 313**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843.478,29	-1.946.100,00	-2.128.150,00	-2.123.050,00	-2.119.950,00	-2.118.600,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.761,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-24.530,00	-24.500,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.150,00	-3.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-8.530,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.895.149,59***	***-2.024.550,00***	***-2.165.150,00***	***-2.160.050,00***	***-2.156.950,00***	***-2.149.150,00***
11 Personalaufwendungen	1.958.036,03	2.313.500,00	2.418.950,00	2.418.950,00	2.418.950,00	2.418.950,00
12 Versorgungsaufwendungen	13.863,01	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	218.658,67	149.200,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	134.561,99	170.000,00	180.000,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	92.382,22	32.450,00	37.850,00	32.350,00	29.150,00	27.800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	46.988,07	45.200,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	43.750,00
15 Transferaufwendungen	361.193,87	447.150,00	467.150,00	467.150,00	467.150,00	467.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.180,33	27.700,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***2.861.858,87***	***3.199.600,00***	***3.413.150,00***	***3.402.650,00***	***3.384.450,00***	***3.375.700,00***
29 ERGEBNIS	***966.709,28***	***1.175.050,00***	***1.248.000,00***	***1.242.600,00***	***1.227.500,00***	***1.226.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726.417,06	1.917.500,00	2.093.850,00	2.093.850,00	2.093.850,00	2.093.850,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,00	24.500,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.150,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.443,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	7.625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.770.166,82***	***1.945.500,00***	***2.115.400,00***	***2.115.400,00***	***2.115.400,00***	***2.115.400,00***
10 Personalauszahlungen	-1.996.302,47	-2.313.500,00	-2.418.950,00	-2.418.950,00	-2.418.950,00	-2.418.950,00
11 Versorgungsauszahlungen	-13.863,01	-14.400,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-228.692,93	-149.200,00	-206.700,00	-206.700,00	-206.700,00	-206.700,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-121.454,56	-170.000,00	-180.000,00	-175.000,00	-160.000,00	-160.000,00
14 Transferauszahlungen	-359.194,25	-447.150,00	-467.150,00	-467.150,00	-467.150,00	-467.150,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.778,26	-27.700,00	-36.550,00	-36.550,00	-36.550,00	-36.550,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-7.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.756.280,16**	**-3.121.950,00**	**-3.324.150,00**	**-3.319.150,00**	**-3.304.150,00**	**-3.304.150,00**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-986.113,34***	***-1.176.450,00***	***-1.208.750,00***	***-1.203.750,00***	***-1.188.750,00***	***-1.188.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	135.668,06	82.500,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***135.668,06***	***82.500,00***	***52.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-44.153,99	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-102.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-362,95	-143.100,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-90.914,08	-20.000,00	-87.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-237.977,09***	***-213.100,00***	***-217.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-102.309,03***	***-130.600,00***	***-165.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***	***-55.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Wigge, Karin	Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen für Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge. Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises. Zuschüsse zum Betrieb von Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und anderer.
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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Städtische Kindergärten)	255	236	221	211	206	211	276
Anzahl der Gruppen	13	13	13	13	13	13	17
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Freie Träger)	597	559	553	545	562	563	581
Anzahl der Gruppen	27	27	27	29	29	29	30
Sitzungen des Jugendparlament	13	11	11	10	11	11	8
Eingaben des Jugendparlament an Rat	0	0	0	1	1	0	0
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.218	3.172	3.154	3.055	2.988	2.933	2.864

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-1.824.740,57***	***-1.930.450,00***	***-2.109.350,00***	***-2.106.000,00***	***-2.104.600,00***	***-2.104.000,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.749.989,08	-1.917.000,00	-2.092.750,00	-2.092.750,00	-2.092.750,00	-2.092.750,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-720,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-71.962,49	-12.950,00	-15.500,00	-12.150,00	-10.750,00	-10.150,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-14.761,00***	***-14.750,00***	***-14.750,00***	***-14.750,00***	***-14.750,00***	***-8.300,00***
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.761,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-24.530,00***	***-24.500,00***	***-14.550,00***	***-14.550,00***	***-14.550,00***	***-14.550,00***
4411000000	Mieten und Pachten	-24.144,00	-24.150,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-386,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-3.150,00***	***-3.000,00***	***-6.500,00***	***-6.500,00***	***-6.500,00***	***-6.500,00***
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-450,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-700,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-8.530,30***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8.530,30	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-700,00***	***-700,00***	***-700,00***	***-700,00***	***-700,00***	***-700,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		***0,00***	***-35.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-1.876.411,87***	***-2.008.900,00***	***-2.146.350,00***	***-2.143.000,00***	***-2.141.600,00***	***-2.134.550,00***
11 Personalaufwendungen		***1.937.310,42***	***2.292.000,00***	***2.397.250,00***	***2.397.250,00***	***2.397.250,00***	***2.397.250,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	25.349,03	26.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.492.060,15	1.794.800,00	1.836.600,00	1.836.600,00	1.836.600,00	1.836.600,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.679,70	24.850,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120.946,70	124.100,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00	141.050,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.221,24	1.450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	275.350,59	313.500,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.703,01	6.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
12 Versorgungsaufwendungen		***13.863,01***	***14.400,00***	***14.800,00***	***14.800,00***	***14.800,00***	***14.800,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.863,01	14.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***45.489,09***	***42.200,00***	***44.700,00***	***44.700,00***	***44.700,00***	***44.700,00***
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.848,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	23.042,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.032,13	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.391,00	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***134.561,99***	***170.000,00***	***180.000,00***	***175.000,00***	***160.000,00***	***160.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.281,86	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	-7.319,79	30.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.599,92	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***71.139,50***	***13.050,00***	***16.050,00***	***12.500,00***	***10.950,00***	***10.400,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	71.139,50	13.050,00	16.050,00	12.500,00	10.950,00	10.400,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***46.988,07***	***45.200,00***	***51.150,00***	***51.150,00***	***51.150,00***	***43.750,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	46.988,07	45.200,00	51.150,00	51.150,00	51.150,00	43.750,00
15 Transferaufwendungen		***361.193,87***	***447.150,00***	***467.150,00***	***467.150,00***	***467.150,00***	***467.150,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	361.193,87	447.150,00	467.150,00	467.150,00	467.150,00	467.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***28.177,93***	***27.700,00***	***36.550,00***	***36.550,00***	***36.550,00***	***36.550,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.417,40	4.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	5.012,06	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.669,99	2.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5432000000	Bürobedarf	1.369,34	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.695,71	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	5.996,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5435000000	Dienstreisen	1.701,67	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.315,65	4.100,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***7.994,68***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***2.646.718,56***	***3.051.700,00***	***3.207.650,00***	***3.199.100,00***	***3.182.550,00***	***3.174.600,00***
29 ERGEBNIS		***770.306,69***	***1.042.800,00***	***1.061.300,00***	***1.056.100,00***	***1.040.950,00***	***1.040.050,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.595,41	213.595,41
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,58	17.998,58
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-102.546,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.546,07	-102.546,07
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.994,55	-5.994,55
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-88.306,96	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-343.793,04	-263.793,04
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-99.987,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-220.739,67	-140.739,67
I061013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.879,52	69.879,52
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.879,52	-19.879,52
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
I061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.193,90	40.193,90
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-860,07	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.860,07	-5.860,07
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.521,43	-7.521,43
AZ für Baumaßnahmen	-2.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.003,08	-9.003,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.413,38	0,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-37.050,53	-15.050,53
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	8.318,03	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.494,21	10.505,79

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Kinderspielplätze	66	66	66	66	66	66	67

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-18.737,72***	***-15.650,00***	***-18.800,00***	***-17.050,00***	***-15.350,00***	***-14.600,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-18.737,72	-15.650,00	-18.800,00	-17.050,00	-15.350,00	-14.600,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-18.737,72***	***-15.650,00***	***-18.800,00***	***-17.050,00***	***-15.350,00***	***-14.600,00***
	11 Personalaufwendungen	***20.725,61***	***21.500,00***	***21.700,00***	***21.700,00***	***21.700,00***	***21.700,00***
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.284,33	16.950,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.292,31	1.300,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.148,97	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***173.169,58***	***107.000,00***	***162.000,00***	***162.000,00***	***162.000,00***	***162.000,00***
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.984,95	105.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	***21.242,72***	***19.400,00***	***21.800,00***	***19.850,00***	***18.200,00***	***17.400,00***
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	21.242,72	19.400,00	21.800,00	19.850,00	18.200,00	17.400,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***2,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***215.140,31***	***147.900,00***	***205.500,00***	***203.550,00***	***201.900,00***	***201.100,00***
	29 ERGEBNIS	***196.402,59***	***132.250,00***	***186.700,00***	***186.500,00***	***186.550,00***	***186.500,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	28.339,81	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.788,60	160.788,60
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-37.422,79	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.534,21	-199.534,21
AZ für Baumaßnahmen	-362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362,95	-362,95
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.193,74	0,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-169.943,54	-19.943,54
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-10.639,67	-25.500,00	-60.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-209.052,10	-59.052,10
I061035000 - Neubau von Kinderspielplätzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,76	6.665,76
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.872,36	-13.872,36
AZ für Baumaßnahmen	2.549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,84	404,84
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,84	-794,84
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.596,60	-7.596,60
I061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.321,20	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,20	16.321,20
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.666,48	-43.666,48
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.661,69	-24.661,69
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,97	-6,97
I061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-20.000,00

Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **07.01 Kurbetrieb** **321**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.763,87	-251.100,00	-253.200,00	-244.400,00	-238.100,00	-238.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.523,85	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6,75	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-222.653,42***	***-307.000,00***	***-313.450,00***	***-304.650,00***	***-298.350,00***	***-298.350,00***
11 Personalaufwendungen	19.364,30	20.250,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.112,62	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.983,26	253.100,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	345,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	106.124,03	105.600,00	106.450,00	97.650,00	91.350,00	91.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***457.242,70***	***406.350,00***	***405.000,00***	***396.200,00***	***389.900,00***	***389.850,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***234.589,28***	***99.350,00***	***91.550,00***	***91.550,00***	***91.550,00***	***91.500,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	***242.089,28***	***106.850,00***	***99.050,00***	***99.050,00***	***99.050,00***	***99.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.584,00	160.000,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.224,56	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.701,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***136.800,98***	***215.900,00***	***221.450,00***	***221.450,00***	***221.450,00***	***221.450,00***
10 Personalauszahlungen	-19.366,34	-20.250,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1.112,62	-1.150,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.089,25	-253.100,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-425,06	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.863,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-364.056,65***	***-300.700,00***	***-298.500,00***	***-298.500,00***	***-298.500,00***	***-298.500,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-227.255,67***	***-84.800,00***	***-77.050,00***	***-77.050,00***	***-77.050,00***	***-77.050,00***
Investitionstätigkeit						

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	19.793,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***19.793,07***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-8.878,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-2.672,76	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-18.372,17***	***-30.500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***1.420,90***	***-10.500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **07 Gesundheitsdienste**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **07.01**

Kurbetrieb

mit dem Produkt: ab Seite:

- **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen** **327**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.763,87	-251.100,00	-253.200,00	-244.400,00	-238.100,00	-238.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.523,85	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6,75	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-222.653,42***	***-307.000,00***	***-313.450,00***	***-304.650,00***	***-298.350,00***	***-298.350,00***
11 Personalaufwendungen	19.364,30	20.250,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.112,62	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.983,26	253.100,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	345,49	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	106.124,03	105.600,00	106.450,00	97.650,00	91.350,00	91.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***457.242,70***	***406.350,00***	***405.000,00***	***396.200,00***	***389.900,00***	***389.850,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***234.589,28***	***99.350,00***	***91.550,00***	***91.550,00***	***91.550,00***	***91.500,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	***242.089,28***	***106.850,00***	***99.050,00***	***99.050,00***	***99.050,00***	***99.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

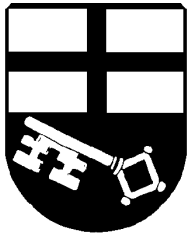
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.584,00	160.000,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00	161.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	52.224,56	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.701,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***136.800,98***	***215.900,00***	***221.450,00***	***221.450,00***	***221.450,00***	***221.450,00***
10 Personalauszahlungen	-19.366,34	-20.250,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1.112,62	-1.150,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.089,25	-253.100,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-425,06	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.863,38	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-364.056,65***	***-300.700,00***	***-298.500,00***	***-298.500,00***	***-298.500,00***	***-298.500,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-227.255,67***	***-84.800,00***	***-77.050,00***	***-77.050,00***	***-77.050,00***	***-77.050,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	19.793,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***19.793,07***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.821,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-8.878,02	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-2.672,76	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-18.372,17***	***-30.500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***1.420,90***	***-10.500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						



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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Fläche des Kurparkes in m²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	36	36	36	35	37	35	33
Kurbeitragspflichtigte Übernachtungen	41.103	39.543	37.717	43.696	37.028	25.301	38.176

Auftragsgrundlage:
Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:
Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-172.763,87***	***-251.100,00***	***-253.200,00***	***-244.400,00***	***-238.100,00***	***-238.100,00***
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-80.584,00	-160.000,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00	-161.200,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-92.179,87	-91.100,00	-92.000,00	-83.200,00	-76.900,00	-76.900,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-49.523,85***	***-55.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***
4361000000	Zweckgebundene Abgaben	-49.523,85	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***0,00***	***-200,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-358,95***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-308,95	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-6,75***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6,75	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***0,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***
4561000000	Bußgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-222.653,42***	***-307.000,00***	***-313.450,00***	***-304.650,00***	***-298.350,00***	***-298.350,00***
11 Personalaufwendungen		***19.364,30***	***20.250,00***	***19.100,00***	***19.100,00***	***19.100,00***	***19.100,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.091,95	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.184,02	11.750,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.400,00	2.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	890,91	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.226,22	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	571,20	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	12 Versorgungsaufwendungen		***1.112,62***	***1.150,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.112,62	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***303.983,26***	***253.100,00***	***253.000,00***	***253.000,00***	***253.000,00***	***253.000,00***
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.899,21	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.084,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***345,49***	***3.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	251,67	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		***106.124,03***	***105.600,00***	***106.450,00***	***97.650,00***	***91.350,00***	***91.350,00***
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	106.124,03	105.600,00	106.450,00	97.650,00	91.350,00	91.350,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***53,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***0,00***
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 Transferaufwendungen		***1.000,00***	***0,00***	***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		***3.060,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
5431000000	Geschäftsaufwendungen	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***22.200,00***	***22.200,00***	***22.200,00***	***22.200,00***	***22.200,00***	***22.200,00***
5422010000	GLM Mieten und Pachten	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***457.242,70***	***406.350,00***	***405.000,00***	***396.200,00***	***389.900,00***	***389.850,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***234.589,28***	***99.350,00***	***91.550,00***	***91.550,00***	***91.550,00***	***91.500,00***
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		***242.089,28***	***106.850,00***	***99.050,00***	***99.050,00***	***99.050,00***	***99.000,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I071010002 - Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.640,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.721,47	1.118.721,47
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,80	326.886,80
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-7.773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.588,02	-18.588,02
AZ für Baumaßnahmen	-1.707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.422.144,10	-1.422.144,10
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-61,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103,84	-103,84
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	2.098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,31	4.772,31
I071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.145,22	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.952,12	45.952,12
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.623,89	-16.623,89
AZ für Baumaßnahmen	-1.709,08	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.709,08	-21.709,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.145,22	-10.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-21.961,22	-19.961,22
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1.709,08	-10.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-14.342,07	-12.342,07
I071010005 - Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.315,16	29.315,16
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.713,72	-138.713,72
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,70	-465,70
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.464,26	-3.464,26
I071010009 - Regionale 2013 - Themenweg Forst									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.437,69	30.437,69
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.149,00	71.149,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,74	951,74
AZ für Baumaßnahmen	-871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.431,62	-100.431,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,99	-1.074,99
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	1.031,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,82	1.031,82

Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **08.01 Bereitstellung von Sportanlagen** **339**
- **08.02 Bereitstellung von Bädern** **349**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.583,52	-156.400,00	-185.050,00	-183.850,00	-183.000,00	-182.550,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.682,25	-67.700,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-66.850,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-80.775,19	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-12.445,59	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.692,17	-45.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-73.443,61	-1.500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-412.999,08***	***-355.000,00***	***-337.850,00***	***-336.650,00***	***-335.800,00***	***-334.400,00***
11 Personalaufwendungen	362.942,70	386.250,00	446.050,00	446.050,00	446.050,00	446.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	67.353,34	94.750,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	691.695,32	715.000,00	690.000,00	730.000,00	750.000,00	690.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	70.868,46	55.150,00	84.900,00	83.650,00	82.750,00	81.450,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	134.534,87	134.350,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	122.650,00
15 Transferaufwendungen	231.103,88	231.350,00	231.350,00	231.350,00	231.350,00	231.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966,42	26.400,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.577.769,90***	***1.643.250,00***	***1.688.350,00***	***1.727.100,00***	***1.746.200,00***	***1.672.550,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***1.164.770,82***	***1.288.250,00***	***1.350.500,00***	***1.390.450,00***	***1.410.400,00***	***1.338.150,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-80.730,00	-110.700,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00	-95.800,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***1.084.111,33***	***1.177.550,00***	***1.254.700,00***	***1.294.650,00***	***1.314.600,00***	***1.242.350,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	71.250,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	81.145,14	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.943,73	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.101,55	45.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.531,42	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***230.496,06***	***201.950,00***	***196.900,00***	***196.900,00***	***196.900,00***	***196.900,00***
10 Personalauszahlungen	-373.992,95	-386.250,00	-446.050,00	-446.050,00	-446.050,00	-446.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-67.703,65	-94.750,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.600,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-746.543,03	-715.000,00	-690.000,00	-730.000,00	-750.000,00	-690.000,00
14 Transferauszahlungen	-155.232,21	-190.500,00	-231.350,00	-231.350,00	-231.350,00	-231.350,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84.307,94	-26.400,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00	-14.450,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-9.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.437.322,09***	***-1.412.900,00***	***-1.468.450,00***	***-1.508.450,00***	***-1.528.450,00***	***-1.468.450,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-1.206.826,03***	***-1.210.950,00***	***-1.271.550,00***	***-1.311.550,00***	***-1.331.550,00***	***-1.271.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	382.606,81	64.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1 GLM aus Investitionszuwendungen	1.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***383.953,06***	***64.000,00***	***70.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-8.092,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-12.228,52	-2.000,00	-202.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-378.231,82	-353.500,00	-99.500,00	-34.500,00	-14.500,00	-14.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-403.128,71***	***-355.500,00***	***-301.500,00***	***-36.500,00***	***-16.500,00***	***-16.500,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-19.175,65***	***-291.500,00***	***-231.500,00***	***-36.500,00***	***-16.500,00***	***-16.500,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **08 Sportförderung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **08.01**

Bereitstellung von Sportanlagen

mit den Produkten: ab Seite:

- **08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine** **343**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.279,47	-76.600,00	-82.550,00	-82.550,00	-82.500,00	-82.250,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-66.729,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-12.045,59	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.692,17	-45.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-32.495,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-221.674,64***	***-193.050,00***	***-158.300,00***	***-158.300,00***	***-158.250,00***	***-158.000,00***
11 Personalaufwendungen	114.014,62	116.850,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	65.960,33	93.300,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	353.411,06	325.000,00	345.000,00	385.000,00	405.000,00	345.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	20.055,04	15.100,00	16.100,00	16.050,00	16.000,00	15.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	132.371,05	132.350,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.200,00
15 Transferaufwendungen	87.634,88	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,93	13.350,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***776.667,91***	***783.800,00***	***801.950,00***	***841.900,00***	***861.850,00***	***790.300,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***554.993,27***	***590.750,00***	***643.650,00***	***683.600,00***	***703.600,00***	***632.300,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS	***509.993,27***	***530.750,00***	***583.650,00***	***623.600,00***	***643.600,00***	***572.300,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.250,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	627,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.543,73	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.101,55	45.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.044,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***101.499,76***	***80.950,00***	***86.100,00***	***86.100,00***	***86.100,00***	***86.100,00***
10 Personalauszahlungen	-114.479,43	-116.850,00	-130.550,00	-130.550,00	-130.550,00	-130.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.256,54	-93.300,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-333.773,85	-325.000,00	-345.000,00	-385.000,00	-405.000,00	-345.000,00
14 Transferauszahlungen	-11.763,21	-47.000,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00	-87.850,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.066,84	-13.350,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-527.339,87***	***-595.500,00***	***-653.350,00***	***-693.350,00***	***-713.350,00***	***-653.350,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-425.840,11***	***-514.550,00***	***-567.250,00***	***-607.250,00***	***-627.250,00***	***-567.250,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	19.087,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***19.087,00***	***0,00***	***70.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-1.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-12.228,52	-2.000,00	-202.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-14.511,50	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-33.305,57***	***-18.000,00***	***-213.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-14.218,57***	***-18.000,00***	***-143.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08.01**	**Bereitstellung von Sportanlagen**
Produkt:	**08.01.02**	**Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

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

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	53	49	62	105	80	63	86
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	30	30	30	32	32	32	30
Anzahl der Zuschüsse	46	43	45	41	42	48	47

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Stadtsportverband

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-103.279,47***	***-76.600,00***	***-82.550,00***	***-82.550,00***	***-82.500,00***	***-82.250,00***
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-52.497,76	-31.250,00	-36.250,00	-36.250,00	-36.250,00	-36.250,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.910,04	-4.500,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.400,00	-5.150,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-66.729,00***	***-66.750,00***	***-66.750,00***	***-66.750,00***	***-66.750,00***	***-66.750,00***
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-66.729,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-243,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		***-3.188,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-12.045,59***	***-4.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-10.918,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.126,67	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-3.692,17***	***-45.200,00***	***-3.500,00***	***-3.500,00***	***-3.500,00***	***-3.500,00***
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.602,12	-45.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-32.495,91***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
4482010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-28.226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.687,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-221.674,64***	***-193.050,00***	***-158.300,00***	***-158.300,00***	***-158.250,00***	***-158.000,00***
11 Personalaufwendungen		***114.014,62***	***116.850,00***	***130.550,00***	***130.550,00***	***130.550,00***	***130.550,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.670,44	78.000,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.059,22	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.108,32	6.200,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	418,28	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.240,53	15.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.517,83	3.600,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***65.960,33***	***93.300,00***	***84.200,00***	***84.200,00***	***84.200,00***	***84.200,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.034,51	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.394,82	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	646,88	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.709,02	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	187,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	987,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***353.411,06***	***325.000,00***	***345.000,00***	***385.000,00***	***405.000,00***	***345.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.960,90	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.450,16	285.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***20.055,04***	***15.100,00***	***16.100,00***	***16.050,00***	***16.000,00***	***15.750,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	20.055,04	15.100,00	16.100,00	16.050,00	16.000,00	15.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***132.371,05***	***132.350,00***	***132.500,00***	***132.500,00***	***132.500,00***	***121.200,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	132.371,05	132.350,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.200,00
15 Transferaufwendungen		***87.634,88***	***87.850,00***	***87.850,00***	***87.850,00***	***87.850,00***	***87.850,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	87.634,88	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***3.220,93***	***13.350,00***	***5.750,00***	***5.750,00***	***5.750,00***	***5.750,00***
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5422000000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.083,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	337,67	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***776.667,91***	***783.800,00***	***801.950,00***	***841.900,00***	***861.850,00***	***790.300,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***554.993,27***	***590.750,00***	***643.650,00***	***683.600,00***	***703.600,00***	***632.300,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-45.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***	***-60.000,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS		***509.993,27***	***530.750,00***	***583.650,00***	***623.600,00***	***643.600,00***	***572.300,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,63	26.000,63
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.722,69	-18.722,69
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.459,19	-7.459,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818,75	-1.818,75
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
I081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.400,50	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.285,38	57.285,38
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,10	-785,10
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.990,05	-1.990,05
AZ für Baumaßnahmen	-12.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.197,82	-24.197,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-13.615,40	-16.000,00	-211.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-330.390,54	-86.390,54
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-14.218,57	-16.000,00	-141.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-230.078,13	-56.078,13

Produktbereich:	08	Sportförderung

Stadt Brilon

Produktgruppe: **08.02**

Bereitstellung von Bädern

mit den Produkten: ab Seite:

- **08.02.01 Freibäder 355**
- **08.02.02 Hallenbad 361**
- **08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft 367**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.304,05	-79.800,00	-102.500,00	-101.300,00	-100.500,00	-100.300,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-953,25	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-80.531,44	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-40.947,70	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-191.324,44***	***-161.950,00***	***-179.550,00***	***-178.350,00***	***-177.550,00***	***-176.400,00***
11 Personalaufwendungen	248.928,08	269.400,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00	315.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.393,01	1.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	338.284,26	390.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	50.813,42	40.050,00	68.800,00	67.600,00	66.750,00	65.700,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	2.163,82	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.450,00
15 Transferaufwendungen	143.469,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.745,49	13.050,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***801.101,99***	***859.450,00***	***886.400,00***	***885.200,00***	***884.350,00***	***882.250,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***609.777,55***	***697.500,00***	***706.850,00***	***706.850,00***	***706.800,00***	***705.850,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-35.730,00	-50.700,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***574.118,06***	***646.800,00***	***671.050,00***	***671.050,00***	***671.000,00***	***670.050,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***0,00***	***40.000,00***	***35.000,00***	***35.000,00***	***35.000,00***	***35.000,00***
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***80.517,89***	***80.000,00***	***75.000,00***	***75.000,00***	***75.000,00***	***75.000,00***
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	***400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	***0,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	***41.486,44***	***1.000,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***
7 Sonstige Einzahlungen	***6.591,97***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***128.996,30***	***121.000,00***	***110.800,00***	***110.800,00***	***110.800,00***	***110.800,00***
10 Personalauszahlungen	***-259.513,52***	***-269.400,00***	***-315.500,00***	***-315.500,00***	***-315.500,00***	***-315.500,00***
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	***-2.447,11***	***-1.450,00***	***-2.400,00***	***-2.400,00***	***-2.400,00***	***-2.400,00***
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	***-412.769,18***	***-390.000,00***	***-345.000,00***	***-345.000,00***	***-345.000,00***	***-345.000,00***
14 Transferauszahlungen	***-143.469,00***	***-143.500,00***	***-143.500,00***	***-143.500,00***	***-143.500,00***	***-143.500,00***
15 Sonstige Auszahlungen	***-82.241,10***	***-13.050,00***	***-8.700,00***	***-8.700,00***	***-8.700,00***	***-8.700,00***
15 GLM Sonstige Auszahlungen	***-9.542,31***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-909.982,22***	***-817.400,00***	***-815.100,00***	***-815.100,00***	***-815.100,00***	***-815.100,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-780.985,92***	***-696.400,00***	***-704.300,00***	***-704.300,00***	***-704.300,00***	***-704.300,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	*363.519,81*	*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	1 GLM aus Investitionszuwendungen	*1.346,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	*364.866,06*	*64.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	*-6.102,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	*-363.720,32*	*-337.500,00*	*-88.500,00*	*-23.500,00*	*-3.500,00*	*-3.500,00*
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	*-369.823,14*	*-337.500,00*	*-88.500,00*	*-23.500,00*	*-3.500,00*	*-3.500,00*
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	*-4.957,08*	*-273.500,00*	*-88.500,00*	*-23.500,00*	*-3.500,00*	*-3.500,00*
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Besucher Gudenhagen	28.572	7.107	13.952	24.926	14.156	22.536	23.685
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	100	86	95	89	107	105	118

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-37.643,90***	***-47.950,00***	***-47.950,00***	***-47.300,00***	***-46.650,00***	***-46.650,00***
	4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-2.855,23	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-34.788,67	-32.950,00	-32.950,00	-32.300,00	-31.650,00	-31.650,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	***-944,00***	***-950,00***	***-950,00***	***-950,00***	***-950,00***	***0,00***
	4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-43.464,05***	***-40.000,00***	***-40.000,00***	***-40.000,00***	***-40.000,00***	***-40.000,00***
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.464,05	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	***-400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	***-462,72***	***-500,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***
	4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-462,72	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	***-188,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***	***-200,00***
	4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-83.102,67***	***-89.600,00***	***-89.400,00***	***-88.750,00***	***-88.100,00***	***-87.150,00***
	11 Personalaufwendungen	***82.117,30***	***88.050,00***	***99.750,00***	***99.750,00***	***99.750,00***	***99.750,00***
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.515,92	58.400,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00	64.550,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.247,18	12.900,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.330,64	4.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	100,17	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.497,55	11.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	425,84	550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***1.113,20***	***550,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947,92	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,47	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***113.157,44***	***150.000,00***	***140.000,00***	***140.000,00***	***140.000,00***	***140.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.169,42	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.988,02	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***34.987,67***	***33.150,00***	***35.100,00***	***34.450,00***	***33.750,00***	***32.900,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	34.987,67	33.150,00	35.100,00	34.450,00	33.750,00	32.900,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***1.051,00***	***1.050,00***	***1.050,00***	***1.050,00***	***1.050,00***	***0,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	1.051,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***1.964,78***	***4.200,00***	***3.150,00***	***3.150,00***	***3.150,00***	***3.150,00***
5431000000	Geschäftsaufwendungen	393,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	806,78	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	765,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***234.391,39***	***277.000,00***	***280.550,00***	***279.900,00***	***279.200,00***	***277.300,00***
29 ERGEBNIS		***151.359,23***	***187.400,00***	***191.150,00***	***191.150,00***	***191.100,00***	***190.150,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,97	5.718,97
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.760,03	-3.760,03
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.824,67	-14.000,00	-71.000,00	0,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-111.135,78	-17.135,78
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-71.000,00	0,00	-21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-114.176,84	-20.176,84

Stadt Brilon

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08.02**	**Bereitstellung von Bädern**
Produkt:	**08.02.02**	**Hallenbad**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung eines Hallenbades zur Sicherung des Schwimmunterichtes der Schulen, für den Vereinssport und die Öffentlichkeit.
Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. Schwimmen bei Kerzenschein).
Öffentlichkeitsarbeit.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Besucher	23.575	25.608	25.501	26.379	30.140	30.174	24.987
Anzahl der Sonderveranstaltungen	8	3	3	3	4	1	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-30.616,15***	***-31.800,00***	***-54.500,00***	***-53.950,00***	***-53.800,00***	***-53.600,00***
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-14.675,01	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.941,14	-6.800,00	-34.500,00	-33.950,00	-33.800,00	-33.600,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-9,25***	***0,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9,25	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-37.067,39***	***-40.000,00***	***-35.000,00***	***-35.000,00***	***-35.000,00***	***-35.000,00***
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.067,39	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***0,00***	***0,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-9.316,95***	***-500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9.316,95	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-77.009,74***	***-72.300,00***	***-90.100,00***	***-89.550,00***	***-89.400,00***	***-89.200,00***
11 Personalaufwendungen		***166.810,78***	***181.350,00***	***215.750,00***	***215.750,00***	***215.750,00***	***215.750,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	132.933,87	142.250,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00	168.950,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.486,77	11.050,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.212,82	28.050,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***279,81***	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***900,00***	***900,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	60,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***202.802,97***	***230.000,00***	***205.000,00***	***205.000,00***	***205.000,00***	***205.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.420,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	626,63	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	169.755,62	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***15.781,75***	***6.850,00***	***33.650,00***	***33.100,00***	***32.950,00***	***32.750,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	15.781,75	6.850,00	33.650,00	33.100,00	32.950,00	32.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***1.112,82***	***950,00***	***1.450,00***	***1.450,00***	***1.450,00***	***1.450,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	1.112,82	950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***4.780,71***	***8.850,00***	***5.550,00***	***5.550,00***	***5.550,00***	***5.550,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.734,23	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5433000000	Bücher und Zeitschriften	61,41	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.167,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	817,33	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***9.304,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***400.873,75***	***428.900,00***	***462.300,00***	***461.750,00***	***461.600,00***	***461.400,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***323.864,01***	***356.600,00***	***372.200,00***	***372.200,00***	***372.200,00***	***372.200,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-35.730,00***	***-50.700,00***	***-35.800,00***	***-35.800,00***	***-35.800,00***	***-35.800,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.730,00	-50.700,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00
29 ERGEBNIS		***288.134,01***	***305.900,00***	***336.400,00***	***336.400,00***	***336.400,00***	***336.400,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	361.695,14	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.590,73	509.590,73
GLM EZ a. Investitinszuwendungen	1.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,25	1.346,25
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-6.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.222,27	-25.222,27
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.798,58	-24.798,58
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-361.895,65	-323.500,00	-17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-761.199,74	-736.199,74
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-4.957,08	-259.500,00	-17.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-300.283,61	-275.283,61

Stadt Brilon

Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**08.02**	**Bereitstellung von Bädern**
Produkt:	**08.02.03**	**Bäder in anderer Trägerschaft**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Pack, Wolfgang	Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Betriebskostenzuschüsse zum Freibad Alme und zu den Schwimmbädern in Hoppecke und Madfeld, die sich in Trägerschaft von Fördervereinen befinden.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)	33.715	34.487	32.882	32.957	33.105	33.734	33.678

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	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
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	***-31.168,03***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-31.168,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-31.212,03***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	***22.323,85***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	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	22.323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	***44,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	44,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	15 Transferaufwendungen	***143.469,00***	***143.500,00***	***143.500,00***	***143.500,00***	***143.500,00***	***143.500,00***
	5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	143.469,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***165.836,85***	***153.550,00***	***143.550,00***	***143.550,00***	***143.550,00***	***143.550,00***
	29 ERGEBNIS	***134.624,82***	***153.500,00***	***143.500,00***	***143.500,00***	***143.500,00***	***143.500,00***

Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **09.01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen** **373**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.660,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-16.660,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
	11 Personalaufwendungen	266.181,68	273.050,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
	12 Versorgungsaufwendungen	43.238,39	44.900,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	993,79	1.000,00	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	57.034,87	102.500,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***367.565,73***	***421.550,00***	***499.850,00***	***499.850,00***	***499.850,00***	***499.850,00***
	29 ERGEBNIS	***350.905,73***	***420.550,00***	***498.850,00***	***498.850,00***	***498.850,00***	***498.850,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***8.330,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
10 Personalauszahlungen	-266.251,94	-273.050,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	-43.238,39	-44.900,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-993,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-59.621,71	-102.500,00	-91.950,00	-91.950,00	-91.950,00	-91.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-370.105,83***	***-421.450,00***	***-499.750,00***	***-499.750,00***	***-499.750,00***	***-499.750,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-361.775,83***	***-420.450,00***	***-498.750,00***	***-498.750,00***	***-498.750,00***	***-498.750,00***
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	229.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***229.467,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***229.467,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

Produktgruppe: **09.01**

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

mit dem Produkt: ab Seite:

- **09.01.01 Stadtplanung 377**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.660,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-16.660,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
11 Personalaufwendungen	266.181,68	273.050,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00	360.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	43.238,39	44.900,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	993,79	1.000,00	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	57.034,87	102.500,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00	91.950,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***367.565,73***	***421.550,00***	***499.850,00***	***499.850,00***	***499.850,00***	***499.850,00***
29 ERGEBNIS	***350.905,73***	***420.550,00***	***498.850,00***	***498.850,00***	***498.850,00***	***498.850,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***8.330,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
10 Personalauszahlungen	-266.251,94	-273.050,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00
11 Versorgungsauszahlungen	-43.238,39	-44.900,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-993,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-59.621,71	-102.500,00	-91.950,00	-91.950,00	-91.950,00	-91.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-370.105,83***	***-421.450,00***	***-499.750,00***	***-499.750,00***	***-499.750,00***	***-499.750,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-361.775,83***	***-420.450,00***	***-498.750,00***	***-498.750,00***	***-498.750,00***	***-498.750,00***
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	229.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***229.467,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***229.467,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**09.01**	**Stadtplanung**
Produkt:	**09.01.01**	**Stadtplanung**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Oswald, Gernot	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Bebauungspläne	3	4	2	1	0	0	1
Bebauungsplanänderungen	3	2	1	0	2	1	4
Flächennutzungsplanänderungen	1	1	0	0	0	0	1
Satzungen	0	0	1	1	0	0	0
Informelle Planungen	2	3	2	2	2	1	1
Umfangreiche Sonderaufgaben	3	3	3	4	4	4	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-16.660,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8.330,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-16.660,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***	***-1.000,00***
11 Personalaufwendungen		***266.181,68***	***273.050,00***	***360.600,00***	***360.600,00***	***360.600,00***	***360.600,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	80.896,20	83.900,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00	86.050,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	146.738,75	149.900,00	216.350,00	216.350,00	216.350,00	216.350,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.793,60	12.050,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.753,13	27.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
12 Versorgungsaufwendungen		***43.238,39***	***44.900,00***	***46.200,00***	***46.200,00***	***46.200,00***	***46.200,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	43.238,39	44.900,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***993,79***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	993,79	1.000,00	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***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***57.034,87***	***102.500,00***	***91.950,00***	***91.950,00***	***91.950,00***	***91.950,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.069,20	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	18.543,69	47.400,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5432000000	Bürobedarf	321,36	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	180,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	225,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	36.694,56	50.450,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***367.565,73***	***421.550,00***	***499.850,00***	***499.850,00***	***499.850,00***	***499.850,00***
29 ERGEBNIS		***350.905,73***	***420.550,00***	***498.850,00***	***498.850,00***	***498.850,00***	***498.850,00***

Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht** **387**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.339,79	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-338.010,37	-288.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-4.769,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.761,74	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-597,74	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-353.486,34***	***-311.400,00***	***-322.800,00***	***-322.800,00***	***-322.800,00***	***-322.800,00***
11 Personalaufwendungen	449.157,34	457.650,00	469.050,00	469.050,00	469.050,00	469.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	37.308,17	38.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.046,08	32.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	258,72	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	24.334,13	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.758,70	26.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***541.952,93***	***591.600,00***	***564.500,00***	***564.500,00***	***564.500,00***	***564.500,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***188.466,59***	***280.200,00***	***241.700,00***	***241.700,00***	***241.700,00***	***241.700,00***
19 Finanzerträge	-597,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS	***-597,34***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***187.869,25***	***279.600,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***187.479,25***	***279.600,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	338.371,37	288.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761,74	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	20.697,82	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	818,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***374.676,02***	***312.000,00***	***323.400,00***	***323.400,00***	***323.400,00***	***323.400,00***
10 Personalauszahlungen	-448.933,89	-457.650,00	-469.050,00	-469.050,00	-469.050,00	-469.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-37.308,17	-38.750,00	-39.750,00	-39.750,00	-39.750,00	-39.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.073,80	-32.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-258,67	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14 Transferauszahlungen	-28.334,13	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.163,67	-26.600,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-534.072,33***	***-591.600,00***	***-564.500,00***	***-564.500,00***	***-564.500,00***	***-564.500,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-159.396,31***	***-279.600,00***	***-241.100,00***	***-241.100,00***	***-241.100,00***	***-241.100,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***89,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-89,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-89,79***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***0,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **10 Bauen und Wohnen**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **10.01**

Bauverwaltung und Bauaufsicht

mit den Produkten: ab Seite:

- **10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler 393**
- **10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht 399**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.339,79	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-338.010,37	-288.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00	-308.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-4.769,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.761,74	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-597,74	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-353.486,34***	***-311.400,00***	***-322.800,00***	***-322.800,00***	***-322.800,00***	***-322.800,00***
11 Personalaufwendungen	449.157,34	457.650,00	469.050,00	469.050,00	469.050,00	469.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	37.308,17	38.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.046,08	32.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	258,72	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	24.334,13	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.758,70	26.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***541.952,93***	***591.600,00***	***564.500,00***	***564.500,00***	***564.500,00***	***564.500,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***188.466,59***	***280.200,00***	***241.700,00***	***241.700,00***	***241.700,00***	***241.700,00***
19 Finanzerträge	-597,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	21 FINANZERGEBNIS	***-597,34***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	***187.869,25***	***279.600,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***187.869,25***	***279.600,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***187.479,25***	***279.600,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***	***241.100,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	338.371,37	288.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.769,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761,74	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	20.697,82	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	818,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***374.676,02***	***312.000,00***	***323.400,00***	***323.400,00***	***323.400,00***	***323.400,00***
10 Personalauszahlungen	-448.933,89	-457.650,00	-469.050,00	-469.050,00	-469.050,00	-469.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-37.308,17	-38.750,00	-39.750,00	-39.750,00	-39.750,00	-39.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.073,80	-32.400,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-258,67	-1.200,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
14 Transferauszahlungen	-28.334,13	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.163,67	-26.600,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-534.072,33***	***-591.600,00***	***-564.500,00***	***-564.500,00***	***-564.500,00***	***-564.500,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-159.396,31***	***-279.600,00***	***-241.100,00***	***-241.100,00***	***-241.100,00***	***-241.100,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***89,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-89,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-89,79***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***0,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***	***-300,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10.01**	**Bauverwaltung und Bauaufsicht**
Produkt:	**10.01.01**	**Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

Stadt Brilon

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Aufgaben der zentralen Bauverwaltung, Wohnungsbauförderung und - aufsicht. LEADER-Förderprogramm.
Erhaltung und Unterhaltung von ortstypischen Denkmälern, denkmalrechtliche Erlaubnisse, Überwachung und Fortschreibung der Denkmalliste.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Bescheide über Erschließungsbeiträge	107	27	171	26	18	8	12
Bescheide über Straßenbaubeiträge	108	61	48	44	81	156	102
Bescheide über Kostenerstattungsbeträge	49	19	134	6	7	8	8
Widersprüche/Antrag auf Aussetzung der Vollziehung							3
Klageverfahren/Petition	2	0	0	3	0	4	5
Anliegerversammlungen/Maßnahmen	1	2	5	0	0	4	7
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen	25	21	31	41	35	46	46
Schriftliche Bürgerinformationen	77	38	307	1	58	198	357
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge	12	4	4	3	2	6	13
Anzahl der Förderobjekte							253
Anzahl der geförderten Wohneinheiten							572
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	20	63	104	25	79	31	65
Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine	67	51	51	50	40	48	36
Anzahl der Denkmäler	214	215	216	216	218	218	218
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	45	28	19	12	9	9	1

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-8.339,79***	***-15.500,00***	***-7.500,00***	***-7.500,00***	***-7.500,00***	***-7.500,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.250,00	-11.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-8.036,87***	***-8.000,00***	***-8.000,00***	***-8.000,00***	***-8.000,00***	***-8.000,00***
4311000000	Verwaltungsgebühren	-8.036,87	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-4.769,00***	***-4.000,00***	***-4.000,00***	***-4.000,00***	***-4.000,00***	***-4.000,00***
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.769,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-1.761,74***	***-2.900,00***	***-2.900,00***	***-2.900,00***	***-2.900,00***	***-2.900,00***
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.313,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-448,74	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-7,70***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***102,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4551000000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-22.812,84***	***-30.400,00***	***-22.400,00***	***-22.400,00***	***-22.400,00***	***-22.400,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 Personalaufwendungen		***119.825,70***	***122.900,00***	***126.800,00***	***126.800,00***	***126.800,00***	***126.800,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	38.214,20	39.200,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.997,28	65.650,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.088,80	5.200,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.525,42	12.850,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
12 Versorgungsaufwendungen		***20.209,99***	***21.000,00***	***21.500,00***	***21.500,00***	***21.500,00***	***21.500,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.209,99	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***1.907,80***	***32.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907,80	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***258,72***	***1.200,00***	***700,00***	***700,00***	***700,00***	***700,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88,43	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	170,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***89,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		***24.334,13***	***35.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.538,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.795,47	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***8.255,75***	***14.600,00***	***14.900,00***	***14.900,00***	***14.900,00***	***14.900,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5431000000	Geschäftsaufwendungen	25,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	64,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.610,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	788,47	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen	3.418,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	465,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***174.881,88***	***226.700,00***	***180.900,00***	***180.900,00***	***180.900,00***	***180.900,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		***152.069,04***	***196.300,00***	***158.500,00***	***158.500,00***	***158.500,00***	***158.500,00***
19 Finanzerträge		***-597,34***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***
4691000000	Sonstige Finanzerträge	-597,34	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS		***-597,34***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***	***-600,00***
29 ERGEBNIS		***151.471,70***	***195.700,00***	***157.900,00***	***157.900,00***	***157.900,00***	***157.900,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	89,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,86	13.037,86
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-89,79	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-15.739,43	-14.539,43
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.701,57	-1.501,57

Stadt Brilon

Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**10.01**	**Bauverwaltung und Bauaufsicht**
Produkt:	**10.01.02**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Lange, Volker	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Beratungen	54	57	55	53	90	81	60
Anzahl der Baugenehmigungen	189	200	218	221	213	217	224
Anzahl Vorbescheide	6	8	10	9	12	9	9
Anzahl Abbruchgenehmigungen	6	8	10	13	8	12	13
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.	6	5	8	4	6	7	7
Anzahl Grundstücksteilungen	21	22	17	19	19	23	17
Anzahl der Stellungnahmen Konzession	8	15	10	9	4	10	18
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	7	8	7	9	5	9	7
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	12	13	7	3	19	5	3
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	16	13	33	17	12	27	16
Anzahl Baulast	29	45	57	47	37	59	108
Anzahl Auskunft Baulast		28	40	42	61	77	96
Anzahl Freistellungsverfahren	27	39	30	12	12	13	12
Anzahl Anzeigeverfahren	1	1	0	0	1	1	0
Anzahl Klageverfahren	1	2	3	7	7	6	8
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnis im Genehmigungsverfahren							3

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-329.973,50***	***-280.000,00***	***-300.000,00***	***-300.000,00***	***-300.000,00***	***-300.000,00***
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-329.973,50	-280.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	***-700,00***	***-1.000,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-400,00***
	4561000000 Bußgelder	-700,00	-1.000,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-330.673,50***	***-281.000,00***	***-300.400,00***	***-300.400,00***	***-300.400,00***	***-300.400,00***
	11 Personalaufwendungen	***329.331,64***	***334.750,00***	***342.250,00***	***342.250,00***	***342.250,00***	***342.250,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	34.256,84	33.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	233.072,86	238.550,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.726,76	19.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.275,18	43.900,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
	12 Versorgungsaufwendungen	***17.098,18***	***17.750,00***	***18.250,00***	***18.250,00***	***18.250,00***	***18.250,00***
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17.098,18	17.750,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***138,28***	***400,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,28	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***20.502,95***	***12.000,00***	***22.600,00***	***22.600,00***	***22.600,00***	***22.600,00***
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.506,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5432000000	Bürobedarf	181,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.318,77	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	391,58	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	1.808,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.295,68	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***367.071,05***	***364.900,00***	***383.600,00***	***383.600,00***	***383.600,00***	***383.600,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***36.397,55***	***83.900,00***	***83.200,00***	***83.200,00***	***83.200,00***	***83.200,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-390,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		***36.007,55***	***83.900,00***	***83.200,00***	***83.200,00***	***83.200,00***	***83.200,00***

Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **11.01 Abfallwirtschaft** **407**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.836.421,11	-1.765.500,00	-1.853.500,00	-1.853.500,00	-1.853.500,00	-1.853.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.312,44	-35.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.873.287,75***	***-1.800.500,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.667.243,01	1.560.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.278,41	136.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.803.075,62***	***1.696.000,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***-70.212,13***	***-104.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-13.319,60	-13.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	***-43.531,73***	***-76.900,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.879.398,24	1.711.000,00	1.810.500,00	1.810.500,00	1.810.500,00	1.810.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.773,12	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	211.070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***2.126.241,44***	***1.746.000,00***	***1.847.000,00***	***1.847.000,00***	***1.847.000,00***	***1.847.000,00***
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.713.307,29	-1.560.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-133.022,27	-136.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.846.329,56***	***-1.696.000,00***	***-1.847.500,00***	***-1.847.500,00***	***-1.847.500,00***	***-1.847.500,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***279.911,88***	***50.000,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***554,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-554,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-554,20***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***0,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **11.01**

Abfallwirtschaft

mit dem Produkt: ab Seite:

- **11.01.01 Abfallwirtschaft** **411**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.836.421,11	-1.765.500,00	-1.853.500,00	-1.853.500,00	-1.853.500,00	-1.853.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.312,44	-35.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.873.287,75***	***-1.800.500,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.667.243,01	1.560.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.278,41	136.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.803.075,62***	***1.696.000,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***-70.212,13***	***-104.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-13.319,60	-13.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS	***-43.531,73***	***-76.900,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.879.398,24	1.711.000,00	1.810.500,00	1.810.500,00	1.810.500,00	1.810.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.773,12	35.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.921.968,26***	***1.746.000,00***	***1.847.000,00***	***1.847.000,00***	***1.847.000,00***	***1.847.000,00***
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.713.307,29	-1.560.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00	-1.715.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-133.022,27	-136.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-1.846.329,56***	***-1.696.000,00***	***-1.847.500,00***	***-1.847.500,00***	***-1.847.500,00***	***-1.847.500,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***75.638,70***	***50.000,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***554,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-554,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-554,20***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***0,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe:	**11.01**	**Abfallwirtschaft**
Produkt:	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Heers, Franz	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.750	2.712	2.624	2.581	2.614	2.616	2.668
Biomüll	4.400	4.476	4.352	3.934	4.275	3.757	4.129
Sperrmüll	505	567	622	520	573	518	535
Kühlgeräte (Stück)	483	464	567	507	488	447	487
Beseitigung wilder Müllkippen	39	59	51	55	64	30	52
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	97	101	104	100	100	100	100
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	17.375	17.519	18.381	18.525	18.293	12.609	10.759

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-554,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-1.836.421,11***	***-1.765.500,00***	***-1.853.500,00***	***-1.853.500,00***	***-1.853.500,00***	***-1.853.500,00***
	4311000000 Verwaltungsgebühren	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.793.415,08	-1.711.000,00	-1.810.500,00	-1.810.500,00	-1.810.500,00	-1.810.500,00
	4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	-42.977,53	-54.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-36.312,44***	***-35.000,00***	***-36.500,00***	***-36.500,00***	***-36.500,00***	***-36.500,00***
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-36.241,84	-35.000,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-1.873.287,75***	***-1.800.500,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***	***-1.890.000,00***
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***1.667.243,01***	***1.560.000,00***	***1.715.000,00***	***1.715.000,00***	***1.715.000,00***	***1.715.000,00***
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.666.597,95	1.560.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	***554,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***135.278,41***	***136.000,00***	***132.500,00***	***132.500,00***	***132.500,00***	***132.500,00***
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5422000000	Mieten und Pachten	132.710,63	134.500,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	958,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***1.803.075,62***	***1.696.000,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***	***1.847.500,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***-70.212,13***	***-104.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***	***-42.500,00***
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		***-13.319,60***	***-13.000,00***	***-14.500,00***	***-14.500,00***	***-14.500,00***	***-14.500,00***
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.319,60	-13.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***40.000,00***	***40.600,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS		***-43.531,73***	***-76.900,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***	***-17.000,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,09	3.090,09
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-554,20	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-12.023,17	-10.023,17
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.933,08	-6.933,08

Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **12.01 Öffentliche Verkehrsflächen** **421**
- **12.02 Straßenreinigung und Winterdienst** **465**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.081.318,49	-1.407.250,00	-1.378.550,00	-1.337.750,00	-1.318.050,00	-1.309.950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.127.748,02	-1.206.450,00	-1.300.550,00	-1.283.000,00	-1.265.500,00	-1.249.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.840,97	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-323.672,36	-358.250,00	-616.100,00	-316.100,00	-316.050,00	-308.850,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-523.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-4.127.768,14***	***-3.031.950,00***	***-3.360.200,00***	***-3.001.850,00***	***-2.964.600,00***	***-2.932.950,00***
11 Personalaufwendungen	307.885,54	319.850,00	326.350,00	326.350,00	326.350,00	326.350,00
12 Versorgungsaufwendungen	44.379,60	46.050,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.370.513,85	3.569.000,00	3.585.550,00	3.149.500,00	3.149.500,00	3.149.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.283.919,84	3.260.750,00	3.094.050,00	3.026.350,00	2.951.300,00	2.846.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	196.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.993,63	343.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***9.213.207,30***	***7.735.650,00***	***7.594.100,00***	***7.090.350,00***	***7.015.300,00***	***6.910.900,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***5.085.439,16***	***4.703.700,00***	***4.233.900,00***	***4.088.500,00***	***4.050.700,00***	***3.977.950,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	10.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	***10.302,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	***5.095.741,28***	***4.703.700,00***	***4.233.900,00***	***4.088.500,00***	***4.050.700,00***	***3.977.950,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***5.095.741,28***	***4.703.700,00***	***4.233.900,00***	***4.088.500,00***	***4.050.700,00***	***3.977.950,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-1.767,87	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	12.773,76	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	29 ERGEBNIS	***5.106.747,17***	***4.714.700,00***	***4.244.900,00***	***4.101.400,00***	***4.063.600,00***	***3.990.850,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.800,00	274.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	483.617,43	515.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.114,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-32,68	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.541.499,37***	***849.000,00***	***835.000,00***	***805.000,00***	***805.000,00***	***805.000,00***
10 Personalauszahlungen	-307.932,06	-319.850,00	-326.350,00	-326.350,00	-326.350,00	-326.350,00
11 Versorgungsauszahlungen	-44.379,60	-46.050,00	-47.650,00	-47.650,00	-47.650,00	-47.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.655.661,76	-3.569.000,00	-3.485.550,00	-3.049.500,00	-3.149.500,00	-3.149.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.662,00	-196.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-362.604,05	-323.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-5.393.276,59***	***-4.454.900,00***	***-4.380.050,00***	***-3.944.000,00***	***-4.044.000,00***	***-4.044.000,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-3.851.777,22***	***-3.605.900,00***	***-3.545.050,00***	***-3.139.000,00***	***-3.239.000,00***	***-3.239.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	1.168.505,35	787.300,00	190.000,00	290.000,00	35.000,00	5.000,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten	317.868,86	1.709.200,00	2.340.000,00	1.849.600,00	1.361.000,00	2.100.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	351.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***1.837.886,21***	***2.496.500,00***	***2.530.000,00***	***2.139.600,00***	***1.396.000,00***	***2.105.000,00***
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-28.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-2.071.326,32	-2.968.000,00	-4.275.000,00	-5.704.500,00	-3.573.000,00	-5.418.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-842,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-2.100.727,23***	***-2.988.000,00***	***-4.275.000,00***	***-5.704.500,00***	***-3.573.000,00***	***-5.418.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-262.841,02***	***-491.500,00***	***-1.745.000,00***	***-3.564.900,00***	***-2.177.000,00***	***-3.313.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

Produktgruppe: **12.01**

Öffentliche Verkehrsflächen

mit den Produkten: ab Seite:

- **12.01.01 Straßen, Wege und Plätze 427**
- **12.01.02 Wirtschaftswege 449**
- **12.01.03 Ingenieurbauwerke 453**
- **12.01.04 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung 457**
- **12.01.05 Parkplätze 461**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.081.318,49	-1.407.250,00	-1.378.550,00	-1.337.750,00	-1.318.050,00	-1.309.950,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-832.843,70	-863.950,00	-861.900,00	-844.350,00	-826.850,00	-810.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.204,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-323.672,36	-358.250,00	-616.100,00	-316.100,00	-316.050,00	-308.850,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-523.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-3.821.226,87***	***-2.674.450,00***	***-2.906.550,00***	***-2.548.200,00***	***-2.510.950,00***	***-2.479.300,00***
11 Personalaufwendungen	303.721,89	315.450,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00	321.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	42.743,77	44.350,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.737.070,86	2.989.000,00	2.985.550,00	2.549.500,00	2.549.500,00	2.549.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.283.919,84	3.260.750,00	3.094.050,00	3.026.350,00	2.951.300,00	2.846.900,00
15 Transferaufwendungen	0,00	196.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.993,63	343.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00	340.500,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***8.573.964,83***	***7.149.550,00***	***6.987.900,00***	***6.484.150,00***	***6.409.100,00***	***6.304.700,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***4.752.737,96***	***4.475.100,00***	***4.081.350,00***	***3.935.950,00***	***3.898.150,00***	***3.825.400,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	10.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	***10.302,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	***4.763.040,08***	***4.475.100,00***	***4.081.350,00***	***3.935.950,00***	***3.898.150,00***	***3.825.400,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***4.763.040,08***	***4.475.100,00***	***4.081.350,00***	***3.935.950,00***	***3.898.150,00***	***3.825.400,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-1.767,87	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	2.073,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	29 ERGEBNIS	***4.763.345,97***	***4.473.400,00***	***4.079.650,00***	***3.936.150,00***	***3.898.350,00***	***3.825.600,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.800,00	274.000,00	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	169.184,98	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.318,47	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-32,68	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***1.215.270,77***	***519.000,00***	***505.000,00***	***475.000,00***	***475.000,00***	***475.000,00***
10 Personalauszahlungen	-303.751,60	-315.450,00	-321.900,00	-321.900,00	-321.900,00	-321.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-42.743,77	-44.350,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.006.768,34	-2.989.000,00	-2.885.550,00	-2.449.500,00	-2.549.500,00	-2.549.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-196.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-362.604,05	-323.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-4.733.904,88***	***-3.868.800,00***	***-3.773.850,00***	***-3.337.800,00***	***-3.437.800,00***	***-3.437.800,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-3.518.634,11***	***-3.349.800,00***	***-3.268.850,00***	***-2.862.800,00***	***-2.962.800,00***	***-2.962.800,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	1.168.505,35	787.300,00	190.000,00	290.000,00	35.000,00	5.000,00
6 aus Beiträgen und Entgelten	317.868,86	1.709.200,00	2.340.000,00	1.849.600,00	1.361.000,00	2.100.000,00
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	351.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***1.837.886,21***	***2.496.500,00***	***2.530.000,00***	***2.139.600,00***	***1.396.000,00***	***2.105.000,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-28.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-2.071.326,32	-2.968.000,00	-4.275.000,00	-5.704.500,00	-3.573.000,00	-5.418.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-842,69	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-2.100.727,23***	***-2.988.000,00***	***-4.275.000,00***	***-5.704.500,00***	***-3.573.000,00***	***-5.418.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-262.841,02***	***-491.500,00***	***-1.745.000,00***	***-3.564.900,00***	***-2.177.000,00***	***-3.313.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt:	**12.01.01**	**Straßen, Wege, Plätze**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Förderungen	3	2	5	0	2	0	2
Gemeindestraßen in Kilometern	206,5	206,5	206,5	206,95	208,19	208,19	208,19
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	570	570	571	571	571

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-884.859,55***	***-1.104.800,00***	***-1.027.950,00***	***-1.018.800,00***	***-1.001.050,00***	***-994.000,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-224.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-884.859,55	-880.800,00	-907.950,00	-898.800,00	-881.050,00	-874.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-703.729,01***	***-712.900,00***	***-710.850,00***	***-693.300,00***	***-675.800,00***	***-659.450,00***
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.014,30	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-667.714,71	-662.900,00	-670.850,00	-653.300,00	-635.800,00	-619.450,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-41.990,65***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6.942,97	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-35.047,68	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-271.868,36***	***-301.500,00***	***-559.300,00***	***-259.300,00***	***-259.250,00***	***-252.050,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-271.868,36	-281.500,00	-239.300,00	-239.300,00	-239.250,00	-232.050,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		***-523.188,30***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4541020000	Verrechnete Erträge Vermögensabgang	-523.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		***0,00***	***-5.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***	***-10.000,00***
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-2.425.635,87***	***-2.144.200,00***	***-2.328.100,00***	***-2.001.400,00***	***-1.966.100,00***	***-1.935.500,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
11 Personalaufwendungen		***254.179,97***	***264.550,00***	***270.100,00***	***270.100,00***	***270.100,00***	***270.100,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	55.854,61	57.800,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	155.917,27	162.550,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.444,40	13.000,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.963,69	31.200,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
12 Versorgungsaufwendungen		***29.782,37***	***30.900,00***	***32.050,00***	***32.050,00***	***32.050,00***	***32.050,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.782,37	30.900,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00	32.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***1.718.151,37***	***2.160.000,00***	***2.047.050,00***	***1.901.000,00***	***1.901.000,00***	***1.901.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538.313,97	1.012.000,00	1.046.050,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.570,23	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	812.870,90	807.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	396,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***7.735,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***2.525.820,40***	***2.505.700,00***	***2.468.250,00***	***2.405.050,00***	***2.335.500,00***	***2.233.950,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	2.525.820,40	2.505.700,00	2.468.250,00	2.405.050,00	2.335.500,00	2.233.950,00
15 Transferaufwendungen		***0,00***	***196.500,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	196.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***557.760,23***	***254.500,00***	***254.500,00***	***254.500,00***	***254.500,00***	***254.500,00***
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	248.839,99	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.412,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.258,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000	Dienstreisen	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.302,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***548.779,84***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5732020000	Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang	548.779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***5.642.209,18***	***5.412.150,00***	***5.271.950,00***	***5.062.700,00***	***4.993.150,00***	***4.891.600,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		***3.216.573,31***	***3.267.950,00***	***2.943.850,00***	***3.061.300,00***	***3.027.050,00***	***2.956.100,00***
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		***10.302,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land	10.302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		***10.302,12***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***3.226.875,43***	***3.267.950,00***	***2.943.850,00***	***3.061.300,00***	***3.027.050,00***	***2.956.100,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	***-1.767,87***	***-1.900,00***	***-1.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.767,87	-1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***2.073,76***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	29 ERGEBNIS	***3.227.181,32***	***3.266.150,00***	***2.942.050,00***	***3.061.400,00***	***3.027.150,00***	***2.956.200,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,15	8.617,15
AZ für Baumaßnahmen	-2.598,73	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-79.315,34	-21.315,34
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-2.598,73	-2.000,00	-52.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-70.698,19	-12.698,19
I121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	45.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,84	47.853,84
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.127,83	617.127,83
AZ für Baumaßnahmen	-80.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.645,01	-482.645,01
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-35.091,66	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.336,66	182.336,66
I121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-850.000,00	-944.372,16	-14.372,16
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-700.000,00	-794.372,16	-14.372,16
I121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.915,60	747.915,60
EZ aus Beiträgen und Entgelten	82.989,52	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	742.782,27	682.782,27
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.880,04	294.880,04
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.644,05	-1.815.644,05
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	82.989,52	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-30.066,14	-90.066,14
I121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	44.125,26	24.125,26
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.339,68	-82.339,68
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-38.214,42	-58.214,42

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	52.526,00	4.526,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,46	38.881,46
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-100.021,65	-10.021,65
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	-8.614,19	33.385,81
I121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	20.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	115.286,25	25.286,25
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,80	33.217,80
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	-119.864,26	-1.864,26
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	-58.000,00	0,00	30.238,89	58.238,89
I121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	36.042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	84.198,36	54.198,36
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.862,49	17.862,49
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-125.000,00	-168.068,69	-25.068,69
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	36.042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-95.000,00	-66.007,84	46.992,16
I121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	83.743,53	41.743,53
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.404,75	43.404,75
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-191.691,11	-71.691,11
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-64.542,83	13.457,17
I121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,57	241,57
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	124.665,24	74.665,24
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,00	11.987,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-145.050,68	-65.050,68
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-8.156,87	21.843,13

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen									
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
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.509,24	29.509,24
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-96.000,00	-111.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	4.000,00	18.509,24	29.509,24
I121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	111.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-130.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-19.000,00	-5.000,00
I121010024 - Außengebietsableitung ´Vier Linden", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	54.113,05	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.113,05	254.113,05
AZ für Baumaßnahmen	-80.376,84	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.911,18	-583.911,18
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-26.263,79	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329.798,13	-329.798,13
I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.109,69	71.109,69
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.688,00	235.688,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	351.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.336,00	461.336,00
AZ für Baumaßnahmen	-62.104,16	-175.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-1.725.641,88	-1.025.641,88
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	289.407,84	50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-957.508,19	-257.508,19
I121010033 - Erschließung B-Plan 'Gudenhagener Allee', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.195,36	217.195,36
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.111,44	-220.111,44
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	33.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.916,08	-2.916,08

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121010034 - Erschließung 'Auf'm Bruch', Ortsteil Thülen									
Investitionen									
I121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
I121010036 - Erschließung 'Westlicher Kalvarienberg'", Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	-294.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-29.400,00	0,00
I121012000 - Straßenausbauplanung									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568,27	-568,27
AZ für Baumaßnahmen	-28.389,95	-270.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-457.022,70	-337.022,70
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-28.389,95	-270.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-457.590,97	-337.590,97
I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.400,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.575,28	74.575,28
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-28.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.558,22	-28.558,22
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,22	-703,22
AZ für Baumaßnahmen	-12.931,61	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-181.099,75	-81.099,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-842,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.064,65	-20.064,65
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-12.931,61	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-155.850,56	-55.850,56
I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	235.000,00	155.000,00	0,00	125.000,00	40.000,00	0,00	555.000,00	235.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-27.442,60	-550.000,00	-250.000,00	0,00	-353.500,00	0,00	0,00	-1.180.942,60	-577.442,60
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-27.442,60	-315.000,00	-95.000,00	0,00	-228.500,00	40.000,00	0,00	-625.942,60	-342.442,60

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012006 - Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.558,92	426.558,92
EZ aus Beiträgen und Entgelten	-23.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.838,23	-17.838,23
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.199,47	35.199,47
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.422,46	-447.422,46
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-23.155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.502,30	-3.502,30
I121012008 - Ausbau 'Papestraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.869,20	236.869,20
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,46	39.911,46
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.981,02	87.981,02
AZ für Baumaßnahmen	-148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.653,33	-399.653,33
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.891,65	-34.891,65
I121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.867,84	-441.867,84
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.490,46	401.490,46
I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	255.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-970.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	-475.000,00	0,00	0,00	-590.000,00	0,00
I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	70.000,00	0,00	265.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	-895.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-655.000,00	70.000,00	0,00	-630.000,00	0,00
I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-145.000,00	15.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	30.000,00	115.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-95.000,00	30.000,00	-85.000,00	0,00
I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-85.000,00	25.000,00	-75.000,00	0,00
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.810,35	43.810,35
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.618,37	149.618,37
AZ für Baumaßnahmen	-191.929,29	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.144,90	-478.144,90
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	8.070,71	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.716,18	-84.716,18
I121012024 - Ausbau ' Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	415.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-11.145,00	0,00	-460.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-921.145,00	-11.145,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-11.145,00	0,00	-45.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	-301.145,00	-11.145,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	48.125,36	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.664,70	465.664,70
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-49.862,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890.272,41	-890.272,41
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1.736,81	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.607,71	-96.607,71
I121012026 - Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.793,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.141,89	80.141,89
EZ aus Beiträgen und Entgelten	22.692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.692,44	22.692,44
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.660,73	50.660,73
AZ für Baumaßnahmen	-40.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.764,20	-187.764,20
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	6.143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.269,14	-34.269,14
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.714,00	-105.714,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.714,00	-55.714,00
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
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	-15.000,00	-20.000,00	-290.000,00	-336.141,85	-11.141,85
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-180.000,00	-226.141,85	-11.141,85
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	80.000,00	315.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-715.000,00	0,00	-785.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	-480.000,00	80.000,00	-470.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	85.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	85.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.014,00	-170.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.014,00	-172.014,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-2.014,00	-85.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.014,00	-87.014,00
I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-630.000,00	-695.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-385.000,00	-450.000,00	0,00
I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-130.000,00	-180.000,00	0,00
I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	170.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-534.402,51	-14.402,51
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-309.402,51	-14.402,51
I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-130.000,00	-155.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00
I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren									
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	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-90.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-50.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg) ,Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	134.334,66	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.334,66	134.334,66
AZ für Baumaßnahmen	-317.108,52	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.825,00	-673.825,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-62.773,86	-345.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.490,34	-419.490,34
I121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.409,29	-65.409,29
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.409,29	-29.409,29
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	95.200,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00	95.200,00
AZ für Baumaßnahmen	-139.659,87	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444.659,87	-444.659,87
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-139.659,87	-209.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.459,87	-349.459,87
I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.317,25	62.317,25
AZ für Baumaßnahmen	-17.387,12	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.389,04	-170.389,04
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-17.387,12	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.071,79	-108.071,79
I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	140.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.322,57	141.322,57
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.438,52	130.438,52
AZ für Baumaßnahmen	-135.393,78	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.172,77	-611.172,77
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,10	-590,10
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	5.338,69	-14.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.001,78	-340.001,78

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-55.000,00	-415.000,00	-485.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-55.000,00	-220.000,00	-290.000,00	0,00
I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-405.000,00	-475.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-225.000,00	-295.000,00	0,00
I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	340.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-660.000,00	-340.000,00	-1.140.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-460.000,00	-200.000,00	-800.000,00	0,00
I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	-157.000,00	0,00
I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	215.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-180.000,00	-210.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-105.000,00	-135.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	190.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-365.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	-343.000,00	0,00
I121012081 - Ausbau 'Am Stemmel', Thülen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-22.332,00	-2.332,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-22.332,00	-2.332,00
I121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-7.437,75	-460.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.647,22	-501.647,22
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-7.437,75	-175.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.647,22	-216.647,22
I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.638,55	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.846,05	-26.846,05
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1.638,55	0,00	-125.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-126.846,05	-26.846,05

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-29.365,14	-14.365,14
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-29.365,14	-14.365,14
I121012093 - Pflastersanierung Fußgängerzone, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352,44	11.352,44
AZ für Baumaßnahmen	-14.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.926,09	-93.926,09
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352,44	-1.352,44
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-4.742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.926,09	-83.926,09
I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	297.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	13.021,12	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.021,12	13.021,12
AZ für Baumaßnahmen	-370.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.536,36	-370.536,36
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-60.515,24	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.484,76	-6.515,24
I121012097 - Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	51.200,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.200,58	51.200,58
EZ aus Beiträgen und Entgelten	58.472,84	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.472,84	58.472,84
AZ für Baumaßnahmen	-175.086,71	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.655,73	-197.655,73
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-65.413,29	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.982,31	-87.982,31
I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-55.000,00	-255.000,00	0,00	-315.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-55.000,00	-255.000,00	0,00	-315.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg", (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	32.395,80	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.395,80	32.395,80
AZ für Baumaßnahmen	-177.781,65	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.781,65	-192.781,65
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-85.385,85	-15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.385,85	-100.385,85
I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-125.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-70.000,00	20.000,00	-75.000,00	0,00
I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-185.000,00	25.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	35.000,00	0,00	145.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-170.000,00	35.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
I121012104 - Ausbau 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-245.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-110.000,00	-155.000,00	0,00
I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-55.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	10.000,00	-35.000,00	0,00

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-290.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-190.000,00	35.000,00	-205.000,00	0,00
I121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	215.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-380.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-220.000,00	55.000,00	-215.000,00	0,00
I121012108 - Ausbau 'Mittlere Straße', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-535.000,00	-575.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-335.000,00	-375.000,00	0,00
I121012109 - Ausbau 'Obere Straße', Scharfenberg									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
I121012110 - Ausbau 'Warenbergstraße', Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-305.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00
I121012111 - Ausbau Verbindungsweg 'St.Vitusstraße - Zum Sonneborn'", Bontkirchen									
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

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121012112 - Ausbau "Friedhofstraße"', Madfeld									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
I121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein"', Wülfte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
I121016000 - Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,65	5.639,65
AZ für Baumaßnahmen	-1.869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.509,51	-96.509,51
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-1.869,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.869,86	-90.869,86
I121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	-344.000,00	-14.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	30.000,00	0,00	-114.000,00	-14.000,00
I121017000 - Errichtung von Buswartehallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.968,86	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.931,35	63.931,35
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,99	-317,99
AZ für Baumaßnahmen	-8.968,86	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-204.690,16	-89.690,16
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-45.076,80	-20.076,80
I121017002 - Bushaltestelle 'Waldbahnhof' und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.757,45	-2.757,45
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.757,45	-2.757,45

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121017003 - Bushaltestelle Am Schönschede, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
I121019999 - Kostenblock Maßnahmenübertrag von Vorjahr auf künfriges Planjahr mangels Fertigstellung									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Stadt Brilon

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt:	**12.01.02**	**Wirtschaftswege**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	11	5	1	0	0	0	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 2018

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-215.111,00***	***-214.100,00***	***-180.750,00***	***-179.100,00***	***-177.150,00***	***-176.100,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-215.111,00	-214.100,00	-180.750,00	-179.100,00	-177.150,00	-176.100,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-85,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***
	4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	***-18.375,00***	***-18.350,00***	***-18.350,00***	***-18.350,00***	***-18.350,00***	***-18.350,00***
	4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-233.571,00***	***-232.550,00***	***-199.200,00***	***-197.550,00***	***-195.600,00***	***-194.550,00***
	11 Personalaufwendungen	***16.726,21***	***17.600,00***	***17.800,00***	***17.800,00***	***17.800,00***	***17.800,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.091,95	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.444,33	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	907,25	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.282,68	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	12 Versorgungsaufwendungen	***1.112,62***	***1.150,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***	***1.200,00***
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.112,62	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***328.276,14***	***260.000,00***	***370.000,00***	***270.000,00***	***270.000,00***	***270.000,00***
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.108,20	150.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.167,94	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	14 Bilanzielle Abschreibungen	***608.721,00***	***605.950,00***	***510.650,00***	***506.150,00***	***500.650,00***	***497.800,00***
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	608.721,00	605.950,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00	497.800,00
	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	***979.835,97***	***909.700,00***	***924.650,00***	***820.150,00***	***814.650,00***	***811.800,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***746.264,97***	***677.150,00***	***725.450,00***	***622.600,00***	***619.050,00***	***617.250,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***0,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	29 ERGEBNIS	***746.264,97***	***677.250,00***	***725.550,00***	***622.700,00***	***619.150,00***	***617.350,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt:	**12.01.03**	**Ingenieurbauwerke**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Neubau und Unterhaltung von Brücken, Durchlässen, Tunneln und Stützmauern.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Baumaßnahmen	2	3	1	0	3	3	2
Anzahl der Brücken	47	49	46	45	45	45	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	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-942.946,00***	***-50.150,00***	***-130.150,00***	***-100.150,00***	***-100.150,00***	***-100.150,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-942.800,00	-50.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-146,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-942.946,00***	***-50.150,00***	***-130.150,00***	***-100.150,00***	***-100.150,00***	***-100.150,00***
11 Personalaufwendungen		***5.934,74***	***6.350,00***	***6.450,00***	***6.450,00***	***6.450,00***	***6.450,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.030,40	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.057,49	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	243,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	603,72	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 Versorgungsaufwendungen		***1.079,90***	***1.100,00***	***1.150,00***	***1.150,00***	***1.150,00***	***1.150,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.079,90	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***1.475.173,62***	***319.500,00***	***320.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.443.930,64	289.500,00	290.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14 Bilanzielle Abschreibungen		***71.029,00***	***71.000,00***	***32.500,00***	***32.500,00***	***32.500,00***	***32.500,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	71.029,00	71.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***850,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5422000000 Mieten und Pachten	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***1.554.067,26***	***397.950,00***	***360.100,00***	***170.100,00***	***170.100,00***	***170.100,00***
	29 ERGEBNIS	***611.121,26***	***347.800,00***	***229.950,00***	***69.950,00***	***69.950,00***	***69.950,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt:	**12.01.04**	**Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Verkehrsanlagen (z.B. Ampeln) und Straßennamensbeschilderung.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	68	125	52	43	44	42	25
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	195	150	93	86	84	62	73
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden	16	12	15	18	18	26	31
- davon Schädiger bekannt	9	7	9	10	10	18	21
- davon Schädiger unbekannt	7	5	6	8	8	8	10
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen **(Leuchtstellen)**	3.138	3.179	3.191	3203	3247	3276	3331
Anzahl der Sonderanlagen	27	28	27	27	27	27	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	39	30	208	3.110	44	30	55

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-38.401,94***	***-38.200,00***	***-39.700,00***	***-39.700,00***	***-39.700,00***	***-39.700,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-38.401,94	-38.200,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00	-39.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-934,12***	***-950,00***	***-950,00***	***-950,00***	***-950,00***	***-950,00***
	4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-934,12	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-18.213,37***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***	***-20.000,00***
	4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-10.096,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8.116,99	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	***-33.429,00***	***-38.400,00***	***-38.450,00***	***-38.450,00***	***-38.450,00***	***-38.450,00***
	4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-33.429,00	-33.400,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00
	4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-90.978,43***	***-97.550,00***	***-99.100,00***	***-99.100,00***	***-99.100,00***	***-99.100,00***
	11 Personalaufwendungen	***26.880,97***	***26.950,00***	***27.550,00***	***27.550,00***	***27.550,00***	***27.550,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	21.442,47	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.260,93	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	839,57	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 Versorgungsaufwendungen		***10.768,88***	***11.200,00***	***11.500,00***	***11.500,00***	***11.500,00***	***11.500,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.768,88	11.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***213.728,29***	***247.000,00***	***246.000,00***	***246.000,00***	***246.000,00***	***246.000,00***
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.475,71	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.228,23	155.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.024,35	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***78.349,44***	***78.100,00***	***80.900,00***	***80.900,00***	***80.900,00***	***80.900,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	78.349,44	78.100,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***2.915,50***	***4.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.915,50	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***332.643,08***	***367.250,00***	***366.950,00***	***366.950,00***	***366.950,00***	***366.950,00***
29 ERGEBNIS		***241.664,65***	***269.700,00***	***267.850,00***	***267.850,00***	***267.850,00***	***267.850,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.764,39	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	82.907,45	57.907,45
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.867,48	163.867,48
AZ für Baumaßnahmen	-24.764,39	-30.000,00	-50.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-933.706,54	-793.706,54
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-686.931,61	-571.931,61

Stadt Brilon

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.01**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt:	**12.01.05**	**Parkplätze**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Parkplätze	1.754	1.750	1.750	1.750	1750	1.750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Parkuhren	17	17	17	17	17	15	15

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120105 Parkplätze

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-128.095,57***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-128.095,57	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-128.095,57***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***1.741,44***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	995,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	***0,00***	***0,00***	***1.750,00***	***1.750,00***	***1.750,00***	***1.750,00***
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***63.467,90***	***60.000,00***	***60.000,00***	***60.000,00***	***60.000,00***	***60.000,00***
	5422000000 Mieten und Pachten	63.467,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***65.209,34***	***62.500,00***	***64.250,00***	***64.250,00***	***64.250,00***	***64.250,00***
	29 ERGEBNIS	***-62.886,23***	***-87.500,00***	***-85.750,00***	***-85.750,00***	***-85.750,00***	***-85.750,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 120105 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-19.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.292,28	-19.292,28
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-19.292,28	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.292,28	-39.292,28

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

Produktgruppe: **12.02**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten: ab Seite:

- **12.02.01 Straßenreinigung 469**
- **12.02.02 Winterdienst 473**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-294.904,32	-342.500,00	-438.650,00	-438.650,00	-438.650,00	-438.650,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.636,95	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-306.541,27***	***-357.500,00***	***-453.650,00***	***-453.650,00***	***-453.650,00***	***-453.650,00***
11 Personalaufwendungen	4.163,65	4.400,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.635,83	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***633.442,99***	***580.000,00***	***600.000,00***	***600.000,00***	***600.000,00***	***600.000,00***
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***639.242,47***	***586.100,00***	***606.200,00***	***606.200,00***	***606.200,00***	***606.200,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***332.701,20***	***228.600,00***	***152.550,00***	***152.550,00***	***152.550,00***	***152.550,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	10.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
29 ERGEBNIS	***343.401,20***	***241.300,00***	***165.250,00***	***165.250,00***	***165.250,00***	***165.250,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	314.432,45	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.796,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***326.228,60***	***330.000,00***	***330.000,00***	***330.000,00***	***330.000,00***	***330.000,00***
10 Personalauszahlungen	-4.180,46	-4.400,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1.635,83	-1.700,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-648.231,66	-580.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-654.047,95***	***-586.100,00***	***-606.200,00***	***-606.200,00***	***-606.200,00***	***-606.200,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-327.819,35***	***-256.100,00***	***-276.200,00***	***-276.200,00***	***-276.200,00***	***-276.200,00***

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 2018

Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-962,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-328,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-962,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 Personalaufwendungen		***4.163,65***	***4.400,00***	***4.450,00***	***4.450,00***	***4.450,00***	***4.450,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.076,21	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	851,90	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	167,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen		***1.635,83***	***1.700,00***	***1.750,00***	***1.750,00***	***1.750,00***	***1.750,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.635,83	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***218.657,84***	***180.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.306,97	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***224.457,32***	***186.100,00***	***206.200,00***	***206.200,00***	***206.200,00***	***206.200,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***223.495,06***	***186.100,00***	***206.200,00***	***206.200,00***	***206.200,00***	***206.200,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120201 Straßenreinigung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	29 ERGEBNIS	***223.495,06***	***187.100,00***	***207.200,00***	***207.200,00***	***207.200,00***	***207.200,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**12.02**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**12.02.02**	**Winterdienst**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef (für den Bereich Verwaltung und technische Abwicklung) Heers, Franz (für den Bereich Winterdienstgebühren)	Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
Erhebung von Winterdienstgebühren.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Räum- und Streudienstkilometer	254	257	264	264	264	264	267
Anzahl der Beschwerden	128	71	160	140	37	88	45
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	100	43	53	89	53	55	56
Anzahl der veranlagten Grundstücke (ab 2014)					8350	8540	8542

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120202 Winterdienst

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	***-294.904,32***	***-342.500,00***	***-438.650,00***	***-438.650,00***	***-438.650,00***	***-438.650,00***
	4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-267.432,97	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
	4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	-27.471,35	-27.500,00	-123.650,00	-123.650,00	-123.650,00	-123.650,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-10.674,69***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***	***-15.000,00***
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-10.674,69	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-305.579,01***	***-357.500,00***	***-453.650,00***	***-453.650,00***	***-453.650,00***	***-453.650,00***
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	***414.785,15***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.785,15	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***414.785,15***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***	***400.000,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***109.206,14***	***42.500,00***	***-53.650,00***	***-53.650,00***	***-53.650,00***	***-53.650,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***10.700,00***	***11.700,00***	***11.700,00***	***11.700,00***	***11.700,00***	***11.700,00***
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	29 ERGEBNIS	***119.906,14***	***54.200,00***	***-41.950,00***	***-41.950,00***	***-41.950,00***	***-41.950,00***

Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **13.01 Forstwirtschaft** **481**
- **13.02 Grünanlagen und Gewässer** **491**
- **13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen** **505**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-358.472,26	-219.900,00	-40.200,00	-138.450,00	-135.000,00	-134.500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-150,00	-200,00	-150,00	-200,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-43.061,73	-51.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-47.760,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.131.235,24	-3.383.550,00	-3.136.250,00	-3.136.250,00	-3.136.250,00	-3.136.250,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.673,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.842,83	-53.300,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-307,06	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.792,42	-426.000,00	-386.000,00	-186.000,00	-185.800,00	-185.800,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-3.639.317,54***	***-4.200.900,00***	***-3.815.650,00***	***-3.673.850,00***	***-3.670.250,00***	***-3.669.700,00***
11 Personalaufwendungen	1.471.489,21	1.565.250,00	1.619.950,00	1.619.950,00	1.619.950,00	1.619.950,00
12 Versorgungsaufwendungen	93.745,32	97.400,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.610.588,69	1.614.000,00	1.245.200,00	1.327.000,00	1.327.000,00	1.327.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	28.870,92	53.000,00	88.000,00	68.000,00	43.000,00	43.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	70.870,26	55.600,00	62.950,00	61.050,00	56.950,00	55.450,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	21.928,49	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
15 Transferaufwendungen	4.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.864,80	154.850,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***3.429.481,77***	***3.562.050,00***	***3.276.850,00***	***3.336.750,00***	***3.307.650,00***	***3.306.150,00***
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***-209.835,77***	***-638.850,00***	***-538.800,00***	***-337.100,00***	***-362.600,00***	***-363.550,00***
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	***1.223,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	***-208.612,57***	***-638.850,00***	***-538.800,00***	***-337.100,00***	***-362.600,00***	***-363.550,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***-208.612,57***	***-638.850,00***	***-538.800,00***	***-337.100,00***	***-362.600,00***	***-363.550,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-6.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	577,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	29 ERGEBNIS	***-214.878,58***	***-638.350,00***	***-538.500,00***	***-336.800,00***	***-362.300,00***	***-363.250,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.231,02	191.500,00	6.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	178.394,52	51.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989.389,83	3.383.550,00	3.136.250,00	3.136.250,00	3.136.250,00	3.136.250,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.729,23	53.300,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	150,00	25.500,00	385.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.423.086,20***	***3.771.850,00***	***3.741.250,00***	***3.641.250,00***	***3.641.250,00***	***3.641.250,00***
10 Personalauszahlungen	-1.467.560,51	-1.565.250,00	-1.619.950,00	-1.619.950,00	-1.619.950,00	-1.619.950,00
11 Versorgungsauszahlungen	-93.745,32	-97.400,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.800.435,98	-1.614.000,00	-1.155.200,00	-1.237.000,00	-1.327.000,00	-1.327.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-21.861,22	-53.000,00	-88.000,00	-68.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-133.425,20	-154.850,00	-138.700,00	-138.700,00	-138.700,00	-138.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-3.522.375,51***	***-3.484.500,00***	***-3.101.950,00***	***-3.163.750,00***	***-3.228.750,00***	***-3.228.750,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-99.289,31***	***287.350,00***	***639.300,00***	***477.500,00***	***412.500,00***	***412.500,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	53.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***53.813,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-38.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-32.151,70	-302.000,00	-392.000,00	-225.000,00	-920.000,00	-70.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-21.689,66	-25.000,00	-9.000,00	-34.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-92.497,97***	***-327.000,00***	***-401.000,00***	***-259.000,00***	***-929.000,00***	***-79.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-38.684,64***	***-327.000,00***	***-401.000,00***	***-259.000,00***	***-929.000,00***	***-79.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **13.01**

Forstwirtschaft

mit dem Produkt: ab Seite:

- **13.01.01 Forstwirtschaft** **485**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.726,68	-9.700,00	-13.600,00	-11.950,00	-8.650,00	-8.250,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.106.675,59	-3.360.800,00	-3.111.000,00	-3.111.000,00	-3.111.000,00	-3.111.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.042,99	-50.500,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.299,42	-25.500,00	-285.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-3.167.803,51***	***-3.446.500,00***	***-3.511.100,00***	***-3.309.450,00***	***-3.306.150,00***	***-3.305.750,00***
11 Personalaufwendungen	1.374.908,73	1.466.450,00	1.519.300,00	1.519.300,00	1.519.300,00	1.519.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	89.098,86	92.500,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	815.362,92	964.000,00	825.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	7.517,08	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	32.819,68	22.550,00	26.950,00	25.100,00	21.550,00	21.150,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	3.489,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.871,35	146.350,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***2.444.067,62***	***2.715.350,00***	***2.625.000,00***	***2.588.150,00***	***2.584.600,00***	***2.584.200,00***
29 ERGEBNIS	***-730.579,40***	***-731.150,00***	***-886.100,00***	***-721.300,00***	***-721.550,00***	***-721.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.989.389,83	3.360.800,00	3.111.000,00	3.111.000,00	3.111.000,00	3.111.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.258,71	50.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	150,00	25.500,00	285.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***3.006.798,54***	***3.436.800,00***	***3.497.500,00***	***3.297.500,00***	***3.297.500,00***	***3.297.500,00***
10 Personalauszahlungen	-1.371.699,03	-1.466.450,00	-1.519.300,00	-1.519.300,00	-1.519.300,00	-1.519.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	-89.098,86	-92.500,00	-95.150,00	-95.150,00	-95.150,00	-95.150,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-849.676,96	-964.000,00	-735.000,00	-705.000,00	-795.000,00	-795.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-7.671,73	-20.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-126.471,16	-146.350,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00	-130.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-2.444.617,74***	***-2.689.300,00***	***-2.504.550,00***	***-2.469.550,00***	***-2.559.550,00***	***-2.559.550,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***562.180,80***	***747.500,00***	***992.950,00***	***827.950,00***	***737.950,00***	***737.950,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	17.699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***17.699,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-16.230,36	-7.000,00	-7.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-17.699,77***	***-77.000,00***	***-47.000,00***	***-32.000,00***	***-7.000,00***	***-7.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***0,00***	***-77.000,00***	***-47.000,00***	***-32.000,00***	***-7.000,00***	***-7.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.01**	**Forstwirtschaft**
Produkt:	**13.01.01**	**Forstwirtschaft**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Dr. Bub, Gerrit	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	38.620	43.963	40.765	46.478	50.984	41.150	47.220
Anzahl der Waldführungen	63	55	71	82	10	1	5
Teilnehmer an Waldführungen	1.604	1.401	1.842	1.955	240	25	120

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-19.726,68***	***-9.700,00***	***-13.600,00***	***-11.950,00***	***-8.650,00***	***-8.250,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-19.726,68	-9.700,00	-13.600,00	-11.950,00	-8.650,00	-8.250,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-3.106.675,59***	***-3.360.800,00***	***-3.111.000,00***	***-3.111.000,00***	***-3.111.000,00***	***-3.111.000,00***
4411000000	Mieten und Pachten	800,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.107.475,59	-3.350.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
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		***-18.042,99***	***-50.500,00***	***-101.000,00***	***-101.000,00***	***-101.000,00***	***-101.000,00***
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-575,42	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	-252,60	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-120,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.854,03	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-12.841,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-58,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-23.299,42***	***-25.500,00***	***-285.500,00***	***-85.500,00***	***-85.500,00***	***-85.500,00***
4561000000	Bußgelder	-130,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-23.169,42	-25.000,00	-285.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-3.167.803,51***	***-3.446.500,00***	***-3.511.100,00***	***-3.309.450,00***	***-3.306.150,00***	***-3.305.750,00***
11 Personalaufwendungen		***1.374.908,73***	***1.466.450,00***	***1.519.300,00***	***1.519.300,00***	***1.519.300,00***	***1.519.300,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	164.279,94	172.900,00	177.250,00	177.250,00	177.250,00	177.250,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	963.027,18	1.025.550,00	1.065.450,00	1.065.450,00	1.065.450,00	1.065.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.193,16	75.800,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.408,45	192.200,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00	198.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		***89.098,86***	***92.500,00***	***95.150,00***	***95.150,00***	***95.150,00***	***95.150,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	89.098,86	92.500,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***815.362,92***	***964.000,00***	***825.000,00***	***795.000,00***	***795.000,00***	***795.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.628,28	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.863,87	100.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.566,37	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	14.345,86	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72.485,35	121.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	609.205,23	670.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.267,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***7.517,08***	***20.000,00***	***25.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Anlagen (Sondermaßnahmen)						
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.293,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***32.819,68***	***22.550,00***	***26.950,00***	***25.100,00***	***21.550,00***	***21.150,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	32.819,68	22.550,00	26.950,00	25.100,00	21.550,00	21.150,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***3.489,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***	***3.500,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	3.489,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***120.871,35***	***146.350,00***	***130.100,00***	***130.100,00***	***130.100,00***	***130.100,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.339,22	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	13.932,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5423000000	Leasing	538,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.807,69	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5432000000	Bürobedarf	917,48	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	698,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	5.440,09	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5435000000	Dienstreisen	6.239,66	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.982,09	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	65.063,19	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.913,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***2.444.067,62***	***2.715.350,00***	***2.625.000,00***	***2.588.150,00***	***2.584.600,00***	***2.584.200,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***-723.735,89***	***-731.150,00***	***-886.100,00***	***-721.300,00***	***-721.550,00***	***-721.550,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	***-6.843,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***-730.579,40***	***-731.150,00***	***-886.100,00***	***-721.300,00***	***-721.550,00***	***-721.550,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-70.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-70.000,00
I131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.033,36	27.033,36
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.019,19	-2.019,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.809,75	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-64.826,19	-44.826,19
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.812,02	-19.812,02
I131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.327,63	137.327,63
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-11.089,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-162.486,87	-137.486,87
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.159,24	-159,24
I131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,92	9.880,92
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.331,61	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-30.881,26	-22.881,26
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,34	-13.000,34

Produktbereich: **13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **13.02**

Grünanlagen und Gewässer

mit den Produkten: ab Seite:

- **13.02.01 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes 497**
- **13.02.02 Wasserläufe und Gewässer 501**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.634,50	-197.400,00	-12.600,00	-112.550,00	-112.550,00	-112.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.230,26	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-330.864,76***	***-598.200,00***	***-112.600,00***	***-212.550,00***	***-212.550,00***	***-212.550,00***
11 Personalaufwendungen	42.733,93	44.550,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.239,32	3.400,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	649.551,19	532.000,00	300.200,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.580,82	12.750,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	77,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen	3.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.977,21	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***721.784,04***	***600.800,00***	***371.000,00***	***482.800,00***	***482.800,00***	***482.800,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***390.919,28***	***2.600,00***	***258.400,00***	***270.250,00***	***270.250,00***	***270.250,00***
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	***1.223,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***392.142,48***	***2.600,00***	***258.400,00***	***270.250,00***	***270.250,00***	***270.250,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	577,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	29 ERGEBNIS	***392.719,98***	***2.900,00***	***258.700,00***	***270.550,00***	***270.550,00***	***270.550,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.371,89	185.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.096,73	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***227.468,62***	***185.800,00***	***100.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***
10 Personalauszahlungen	-42.669,23	-44.550,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.239,32	-3.400,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00	-3.450,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-775.028,79	-532.000,00	-300.200,00	-412.000,00	-412.000,00	-412.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.937,80	-8.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-832.722,42***	***-587.950,00***	***-356.250,00***	***-468.050,00***	***-468.050,00***	***-468.050,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-605.253,80***	***-402.150,00***	***-256.250,00***	***-268.050,00***	***-268.050,00***	***-268.050,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	2.539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***2.539,99***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.192,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-13.084,11	-202.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-900.000,00	-60.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-22.669,70***	***-202.000,00***	***-300.000,00***	***-200.000,00***	***-900.000,00***	***-60.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-20.129,71***	***-202.000,00***	***-300.000,00***	***-200.000,00***	***-900.000,00***	***-60.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.02**	**Grünanlagen und Gewässer**
Produkt:	**13.02.01**	**Park-, Fremdenverkehrsanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der öffentlichen Grünflächen. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen. Neuanlage und Pflege von Bolzplätzen. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurgebietes im Bereich der Stadt Brilon. Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Grünflächen in m²	106.671	106.671	105.858	105.858	105.963	105.963	105.963
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	114	114	111	111	112	112	112
Anzahl der Bolzplätze	6	7	7	7	9	9	9
Anzahl der Wanderwege	48	48	44	44	44	44	45
Anzahl der Tretbecken	8	8	8	8	8	8	7
Anzahl der Ruhebänke	522	522	545	545	545	661	661

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-10.782,61***	***-7.900,00***	***-8.100,00***	***-8.050,00***	***-8.050,00***	***-8.050,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.782,61	-7.900,00	-8.100,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-7.230,26***	***-800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-7.166,99	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***0,00***	***-400.000,00***	***-100.000,00***	***-100.000,00***	***-100.000,00***	***-100.000,00***
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-18.012,87***	***-408.700,00***	***-108.100,00***	***-108.050,00***	***-108.050,00***	***-108.050,00***
11 Personalaufwendungen		***39.071,96***	***40.650,00***	***40.500,00***	***40.500,00***	***40.500,00***	***40.500,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	4.060,76	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.681,42	27.700,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	668,50	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.122,51	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	51,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.284,42	5.500,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	202,53	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12 Versorgungsaufwendungen		***2.159,42***	***2.250,00***	***2.300,00***	***2.300,00***	***2.300,00***	***2.300,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.159,42	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***254.551,57***	***192.000,00***	***212.000,00***	***212.000,00***	***212.000,00***	***212.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	247.417,17	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.134,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***11.199,82***	***8.350,00***	***10.250,00***	***10.250,00***	***10.250,00***	***10.250,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	11.199,82	8.350,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***77,49***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***	***100,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	77,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen		***3.624,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.624,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***600,00***	***1.600,00***	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.700,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***311.284,34***	***244.950,00***	***266.850,00***	***266.850,00***	***266.850,00***	***266.850,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***293.271,47***	***-163.750,00***	***158.750,00***	***158.800,00***	***158.800,00***	***158.800,00***
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		***577,50***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 ERGEBNIS		***293.848,97***	***-163.450,00***	***159.050,00***	***159.100,00***	***159.100,00***	***159.100,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.02**	**Grünanlagen und Gewässer**
Produkt:	**13.02.02**	**Wasserläufe und Gewässer**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Sanierungsmaßnahmen	9	0	2	8	1	2	2

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-312.851,89***	***-189.500,00***	***-4.500,00***	***-104.500,00***	***-104.500,00***	***-104.500,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-308.371,89	-185.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.480,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-312.851,89***	***-189.500,00***	***-4.500,00***	***-104.500,00***	***-104.500,00***	***-104.500,00***
11 Personalaufwendungen		***3.661,97***	***3.900,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.030,40	2.050,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.278,32	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	251,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 Versorgungsaufwendungen		***1.079,90***	***1.150,00***	***1.150,00***	***1.150,00***	***1.150,00***	***1.150,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.079,90	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***394.999,62***	***340.000,00***	***88.200,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394.999,62	340.000,00	88.200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***4.381,00***	***4.400,00***	***4.400,00***	***4.400,00***	***4.400,00***	***4.400,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	4.381,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
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

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	1.377,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***410.499,70***	***355.850,00***	***104.150,00***	***215.950,00***	***215.950,00***	***215.950,00***
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***97.647,81***	***166.350,00***	***99.650,00***	***111.450,00***	***111.450,00***	***111.450,00***
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	***1.223,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	1.223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	***1.223,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	29 ERGEBNIS	***98.871,01***	***166.350,00***	***99.650,00***	***111.450,00***	***111.450,00***	***111.450,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-640.000,00	0,00	-740.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-640.000,00	0,00	-740.000,00	0,00
I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-260.000,00	0,00	-702.215,28	-42.215,28
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-260.000,00	0,00	-702.215,28	-42.215,28
I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-12.193,54	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.193,54	-184.193,54
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-12.193,54	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.193,54	-184.193,54
I132020008 - Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

Produktgruppe: **13.03**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten: ab Seite:

- **13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen 511**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.111,08	-12.800,00	-14.000,00	-13.950,00	-13.800,00	-13.700,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-150,00	-200,00	-150,00	-200,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-43.061,73	-51.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-47.760,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-24.559,65	-22.750,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.673,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.569,58	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-248,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-493,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-140.649,27***	***-156.200,00***	***-191.950,00***	***-151.850,00***	***-151.550,00***	***-151.400,00***
11 Personalaufwendungen	53.846,55	54.250,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00	56.150,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.407,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	145.674,58	118.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	21.353,84	33.000,00	63.000,00	48.000,00	23.000,00	23.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.469,76	20.300,00	21.350,00	21.300,00	20.750,00	19.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	18.362,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
15 Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***263.630,11***	***245.900,00***	***280.850,00***	***265.800,00***	***240.250,00***	***239.150,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***122.980,84***	***89.700,00***	***88.900,00***	***113.950,00***	***88.700,00***	***87.750,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***122.980,84***	***89.900,00***	***88.900,00***	***113.950,00***	***88.700,00***	***87.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	178.394,52	51.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.750,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.373,79	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***188.819,04***	***149.250,00***	***143.750,00***	***143.750,00***	***143.750,00***	***143.750,00***
10 Personalauszahlungen	-53.192,25	-54.250,00	-56.150,00	-56.150,00	-56.150,00	-56.150,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1.407,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-175.730,23	-118.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-14.189,49	-33.000,00	-63.000,00	-48.000,00	-23.000,00	-23.000,00
14 Transferauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-245.035,35***	***-207.250,00***	***-241.150,00***	***-226.150,00***	***-201.150,00***	***-201.150,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-56.216,31***	***-58.000,00***	***-97.400,00***	***-82.400,00***	***-57.400,00***	***-57.400,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	33.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	***33.573,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-28.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-19.067,59	-30.000,00	-52.000,00	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-4.565,71	-18.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-52.128,50***	***-48.000,00***	***-54.000,00***	***-27.000,00***	***-22.000,00***	***-12.000,00***
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***-18.554,93***	***-48.000,00***	***-54.000,00***	***-27.000,00***	***-22.000,00***	***-12.000,00***
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**13.03**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt:	**13.03.01**	**Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Schilling, Franz-Josef (Friedhofsverwaltung) Balkenhol, Harald (Trauerhallen)	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Trauerhallen und Friedhofskapellen.
Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe und Ehrenanlagen zur Erinnerung an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Gräber	1.613	1.571	1.571	1.571	1583	1.583	1.597
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	61	75	57	55	64	74	76
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	107	105	105	105
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:

Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-15.111,08***	***-12.800,00***	***-14.000,00***	***-13.950,00***	***-13.800,00***	***-13.700,00***
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.843,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.015,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.251,95	-6.300,00	-7.500,00	-7.450,00	-7.300,00	-7.200,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		***-173,00***	***-150,00***	***-200,00***	***-150,00***	***-200,00***	***-150,00***
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-150,00	-200,00	-150,00	-200,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		***-43.061,73***	***-51.000,00***	***-52.500,00***	***-52.500,00***	***-52.500,00***	***-52.500,00***
4311000000	Verwaltungsgebühren	-2.310,00	-1.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.751,73	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		***-47.760,00***	***-60.000,00***	***-50.000,00***	***-50.000,00***	***-50.000,00***	***-50.000,00***
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.760,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-24.559,65***	***-22.750,00***	***-25.250,00***	***-25.250,00***	***-25.250,00***	***-25.250,00***
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.559,65	-22.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		***-5.673,00***	***-6.500,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***	***-6.000,00***
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.673,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-3.569,58***	***-2.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***	***-3.000,00***
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.569,58	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		***-248,23***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-248,23	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-493,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-300,00***	***-300,00***
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-493,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		***0,00***	***0,00***	***-40.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-140.649,27***	***-156.200,00***	***-191.950,00***	***-151.850,00***	***-151.550,00***	***-151.400,00***
11 Personalaufwendungen		***53.846,55***	***54.250,00***	***56.150,00***	***56.150,00***	***56.150,00***	***56.150,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.645,63	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.002,65	20.850,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.162,22	18.800,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.616,99	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	889,53	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.040,07	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.489,46	5.250,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
12 Versorgungsaufwendungen		***1.407,14***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.407,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		***145.674,58***	***118.000,00***	***120.000,00***	***120.000,00***	***120.000,00***	***120.000,00***
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.092,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.200,65	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.059,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		***21.353,84***	***33.000,00***	***63.000,00***	***48.000,00***	***23.000,00***	***23.000,00***
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.743,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	10.000,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.610,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***22.469,76***	***20.300,00***	***21.350,00***	***21.300,00***	***20.750,00***	***19.650,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	22.469,76	20.300,00	21.350,00	21.300,00	20.750,00	19.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		***18.362,00***	***18.350,00***	***18.350,00***	***18.350,00***	***18.350,00***	***18.350,00***
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	18.362,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
15 Transferaufwendungen		***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***16,24***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000	Bürobedarf	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***263.630,11***	***245.900,00***	***280.850,00***	***265.800,00***	***240.250,00***	***239.150,00***
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***122.980,84***	***89.700,00***	***88.900,00***	***113.950,00***	***88.700,00***	***87.750,00***
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	***0,00***	***200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	***122.980,84***	***89.900,00***	***88.900,00***	***113.950,00***	***88.700,00***	***87.750,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I133010006 - Ausbau von Friedhofswegen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.282,93	41.282,93
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.325,08	-28.325,08
AZ für Baumaßnahmen	-19.067,59	-30.000,00	-52.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-205.219,56	-98.219,56
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-19.067,59	-30.000,00	-52.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-192.261,71	-85.261,71
I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,57	28.949,57
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,47	-14.071,47
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.565,71	-18.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-49.786,41	-41.786,41
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	512,66	-18.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-34.908,31	-26.908,31

Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen: ab Seite:

- **15.02 Öffentliche Einrichtungen** **523**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013,15	-450,00	-1.100,00	-1.100,00	-450,00	-250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-39.653,34	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.039,16	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.423,53	-7.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.243,68	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-231,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-55.734,13***	***-56.050,00***	***-59.200,00***	***-66.200,00***	***-375.550,00***	***-55.350,00***
11 Personalaufwendungen	61.418,01	66.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
12 Versorgungsaufwendungen	7.373,47	7.650,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	42.012,61	45.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	799,73	850,00	1.200,00	1.200,00	700,00	600,00
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	77.421,98	67.600,00	105.000,00	145.000,00	415.000,00	90.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***247.190,04***	***246.650,00***	***304.800,00***	***324.800,00***	***594.300,00***	***269.200,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***191.455,91***	***190.600,00***	***245.600,00***	***258.600,00***	***218.750,00***	***213.850,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	***176.455,91***	***175.600,00***	***230.600,00***	***243.600,00***	***203.750,00***	***198.850,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.785,75	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,16	0,00	3.000,00	10.000,00	320.000,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,90	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.107,60	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***63.457,64***	***55.600,00***	***58.100,00***	***65.100,00***	***375.100,00***	***55.100,00***
10 Personalauszahlungen	-61.451,24	-66.850,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00
11 Versorgungsauszahlungen	-7.373,47	-7.650,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.216,34	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-38.045,71	-45.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-105.339,67	-67.600,00	-105.000,00	-145.000,00	-415.000,00	-90.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-280,21	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-224.706,64***	***-188.100,00***	***-245.900,00***	***-265.900,00***	***-535.900,00***	***-210.900,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-161.249,00***	***-132.500,00***	***-187.800,00***	***-200.800,00***	***-160.800,00***	***-155.800,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	3.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***3.058,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-2.092,73	-5.500,00	-6.000,00	-11.000,00	-31.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-2.092,73***	***-5.500,00***	***-6.000,00***	***-11.000,00***	***-31.000,00***	***-1.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***965,42***	***-5.500,00***	***-6.000,00***	***-11.000,00***	***-31.000,00***	***-1.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

Produktgruppe: **15.02**

Öffentliche Einrichtungen

mit den Produkten: ab Seite:

- **15.02.01 Gemeindehalle Alme** **529**
- **15.02.02 Märkte** **533**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013,15	-450,00	-1.100,00	-1.100,00	-450,00	-250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-39.653,34	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.039,16	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.423,53	-7.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.243,68	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-231,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-55.734,13***	***-56.050,00***	***-59.200,00***	***-66.200,00***	***-375.550,00***	***-55.350,00***
11 Personalaufwendungen	61.418,01	66.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
12 Versorgungsaufwendungen	7.373,47	7.650,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	42.012,61	45.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	799,73	850,00	1.200,00	1.200,00	700,00	600,00
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	77.421,98	67.600,00	105.000,00	145.000,00	415.000,00	90.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***247.190,04***	***246.650,00***	***304.800,00***	***324.800,00***	***594.300,00***	***269.200,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	***191.455,91***	***190.600,00***	***245.600,00***	***258.600,00***	***218.750,00***	***213.850,00***
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	***176.455,91***	***175.600,00***	***230.600,00***	***243.600,00***	***203.750,00***	***198.850,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.785,75	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,16	0,00	3.000,00	10.000,00	320.000,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,90	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.369,50	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***62.719,54***	***55.600,00***	***58.100,00***	***65.100,00***	***375.100,00***	***55.100,00***
10 Personalauszahlungen	-61.353,69	-66.850,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00	-71.850,00
11 Versorgungsauszahlungen	-7.373,47	-7.650,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-229,89	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-38.045,71	-45.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-85.646,95	-67.600,00	-105.000,00	-145.000,00	-415.000,00	-90.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-280,21	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-192.929,92***	***-188.100,00***	***-245.900,00***	***-265.900,00***	***-535.900,00***	***-210.900,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-130.210,38***	***-132.500,00***	***-187.800,00***	***-200.800,00***	***-160.800,00***	***-155.800,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	3.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***3.058,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-2.092,73	-5.500,00	-6.000,00	-11.000,00	-31.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-2.092,73***	***-5.500,00***	***-6.000,00***	***-11.000,00***	***-31.000,00***	***-1.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***965,42***	***-5.500,00***	***-6.000,00***	***-11.000,00***	***-31.000,00***	***-1.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15.02**	**Öffentliche Einrichtungen**
Produkt:	**15.02.01**	**Gemeindehalle Alme**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Balkenhol, Harald	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung (Überlassung) der Gemeindehalle Alme.

Mengen:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Überlassungen	43	47	37	38	42	36	48

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-236,00***	***-250,00***	***-250,00***	***-250,00***	***-50,00***	***0,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-236,00	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00	0,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	***-130,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	***-5.423,53***	***-7.500,00***	***-5.500,00***	***-5.500,00***	***-5.500,00***	***-5.500,00***
	4411010000 GLM Mieten und Pachten	-5.423,53	-7.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	***-231,27***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***	***-100,00***
	4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-231,27	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-6.020,80***	***-7.850,00***	***-5.850,00***	***-5.850,00***	***-5.650,00***	***-5.600,00***
	11 Personalaufwendungen	***15.838,98***	***16.650,00***	***17.850,00***	***17.850,00***	***17.850,00***	***17.850,00***
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.394,27	13.050,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	957,80	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.486,91	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	***42.012,61***	***45.000,00***	***60.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***	***40.000,00***
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.308,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	8.498,61	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.205,47	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***237,00***	***250,00***	***250,00***	***250,00***	***50,00***	***0,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	237,00	250,00	250,00	250,00	50,00	0,00
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 immatrielle Vermögensgegenstände	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		***259,35***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***	***300,00***
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	259,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***116.022,94***	***119.900,00***	***136.100,00***	***116.100,00***	***115.900,00***	***115.850,00***
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		***110.002,14***	***112.050,00***	***130.250,00***	***110.250,00***	***110.250,00***	***110.250,00***
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		***95.002,14***	***97.050,00***	***115.250,00***	***95.250,00***	***95.250,00***	***95.250,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,12	1.291,12
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:	**Zuständiger Ausschuss:**
Bange, Marcus	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:	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	100	102	100	102	101	101	101
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	12	12	8	8	7	7	8
Durchschn. Anzahl der Marktbeschicker:							
Wochenmarkt	17	16	15	14	14	13	12
Krammarkt	34	17	16	10	12	12	14
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 2018

Produktgruppe: 150202 Märkte

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-777,15	-200,00	-850,00	-850,00	-400,00	-250,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-39.653,34	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.039,16	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.243,68	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-49.713,33***	***-48.200,00***	***-53.350,00***	***-60.350,00***	***-369.900,00***	***-49.750,00***
	11 Personalaufwendungen	45.579,03	50.200,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	12 Versorgungsaufwendungen	7.373,47	7.650,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	229,89	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	562,73	600,00	950,00	950,00	650,00	600,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.421,98	67.600,00	105.000,00	145.000,00	415.000,00	90.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***131.167,10***	***126.750,00***	***168.700,00***	***208.700,00***	***478.400,00***	***153.350,00***
	29 ERGEBNIS	***81.453,77***	***78.550,00***	***115.350,00***	***148.350,00***	***108.500,00***	***103.600,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 150202 Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,81	-2.054,81
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.438,00	-438,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.054,81	-2.054,81
I152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.058,15	3.058,15
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.092,73	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-52.092,73	-7.092,73
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	965,42	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-49.034,58	-4.034,58

Stadt Brilon

Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**15.02**	**Öffentliche Einrichtungen**
Produkt:	**15.02.02**	**Märkte**

Kostenstelle:

Hansetage

(nachrichtlich)

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 1520201100 Hansetage

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	***-32,48***	***0,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32,48	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	***-2.039,16***	***0,00***	***-3.000,00***	***-10.000,00***	***-320.000,00***	***0,00***
	4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.039,16	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
	4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	***-419,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-2.491,25***	***0,00***	***-3.050,00***	***-10.050,00***	***-320.050,00***	***-50,00***
	11 Personalaufwendungen	***15.078,52***	***15.600,00***	***18.350,00***	***18.350,00***	***66.350,00***	***18.350,00***
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	7.987,40	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.537,06	5.700,00	7.600,00	7.600,00	47.600,00	7.600,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	434,07	450,00	600,00	600,00	3.600,00	600,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.119,99	1.150,00	1.550,00	1.550,00	6.550,00	1.550,00
	12 Versorgungsaufwendungen	***4.277,84***	***4.450,00***	***4.650,00***	***4.650,00***	***4.650,00***	***4.650,00***
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.277,84	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	***32,48***	***0,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	32,48	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 1520201100 Hansetage

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***29.977,20***	***30.000,00***	***30.250,00***	***70.250,00***	***340.250,00***	***15.250,00***
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	28.046,14	30.000,00	30.000,00	70.000,00	340.000,00	15.000,00
	5435000000 Dienstreisen	1.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***49.366,04***	***50.050,00***	***53.300,00***	***93.300,00***	***411.300,00***	***38.300,00***
	29 ERGEBNIS	***46.874,79***	***50.050,00***	***50.250,00***	***83.250,00***	***91.250,00***	***38.250,00***

Kostenstelle: Hansetage (nachrichtlich)

Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Kostenstelle:

Hansetage

(nachrichtlich)

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 1520201100 Hansetage

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-32,48***	***0,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***	***-50,00***
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32,48	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		***-2.039,16***	***0,00***	***-3.000,00***	***-10.000,00***	***-320.000,00***	***0,00***
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.039,16	0,00	-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		***-419,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-2.491,25***	***0,00***	***-3.050,00***	***-10.050,00***	***-320.050,00***	***-50,00***
11 Personalaufwendungen		***15.078,52***	***15.600,00***	***18.350,00***	***18.350,00***	***66.350,00***	***18.350,00***
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	7.987,40	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.537,06	5.700,00	7.600,00	7.600,00	47.600,00	7.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	434,07	450,00	600,00	600,00	3.600,00	600,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.119,99	1.150,00	1.550,00	1.550,00	6.550,00	1.550,00
12 Versorgungsaufwendungen		***4.277,84***	***4.450,00***	***4.650,00***	***4.650,00***	***4.650,00***	***4.650,00***
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.277,84	4.450,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		***32,48***	***0,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***	***50,00***
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immatrielle Vermögensgegenstände	32,48	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 1520201100 Hansetage

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	***29.977,20***	***30.000,00***	***30.250,00***	***70.250,00***	***340.250,00***	***15.250,00***
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	28.046,14	30.000,00	30.000,00	70.000,00	340.000,00	15.000,00
	5435000000 Dienstreisen	1.681,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***49.366,04***	***50.050,00***	***53.300,00***	***93.300,00***	***411.300,00***	***38.300,00***
	29 ERGEBNIS	***46.874,79***	***50.050,00***	***50.250,00***	***83.250,00***	***91.250,00***	***38.250,00***

Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft** **545**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-41.334.147,70	-36.487.000,00	-42.035.000,00	-42.660.000,00	-43.495.000,00	-44.435.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790.079,98	-1.007.500,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-821.335,59	-900.000,00	-870.500,00	-870.500,00	-870.500,00	-870.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-42.945.563,27***	***-38.394.500,00***	***-44.756.700,00***	***-45.381.700,00***	***-46.216.700,00***	***-47.156.700,00***
11 Personalaufwendungen	26.654,70	30.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
15 Transferaufwendungen	21.672.837,89	22.227.200,00	26.904.000,00	26.862.000,00	25.342.000,00	25.342.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.615,26	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***21.713.107,85***	***22.292.900,00***	***26.975.400,00***	***26.933.400,00***	***25.413.400,00***	***25.413.400,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***-21.232.455,42***	***-16.101.600,00***	***-17.781.300,00***	***-18.448.300,00***	***-20.803.300,00***	***-21.743.300,00***
19 Finanzerträge	-161.601,35	-190.500,00	-172.950,00	-180.450,00	-187.950,00	-195.450,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	662.420,82	655.000,00	601.000,00	574.000,00	546.000,00	516.000,00
21 FINANZERGEBNIS	***500.819,47***	***464.500,00***	***428.050,00***	***393.550,00***	***358.050,00***	***320.550,00***
29 ERGEBNIS	***-20.731.635,95***	***-15.637.100,00***	***-17.353.250,00***	***-18.054.750,00***	***-20.445.250,00***	***-21.422.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.070.360,65	36.487.000,00	42.035.000,00	42.660.000,00	43.495.000,00	44.435.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.079,98	1.007.500,00	1.851.200,00	1.851.200,00	1.851.200,00	1.851.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	640.411,94	900.000,00	870.500,00	870.500,00	870.500,00	870.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	110.441,34	190.500,00	172.950,00	180.450,00	187.950,00	195.450,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***40.611.293,91***	***38.585.000,00***	***44.929.650,00***	***45.562.150,00***	***46.404.650,00***	***47.352.150,00***
10 Personalauszahlungen	-26.403,56	-30.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-662.721,48	-655.000,00	-601.000,00	-574.000,00	-546.000,00	-516.000,00
14 Transferauszahlungen	-21.841.235,54	-22.227.200,00	-26.904.000,00	-26.862.000,00	-25.342.000,00	-25.342.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.615,26	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-22.543.975,84***	***-22.942.900,00***	***-27.576.400,00***	***-27.507.400,00***	***-25.959.400,00***	***-25.929.400,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***18.067.318,07***	***15.642.100,00***	***17.353.250,00***	***18.054.750,00***	***20.445.250,00***	***21.422.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	105.119,66	2.282.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	315.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***421.116,77***	***2.282.000,00***	***2.588.000,00***	***2.588.000,00***	***2.588.000,00***	***2.588.000,00***
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	***-7.986,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	***0,00***	***-15.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen	***-220.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-227.986,66***	***-15.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***193.130,11***	***2.267.000,00***	***2.583.000,00***	***2.583.000,00***	***2.583.000,00***	***2.583.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Produktbereich: **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Brilon

Produktgruppe: **16.01**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten: ab Seite:

- **16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite 549**
- **16.01.02 Beteiligungen 553**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-41.334.147,70	-36.487.000,00	-42.035.000,00	-42.660.000,00	-43.495.000,00	-44.435.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790.079,98	-1.007.500,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-821.335,59	-900.000,00	-870.500,00	-870.500,00	-870.500,00	-870.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	***-42.945.563,27***	***-38.394.500,00***	***-44.756.700,00***	***-45.381.700,00***	***-46.216.700,00***	***-47.156.700,00***
11 Personalaufwendungen	26.654,70	30.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
15 Transferaufwendungen	21.672.837,89	22.227.200,00	26.904.000,00	26.862.000,00	25.342.000,00	25.342.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.615,26	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***21.713.107,85***	***22.292.900,00***	***26.975.400,00***	***26.933.400,00***	***25.413.400,00***	***25.413.400,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***-21.232.455,42***	***-16.101.600,00***	***-17.781.300,00***	***-18.448.300,00***	***-20.803.300,00***	***-21.743.300,00***
19 Finanzerträge	-161.601,35	-190.500,00	-172.950,00	-180.450,00	-187.950,00	-195.450,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	662.420,82	655.000,00	601.000,00	574.000,00	546.000,00	516.000,00
21 FINANZERGEBNIS	***500.819,47***	***464.500,00***	***428.050,00***	***393.550,00***	***358.050,00***	***320.550,00***
29 ERGEBNIS	***-20.731.635,95***	***-15.637.100,00***	***-17.353.250,00***	***-18.054.750,00***	***-20.445.250,00***	***-21.422.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.070.360,65	36.487.000,00	42.035.000,00	42.660.000,00	43.495.000,00	44.435.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.079,98	1.007.500,00	1.851.200,00	1.851.200,00	1.851.200,00	1.851.200,00
7 Sonstige Einzahlungen	640.411,94	900.000,00	870.500,00	870.500,00	870.500,00	870.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	110.441,34	190.500,00	172.950,00	180.450,00	187.950,00	195.450,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***40.611.293,91***	***38.585.000,00***	***44.929.650,00***	***45.562.150,00***	***46.404.650,00***	***47.352.150,00***
10 Personalauszahlungen	-26.403,56	-30.700,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-662.721,48	-655.000,00	-601.000,00	-574.000,00	-546.000,00	-516.000,00
14 Transferauszahlungen	-21.841.235,54	-22.227.200,00	-26.904.000,00	-26.862.000,00	-25.342.000,00	-25.342.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.615,26	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-22.543.975,84***	***-22.942.900,00***	***-27.576.400,00***	***-27.507.400,00***	***-25.959.400,00***	***-25.929.400,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***18.067.318,07***	***15.642.100,00***	***17.353.250,00***	***18.054.750,00***	***20.445.250,00***	***21.422.750,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	105.119,66	2.282.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00	2.588.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	315.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	***421.116,77***	***2.282.000,00***	***2.588.000,00***	***2.588.000,00***	***2.588.000,00***	***2.588.000,00***
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-7.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	***-227.986,66***	***-15.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***	***-5.000,00***
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	***193.130,11***	***2.267.000,00***	***2.583.000,00***	***2.583.000,00***	***2.583.000,00***	***2.583.000,00***
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Brilon

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**16.01.01**	**Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Heers, Franz	Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Darstellung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuereinnahmen. Ab dem Jahr 2017 wird bei der Stadt Brilon eine Wettbürosteuer eingeführt.
Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen ohne bestimmte Zweckbindung und zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.
Abführung von Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Stärkungspakt Stadtfinanzen, Krankenhausumlage).
Kredit- und Schuldenmanagement.

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 (Gas und Strom).

Auftragsgrundlage:

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung
Wettbürosteuersatzung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		***-41.334.147,70***	***-36.487.000,00***	***-42.035.000,00***	***-42.660.000,00***	***-43.495.000,00***	***-44.435.000,00***
4011000000	Grundsteuer A	-150.336,57	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4012000000	Grundsteuer B	-4.569.249,71	-4.550.000,00	-4.650.000,00	-4.650.000,00	-4.650.000,00	-4.650.000,00
4013300000	Gewerbesteuer ab 2009	-22.785.875,78	-16.500.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
4013400000	Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013500000	Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-167.746,00	-200.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.450.607,64	-11.100.000,00	-12.150.000,00	-12.800.000,00	-13.550.000,00	-14.350.000,00
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.838.521,13	-2.450.000,00	-3.200.000,00	-3.150.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00
4031000000	Vergnügungssteuer	-225.912,83	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
4032000000	Hundesteuer	-99.679,79	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00
4039000000	Sonstige örtliche Steuern	0,00	-20.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.046.198,25	-1.098.000,00	-1.139.000,00	-1.164.000,00	-1.199.000,00	-1.239.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		***-790.079,98***	***-1.007.500,00***	***-1.851.200,00***	***-1.851.200,00***	***-1.851.200,00***	***-1.851.200,00***
4181000000	Allgemeine Umlagen vom Land	-790.079,98	-1.007.500,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00	-1.851.200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-821.256,76***	***-900.000,00***	***-870.500,00***	***-870.500,00***	***-870.500,00***	***-870.500,00***
4511000000	Konzessionsabgaben	-820.871,26	-900.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00
4561000000	Bußgelder	-385,50	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-42.945.484,44***	***-38.394.500,00***	***-44.756.700,00***	***-45.381.700,00***	***-46.216.700,00***	***-47.156.700,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
15 Transferaufwendungen		***20.792.303,14***	***21.339.200,00***	***25.989.000,00***	***25.947.000,00***	***24.427.000,00***	***24.427.000,00***
5341000000	Gewerbesteuerumlage	1.657.187,91	1.330.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.609.839,67	1.273.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00
5352000000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.361,36	66.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	297.770,00	298.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.213.144,20	18.372.000,00	22.542.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***13.425,26***	***20.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***
5239010000	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	13.425,26	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***20.805.728,40***	***21.359.200,00***	***26.019.000,00***	***25.977.000,00***	***24.457.000,00***	***24.457.000,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		***-22.139.756,04***	***-17.035.300,00***	***-18.737.700,00***	***-19.404.700,00***	***-21.759.700,00***	***-22.699.700,00***
19 Finanzerträge		***-11.601,35***	***-190.500,00***	***-22.950,00***	***-30.450,00***	***-37.950,00***	***-45.450,00***
4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	-15.000,00	-11.200,00	-18.700,00	-26.200,00	-33.700,00
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	-351,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-175.000,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		***662.420,82***	***655.000,00***	***601.000,00***	***574.000,00***	***546.000,00***	***516.000,00***
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	662.420,82	655.000,00	601.000,00	574.000,00	546.000,00	516.000,00
21 FINANZERGEBNIS		***650.819,47***	***464.500,00***	***578.050,00***	***543.550,00***	***508.050,00***	***470.550,00***
29 ERGEBNIS		***-21.488.936,57***	***-16.570.800,00***	***-18.159.650,00***	***-18.861.150,00***	***-21.251.650,00***	***-22.229.150,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**16.01**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**16.01.02**	**Beteiligungen**

Produktverantwortung:	**Zuständiger Ausschuss:**
Siebert, Dirk	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 Tourismus GmbH", der "Städtisches Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH" sowie Träger der durch Satzung gegründeten "Stadtwerke Brilon AöR".
Die Stadt Brilon ist mittelbar über die BWT - Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, welche 50 % der Anteil an der "Tourismus Brilon Olsberg GmbH" halten, an derselben beteiligt.
Ebenso ist die Stadt Brilon mittelbar über die Stadtwerke Brilon AöR, welche 74,90% der Anteile der "Stadtwerke Brilon Energie GmbH" und 100 % an der "Enno Energie GmbH" halten, an denselben 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 2018

Produkt: 160102 Beteiligungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L E R G E B N I S P L A N							
7 Sonstige ordentliche Erträge		***-78,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
4581000000	Erträge aus Zuschreibungen	-78,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		***-78,83***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11 Personalaufwendungen		***26.654,70***	***30.700,00***	***31.400,00***	***31.400,00***	***31.400,00***	***31.400,00***
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.989,42	24.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.705,80	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.959,48	4.550,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15 Transferaufwendungen		***880.534,75***	***888.000,00***	***915.000,00***	***915.000,00***	***915.000,00***	***915.000,00***
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	880.534,75	888.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00	915.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		***190,00***	***15.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		***907.379,45***	***933.700,00***	***956.400,00***	***956.400,00***	***956.400,00***	***956.400,00***
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		***907.300,62***	***933.700,00***	***956.400,00***	***956.400,00***	***956.400,00***	***956.400,00***

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 160102 Beteiligungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	19 Finanzerträge	***-150.000,00***	***0,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***
	4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	21 FINANZERGEBNIS	***-150.000,00***	***0,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***	***-150.000,00***
	29 ERGEBNIS	***757.300,62***	***933.700,00***	***806.400,00***	***806.400,00***	***806.400,00***	***806.400,00***

T E I L F I N A N Z P L A N B Jahr 2018

Produkt: 160102 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt
	2016	2017	2018		2019	2020	2021		
I161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.682,04	29.682,04
AZ für Baumaßnahmen	-7.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.882,91	-30.882,91
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-55.305,03	-35.305,03
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-7.986,66	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-56.505,90	-36.505,90
I161020002 - Erhöhung Kapitalrücklage verb. Unternehmen									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
SALDO (Einzahlung./.Auszahlungen)	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00

Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit der Produktgruppe: ab Seite:

- **17.01 Stiftungen** **561**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 17 Stiftungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 17 Stiftungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L F I N A N Z P L A N A						
	10 Personalauszahlungen	-709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-240.709,75***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-240.709,75***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***

Produktbereich:	17	Stiftungen

Stadt Brilon

Produktgruppe: **17.01**

Stiftungen

mit dem Produkt: ab Seite:

- **17.01.01 Stiftung „Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon“ 565**

Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***

Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T E I L F I N A N Z P L A N A						
10 Personalauszahlungen	-709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	***-240.709,75***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	***-240.709,75***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***	***-240.000,00***

Stadt Brilon

Produktbereich:	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe:	**17.01**	**Stiftungen**
Produkt:	**17.01.01**	**Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon**

Produktverantwortung:
Heers, Franz

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 2018

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T E I L E R G E B N I S P L A N						
	15 Transferaufwendungen	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***	***240.000,00***