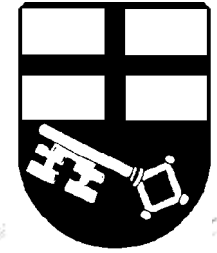


STADT BRILON

Hochsauerlandkreis



Haushalt 2019

(Entwurf)

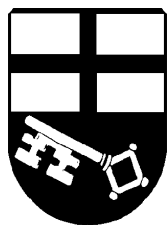


<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	35 – 37
Statistische Angaben	7 – 8	V. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016	38 – 39
- Vorbericht -	9	VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	40 – 41
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	40
		2. Abschreibungen und Sonderposten	41
		3. Rückstellungen	41
B. Produktorientierung	13	VII. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen	41
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13		
C. Kosten und Leistungsrechnung	13	G. Anlagen zum Vorbericht	43 – 60
D. Jahresabschluss zum 31.12.2016	14 – 16	I. Investitionsprogramm	44 – 49
I. Darstellung der wichtigsten Daten	14	II. Verpflichtungsermächtigungen	50
II. Schlussbilanz zum 31.12.2016	16	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	51
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018	17 – 20	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	52
		V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	53 – 55
F. Haushaltsplanung 2019	21 – 42	VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	56
I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022	21 – 31	VII. Fraktionszuwendungen	57
II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	31 – 32	VIII. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	58 – 60
III. Konsolidierungsmaßnahmen	32 – 35		

	Seite
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	61 – 68
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	69 – 408
Produktbereich:	
01 – Innere Verwaltung	71 – 108
02 – Sicherheit und Ordnung	109 – 132
03 – Schulträgeraufgaben	133 – 162
04 – Kultur und Wissenschaft	163 – 184
05 – Soziale Leistungen	185 – 204
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205 – 220
07 – Gesundheitsdienste	221 – 232
08 – Sportförderung	233 – 260
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	261 – 268
10 – Bauen und Wohnen	269 – 284
11 – Ver- und Entsorgung	285 – 294
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	295 – 342
13 – Natur- und Landschaftspflege	343 – 370
15 – Wirtschaft und Tourismus	371 – 388
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	389 – 402
17 - Stiftungen	403 – 408

Abkürzungsverzeichnis

a.	aus	m ²	Quadratmeter
Abs.	Absatz	Mio.	Millionen
allg.	allgemein	Mrd.	Milliarden
Änd.	Änderung	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	OB	Oberflächenbehandlung
Aufw.	Aufwendungen	öffentl.	öffentlich
Ausz.	Auszahlungen	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
AZ	Auszahlungen	PC	Personalcomputer
Berücks.	Berücksichtigung	rd.	rund
Best.	Bestand	rechtl.	rechtlich
B-Plan	Bebauungsplan	Sachverst.	Sachverständige
BW	Bauwerk	SGB	Sozialgesetzbuch
BWT	Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	SP	Spalte
bzw.	beziehungsweise	städt.	städtischen
ca.	circa	T€	Tausend Euro
d.	der	to.	Tonne
DSK	dünne Schichten im Kalteinbau	u.	und
e. V.	eingetragener Verein	u.a.	unter anderem
eig.	eigenen	UI	Unterlassene Instandhaltung
einschl.	einschließlich	usw.	und so weiter
Einz.	Einzahlungen	v.	von
Ertr.	Erträge	v.H.	von Hundert
etc.	etcetera	Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeit
EZ	Einzahlungen	VHS	Volkshochschule
f.	für	WoFG	Wohnungsbauförderungsgesetz
F.u.D.	fräsen und 4 cm Asphaltbeton	z.B.	zum Beispiel
forstw.	forstwirtschaftliche		
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen		
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz		
GLM	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung		
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen		
Grundst.	Grundstücke		
GV	Gemeindeverbände		
GV.NRW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen		
ha	Hektar		
i. H. v.	in Höhe von		
i. Z. d.	im Zuge der		
inkl.	inklusive		
int.	internen		
invest.	investive		
IT	Informationstechnik		
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung		
landw.	landwirtschaftliche		
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik (mittlerweile umbenannt in IT.NRW)		
Leist-Bez.	Leistungsbeziehungen		
lfd.	laufenden		
lt.	laut		



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2017)

27.578

Schülerzahlen

(Stand zum 10.09.2018)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	354
Grundschule Ratmerstein	210
Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke	248
	812

Sekundarschule

597

Gymnasium Petrinum

727

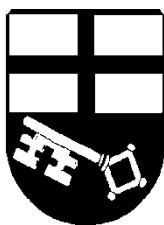
Gesamtschülerzahl

2.136

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

(Stand zum 01.08.2018)

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	51
Brilon-Wald	1	15
Gudenhagen	3	44
Hoppecke	2	46
Madfeld	2	36
Messinghausen	1	14
Rösenbeck	1	25
Scharfenberg	3,5	50
	16,5	281



Stadt Brilon

Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	10
B.	Produktorientierung	13
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	13
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2016	14
E.	Ausblick Ergebnisse Haushalt 2017 und 2018	17
F.	Haushaltsplanung 2019	21
G.	Anlagen zum Vorbericht	43

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2019

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 2019, 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	70.150.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.750.000 €
festgesetzt.	

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.260.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.000.000 €
festgesetzt.	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.335.950 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.819.700 €
festgesetzt.	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.817.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.416.600 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	5.817.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **3.767.000 €** festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 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 28.09.2018



Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 01.10.2018



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 (im Haushalt der Stadt Brilon nicht beplant)
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Diese Produktbereiche werden weiter untergliedert in 30 Produktgruppen und 49 Produkte.

Weitergehende Erläuterungen zur Produktstruktur erfolgen 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 und einzelne Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Zahlungen werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich dargestellt.

Auf die Darstellung der Produktgruppen (gelbe Seiten bisheriger Haushalte) wird verzichtet, da der Informationsgehalt dieser Darstellungsebene als sehr gering einzustufen ist.

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 später im Vorbericht 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 doppelte Haushaltssoftware MACH, die thematisch neu durchzuführenden Projekte wie Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses sowie der Umsetzung des Gesamtabchlusses (Konzernabschluss), in einer einfachen Version umgesetzt. Zwischenzeitlich wurde ebenfalls ein Beteiligungsmanagement bei der Stadt implementiert.

Unter der Prämisse vom „Groben ins Detail“ ist eine Kostenstellenstruktur aufgebaut worden, die sich inhaltlich an dem Produkthaushalt mit seinen Produkten orientiert. Die 49 Produkte werden auf insgesamt rd. 500 Kostenstellen untergliedert.

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

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 31.12.2016

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

	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Erträge	56.115.000,00 €	63.440.141,55 €	+ 7.325.141,55 €
Aufwendungen	57.935.000,00 €	59.111.954,47 €	+ 1.176.954,47 €
Jahresfehlbedarf / -ergebnis	- 1.820.000,00 €	4.328.187,08 €	+ 6.148.187,08 €
Überplanmäßige Aufwendungen	1.892.465,00 €		
Jahresergebnis	- 3.712.465,00 €	4.328.187,08 €	+ 8.040.652,08 €
Neutrales Ergebnis	0 €	-23.743,95 €	- 23.743,95 €

III. Entwicklung Eigenkapital

<u>Veränderung Eigenkapital 2016:</u>				
		<i>Veränderung durch</i>		
	31.12.2015	Ergebnis 2016	Neutrales Ergebnis	31.12.2016
Allgemeine Rücklage	93.856.543,53 €		-23.743,95 €	93.832.799,58 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	4.328.187,08 €		4.328.187,08 €
Saldo	93.856.543,53 €	4.328.187,08 €	-23.743,95 €	98.160.986,66 €

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

Lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen	51.555.000 €	57.344.850 €	+ 5.789.850 €
Auszahlungen	52.685.000 €	53.512.662 €	+ 827.662 €
Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	- 1.130.000 €	+ 3.832.188 €	+ 4.962.188 €
Überplanmäßige Auszahlungen	1.822.500 €		
Saldo lfd. Verwaltungs- tätigkeit	- 2.952.500 €	+ 3.832.188 €	+ 6.784.688 €

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Investitionstätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionen	6.478.300 €	4.683.671 €	- 1.794.629 €
Auszahlungen aus Investitionen	6.478.300 €	6.075.533 €	- 402.767 €
Saldo aus Investitionen	0 €	- 1.391.862 €	- 1.391.862 €
Überplanmäßige Auszahlungen	1.153.791 €		
Saldo Investitionen	- 1.153.791 €	- 1.391.862 €	- 238.071 €

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Nachdem zuletzt die Haushaltsjahre 2014 (- 5,1 Mio. €) und 2015 (- 3,76 Mio. €) noch mit hohen Defiziten schlossen, konnte im Jahr 2016 ein Überschuss von rd. 4,3 Mio. erzielt werden. Gegenüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Defizit von – 1,82 Mio. € verbesserte sich das Jahresergebnis 2016 um rd. 6,15 Mio. € auf einen Überschuss von rd. 4,3 Mio. €. Dieser Überschuss von rd. 4,3 Mio. € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die durch das Defizit in 2014 vollständig aufgezehrt wurde.

Maßgeblichen Anteil an der guten Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 hat die enorme Steigerung der Gewerbesteuererträge. Diese liegen im Ergebnis bei rd. 22,78 Mio. € und somit rd. 6,78 Mio. € über den Erwartungen zu Beginn des Haushaltsjahres.

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen		90.244,63 €	70.055,00 €
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1. Grünflächen	10.702.318,85 €		10.678.503,16 €
1.2.1.2. Ackerland	2.409.270,66 €		2.403.679,24 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	73.567.730,75 €		73.568.101,57 €
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	- €		- €
SUMME	86.679.320,26 €		86.650.283,97 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1. Kindertageseinrichtungen	980.560,00 €		1.037.921,00 €
1.2.2.2. Schulen	20.117.785,56 €		20.181.924,35 €
1.2.2.3. Wohnbauten	1.277.499,84 €		1.668.557,51 €
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.254.412,66 €		6.058.084,25 €
1.2.2.5. bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden	- €		- €
SUMME	28.630.258,06 €		28.946.487,11 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.088.286,82 €		13.122.375,55 €
1.2.3.2. Brücken und Straßen	947.678,00 €		876.795,00 €
1.2.3.3. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	239.822,00 €		234.556,00 €
1.2.3.4. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen	52.345.751,47 €		50.530.985,98 €
1.2.3.5. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	328.743,52 €		351.693,39 €
SUMME	66.950.281,81 €		65.116.405,92 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00 €		1,00 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturgüter	1,00 €		1,00 €
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.772.446,21 €		2.238.569,37 €
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098.645,29 €		2.585.221,96 €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.129.206,57 €		1.403.513,87 €
SUMME	5.000.300,07 €		6.227.307,20 €
1.3. Finanzanlagen			
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.450.223,68 €		10.670.223,68 €
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	307.264,15 €		326.409,29 €
1.3.5. Ausleihungen	- €		- €
1.3.5.1. Ausleihungen IKG	- €		- €
1.3.5.2. Ausleihungen Genossenschaftsanteile	35.824,05 €		36.015,29 €
1.3.5.3. Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre	217.648,55 €		199.275,13 €
SUMME	11.997.111,93 €		12.217.874,89 €
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	2.412.772,31 €		2.253.307,51 €
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1. Gebühren	57.000,16 €		44.757,58 €
2.2.1.2. Beiträge	1.109.805,34 €		1.103.297,82 €
2.2.1.3. Steuern	2.105.413,34 €		5.213.058,79 €
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	61.839,70 €		80.383,90 €
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.516.456,72 €		1.477.755,55 €
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	426.474,88 €		429.014,05 €
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	49.018,14 €		23.615,57 €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	525.930,73 €		672.881,52 €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	- €		12.532,88 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	- €		- €
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	184.255,29 €		415.354,04 €
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €		- €
2.4. Liquide Mittel	6.779.012,30 €		5.413.497,13 €
SUMME	15.227.979,91 €		17.139.457,03 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	578.751,88 €		656.113,56 €
BILANZSUMME	215.154.248,55 €		217.024.184,68 €
		BILANZSUMME	217.024.184,68 €

PASSIVA		31.12.2015	31.12.2016
1. Eigenkapital		97.616.571,30 €	93.832.799,58 €
1.1. Allgemeine Rücklage			
1.2. Sonderrücklage	- €		- €
1.3. Ausgleichsrücklage	3.760.027,77 €		4.328.187,08 €
1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- €		- €
SUMME	93.856.543,53 €		98.160.986,66 €
2. Sonderposten			
2.1. für Zuwendungen	36.996.765,82 €		38.964.775,94 €
2.2. für Beiträge	13.960.030,06 €		13.666.450,43 €
2.3. für den Gebührenausschlag Abfallentsorgung + Winterdienst	541.995,25 €		602.091,09 €
2.4. Sonstige Sonderposten	4.482.051,14 €		3.619.655,14 €
SUMME	55.980.842,27 €		56.852.972,60 €
3. Rückstellungen			
3.1. Pensions- und Beihilferückstellungen	20.230.684,00 €		20.181.374,00 €
3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €		- €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	272.800,00 €		714.500,00 €
3.4. Sonstige Rückstellungen	2.588.094,74 €		3.525.608,67 €
SUMME	23.091.578,74 €		24.421.482,67 €
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	18.069.140,55 €		17.269.239,62 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig)	15.000.000,00 €		12.000.000,00 €
4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €		- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.132.970,11 €		750.040,64 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	426.303,89 €		537.017,15 €
4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	744.299,95 €		559.724,86 €
4.8. Erhaltene Anzahlungen	5.745.276,67 €		5.248.788,47 €
SUMME	41.117.991,17 €		36.364.810,74 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
	1.207.292,84 €		1.223.932,01 €
BILANZSUMME	215.543.640,56 €		217.024.184,68 €
		BILANZSUMME	217.024.184,68 €

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018

I: Haushaltsjahr 2017

Der positive Trend des Haushaltsjahres 2016 mit einem Überschuss von rd. 4,3 Mio. € bestätigt sich auch im Jahr 2017. Im Jahr 2017 konnte ebenfalls ein nennenswerter **Überschuss in Höhe von 5.928.993,95 €** erzielt werden. Dies entspricht einer absoluten Verbesserung ggü. 2016 von rd. 1,6 Mio. €. Die zuvor beschriebenen Defizite aus 2014 und 2015 konnten durch die positiven Jahresergebnisse 2016 und 2017 kompensiert und das Eigenkapital sogar im Saldo über 1,3 Mio. € erhöht werden.

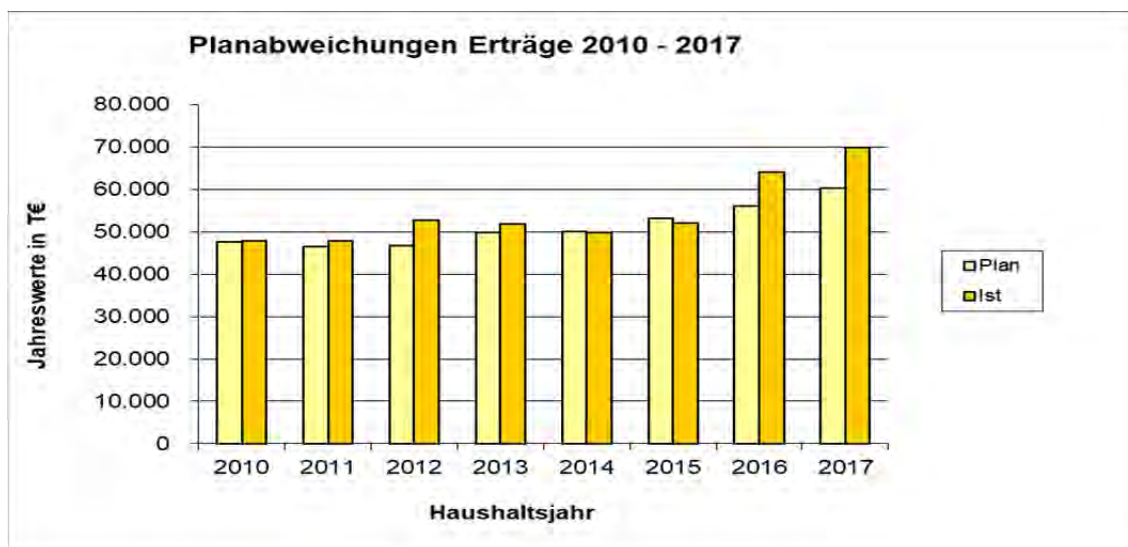
Der Überschuss 2017 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die danach mit einem Bestand von rd. 10,25 Mio. € nahezu den ursprünglichen Saldo aus 2008 erreicht und in kommenden Haushaltsjahren zur fiktiven Deckung von möglichen Defiziten heran gezogen werden kann.

Zudem war nachrichtlich ein neutrales Ergebnis in Höhe von (-) 22.626,68 € zu verbuchen; es handelt sich um erfolgsneutrale Bestandsbuchungen des Sachanlagevermögens. Hier erfolgt eine direkte Verrechnung mit dem Eigenkapital.

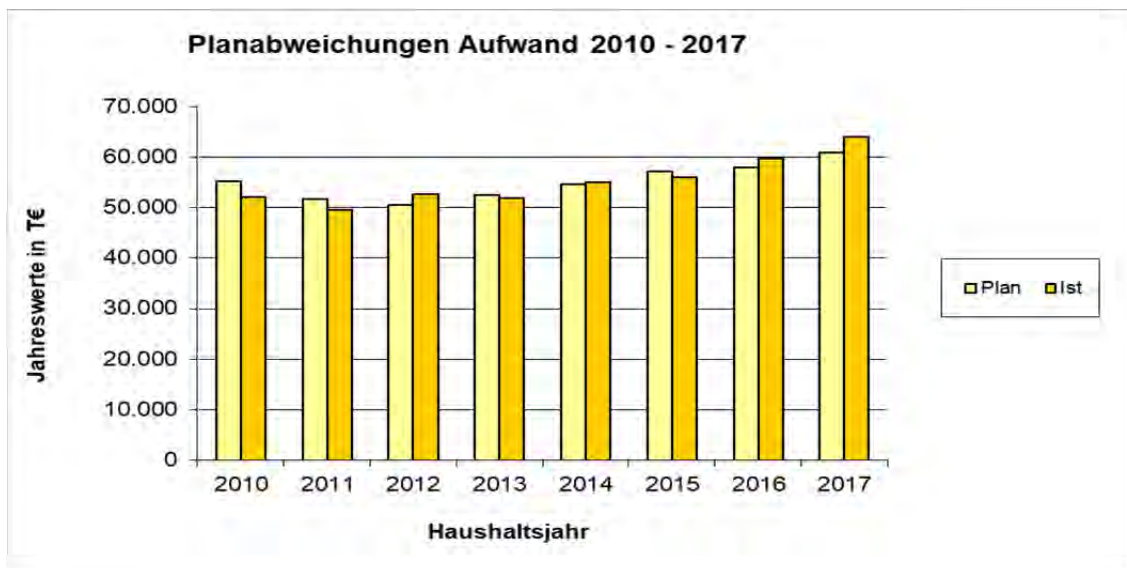
In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Defizit i.H.v. 650 T€ für das Haushaltsjahr 2017 ausgegangen worden. Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 6,15 Mio. € verbesserten Ergebnis abgeschlossen.

Die im Saldo mit 6,15 Mio. € sehr hohe Abweichung des Jahresergebnis zu den Planwerten des Haushaltes 2017 setzt sich aus zahlreichen Unterschiedsbeträgen in den verschiedensten Haushaltspositionen zusammen. Den maßgeblichsten Anteil hat jedoch die Gewerbesteuer mit Gesamterträgen von rd. 27,5 Mio. (+ 66,6 %), die somit um rd. 11 Mio. € über dem Planansatz von 16,5 Mio. € liegt. Alle anderen Abweichungen neutralisieren sich weitestgehend.

Insgesamt steigen die Erträge ggü. der ursprünglichen Planung für 2017 um rd. 9,62 Mio. € (+ 16 %), bzw. ggü. dem Jahr 2016 um 6,4 Mio. € (10 %). Demgegenüber steht ein Anstieg der Aufwandspositionen um 3,04 Mio. € (+ 5 %) ggü. der Planung bzw. 4,8 Mio. € (+ 8 %) im Vergleich zu 2016. Per Saldo kommt es somit zu einem um rd. 1,6 Mio. € besseren Ergebnis ggü. dem Jahr 2016.



Erträge in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plan	47.715	46.511	46.800	49.915	49.995	53.270	56.115	60.225
Ist	47.825	47.718	52.668	51.843	49.937	52.149	63.982	69.843
Abweichung in €	110	1.207	5.868	1.928	-58	-1.121	7.867	9.618
Planerfüllungsgrad	100,23%	102,60%	112,54%	103,86%	99,88%	97,90%	114,02%	115,97%



Aufwendungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plan	55.109	51.601	50.420	52.535	54.615	57.120	57.935	60.875
Ist	52.139	49.568	52.645	51.808	55.021	55.909	59.677	63.914
Abweichung in T€	-2.970	-2.033	2.225	-727	406	-1.211	1.742	3.039
Planerfüllungsgrad	94,60%	96,10%	104,40%	98,60%	100,70%	97,90%	103,01%	104,99%

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde in der Sitzung des Rates am 06.09.2018 eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 21.11.2018 und die abschließende Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Brilon für die Ratssitzung am 06.12.2018 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2017 werden mit dem Haushalt 2019 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

II: Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2018 wurde seit langer Zeit erstmalig ein geplanter Überschuss in Höhe von 0,51 Mio. € ausgewiesen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan waren der Kommunalaufsicht folglich lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich eine vorsichtige Einschätzung des zu erwartenden Ergebnisses für das laufende Haushaltsjahr möglich. Aktuell deutet einiges darauf hin, dass eine moderate Verbesserung ggü. der Planung eintreten wird. Maßgeblicher Indikator für diese Prognose ist eine stabile Ertragslage, insbesondere hinsichtlich der Gewerbesteuer. Aber auch die Entwicklung einer Vielzahl anderer Haushaltspositionen deutet auf diese Entwicklung hin.

Einerseits bedingt durch den liquiden Vortrag aus dem Jahr 2017 sowie einer soliden Ertragslage in 2018 andererseits, konnte der Bestand an Liquiditätskrediten (Kassenkredite) um 6 Mio. € auf nunmehr verbleibende 6 Mio. € reduziert werden.

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 2019 steigen auch die Gewerbesteuerumlagen in den Jahren 2018 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.

Aufwandsseitig wird zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt, dass der Großteil der Aufwandspositionen die Planwerte erreicht. Auch im Produkt Asylbewerberleistungen ist von auskömmlichen Haushaltsansätzen auszugehen. Da im Bereich der Gebäudeunterhaltung einige Maßnahmen, u.a. wegen der begrenzten Verfügbarkeit von ausführenden Unternehmen, nicht realisiert werden können, ist zu erwarten, dass diese Position nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wird.

Im Stadtforstbetrieb wird das geplante Ergebnis von rd. +900 T€ wohl nicht erreicht werden können. Durch den Sturm Friederike, die lange Trockenheit in 2018 sowie den nunmehr eingetretenen Borkenkäferbefall wird das Ergebnis des Forstes stark belastet. Die Verkaufspreise sinken und auf dem Holzmarkt herrscht ein Überangebot, was zu Absatzproblemen führt. Die zuvor beschriebenen Ereignisse führen ebenso zu höheren Aufwendungen im Bereich der Holzurückung und der Aufbereitung des Holzes. Alle Parameter führen kumulativ zu der beschriebenen Verschlechterung des Betriebsergebnisses.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2018 ist insgesamt ein etwas 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

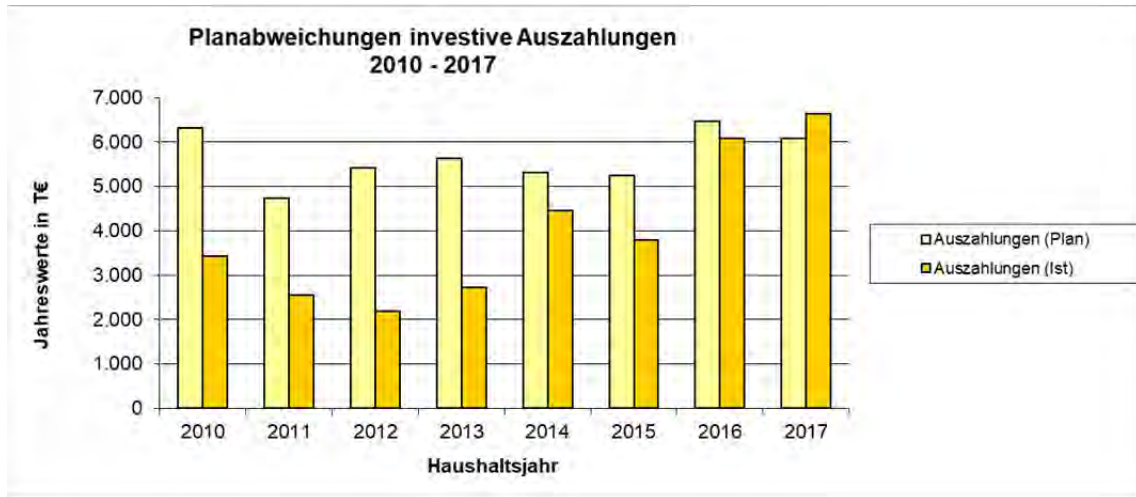
Im Verlauf des Jahres 2018 wurden bislang rd. 3,2 Mio. € Auszahlungen getätigt. Einige Maßnahmen befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Auch im Sachanlagebereich sind noch umfangreich Beschaffungen zu erwarten. Sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich können verschiedene Vorhaben nicht umgesetzt werden. Die mangelnde Verfügbarkeit von ausführenden Unternehmen, ungeklärte Zuschussfragen, als auch Verzögerungen im Projektfortschritt sorgen bei einigen Baumaßnahmen dafür, dass eine (abschließende) Umsetzung in 2018 nicht erfolgen wird. Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2018 nicht benötigt und sind in 2019 neu zu veranschlagen.

Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das ursprünglich geplante Investitionsvolumen von über 9 Mio. € nicht beansprucht wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine Größenordnung zwischen 5 und 6 Mio. € erreicht werden kann, sodass in etwa in Höhe der Abschreibungen auch wieder investiert wird.

In 2017 konnte bei der Ausführung des Investitionsprogramms (rd. 5,3 Mio. €), bereinigt um die Zahlungen an das Krankenhaus (rd. 1,3 Mio. €) eine Umsetzungsquote von rd. 87 % (2016: 94 %) verzeichnet werden. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Haushaltsjahre bedeutet dies eine deutliche Verbesserung.

In absoluten Zahlen wird diese positive Entwicklung noch deutlicher. Den Investitionsauszahlungen in 2017 von rd. 5,3 Mio. € stehen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,6 Mio. € gegenüber. Es wird eine Reinvestitionsquote von rd. 95 % erreicht.

Investitionsauszahlungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Auszahlungen (Plan)	6.325	4.728	5.428	5.624	5.316	5.246	6.478	6.084
Auszahlungen (Ist)	3.420	2.551	2.189	2.719	4.458	3.789	6.076	6.642
Erfüllung in %	54%	54%	40%	48%	84%	72%	94%	109%



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. 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 31.12.2017 werden für die Investitionspauschale 1,35 Mio. € und für die Bildungspauschale 1,28 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.

Auch für den in den Jahren 2018 bis 2020 vorgesehenen Neubau der naturwissenschaftlichen Räume sowie die Sanierung der Räume im Bestand des Gymnasiums stehen diese Pauschalen als Sonderposten zur Verfügung. Hierdurch können die durch die Investitionen entstehenden Abschreibungsaufwendungen (weitgehend) neutralisiert werden.

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

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2019 neu zu veranschlagen.

F. Haushaltsplanung 2019

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022

Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2019 einen Überschuss von 400 T€ aus. Mit einem Volumen der Erträge von 70,15 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 69,75 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erforderlich werden. Die Erträge steigen um rd. 3,87 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 3,98 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 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 höhere KiBiZ-Zuwendungen zu der Steigerung der Erträge ggü. dem Haushaltsjahr 2018 bei.

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

Zunächst wird auf wesentliche Positionen des Haushalts 2019 eingegangen:

Die Arbeitskreis-Rechnung, basierend auf den Steuerschätzungen von Mai 2018, zum Finanzausgleich **GFG 2019** ist den Kommunen im Juli 2018 zugeleitet worden. Hiernach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2019 auf rd. 11,94 Mrd. € und bewegt sich damit um 2,56 % über dem Niveau des Jahres 2018.

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 659 Mio. € dotiert und steigt ggü. den statischen Werten der Vorjahre um 50 Mio. €. Ab dem Jahr 2019 wird die Bildungspauschale dynamisiert und substanziell erhöht. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 620 T€ (2018: 581 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2019 eine Investitionspauschale von rd. 2,607 Mio. € (2018: 2,66 Mio. €) sowie eine Sportspauschale von rd. 72 T€ (2018: 71 T€).

Erstmalig mit dem GFG 2019 wird eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt, die den Kommunen zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zur Verfügung gestellt wird. Sehr zu begrüßen ist, dass die Pauschale keiner Zweckbindung unterliegt, finanzkraftunabhängig und folglich auch nicht umlagefähig ist. Eine Einbeziehung in die Kreisumlageumlage entfällt somit. Die Stadt Brilon erhält im Jahr 2019 einen Betrag von rd. 489 T€, der zur Deckung der Unterhaltungsaufwendungen im Infrastrukturbereich konsumtiv verwendet wird. Alle Kommunen im HSK erhalten insgesamt rd. 4,325 Mio. €. Der Anteil Brilons an den Zuwendungen aller HSK-Kommunen liegt folglich bei rd. 11,3 %.

Vom Land werden für Gemeinden insgesamt rd. 7,955 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.

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

Bereits in der Referenzperiode zum GFG **2018** stieg die Steuerkraftmesszahl von 31.039.738 € auf 38.149.039 €, was einer positiven Veränderung 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.

Die Steuerkraftmesszahl für das GFG **2019** steigt erneut deutlich von 38.149.039 € auf 44.964.959 €, was einer weiteren Steigerung um rd. 6,815 Mio. € ggü. 2018 entspricht. Diese erneute Steigerung um 17,9 % basiert auf den wiederum hohen Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in 2017 und 2018.

NRW-weit stieg die Steuerkraft der Kommunen in 2018 durchschnittlich um 9,48 % (HSK-Kommunen 10,16 %). Brilon lag 2018 mit der Steigerungsrate von 22,9 % auf Platz 17 aller NRW-Städte und Gemeinden.

Auch in 2019 liegt die Steigerung der Steuerkraft der Stadt Brilon (+ 17,9 %) deutlich über den Durchschnittswerten des Landes (+ 5,62 %) und der anderen HSK-Kommunen (+ 7,7 %). Über zwei Jahre betrachtet, liegt die Steigerung der Steuerkraft bei rd. + 45%.

Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (44.964.959 €) die Ausgangsmesszahl (35.334.928 €) um rd. 9,63 Mio. € mit der Folge, **dass Brilon auch im Jahr 2019 und somit im sechsten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen erhält.**

Brilon ist eine von lediglich 28 Kommunen in NRW, bei der die **Steuerkraft** um mehr als **20% über** dem vom Land **fiktiv ermittelten Bedarf** liegt. Es ist daher davon auszugehen, dass die Stadt Brilon in absehbarer Zeit keine Schlüsselzuweisungen erhält.

Betrachtet man die **Steuerkraft je Einwohner** im NRW-Vergleich landet Brilon mit **1.748 € / EW** auf einem beachtlichen **23. Platz** aller NRW-Kommunen und kann sich diesbezüglich mit Städten wie Köln (1.804 €) oder Gütersloh (1.762 €) messen und lässt Städte wie Bonn, Münster, Neuss oder auch die Oberzentren Soest, Lippstadt und Paderborn in dieser Betrachtung hinter sich.

Der NRW-Durchschnitt liegt bei 1.328 € / EW und der Durchschnitt aller HSK-Kommunen bei 1.326 € / EW.

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2019 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2018.

Da eine lediglich geringfügige Änderungen der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz 2019 (ggü. 2018 leicht reduziert) 16,8 Punkte. Indikator des Soziallastenansatzes ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Dieser seit dem GFG 2016 lediglich geringfügig verringerte 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 2019 mit 0,19 (2018: 0,18) angesetzt.

Beim Schüleransatz wird seit 2016 nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagschülern eine neue Gewichtung durchgeführt. Die Ganztagschüler werden mit 2,67 und die Halbtagschüler mit 1,0 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 (31.12.2015 bis 31.12.2017).

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 sechs der zwölf Kommunen (2018: 4) im HSK keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2018 werden Einkommensteueranteile von 12,17 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2019 mit 12,8 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 in 2019 eine Einnahme von ca. 3,1 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

Mit dem GFG 2019 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt. Diese steigen erstmalig seit 2017 wieder an, was u.a. zu einer höheren Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagen führt.

Grundsteuer A: 223 v. H.	bisher: 217 v. H.
Grundsteuer B: 443 v. H.	bisher: 429 v. H.
Gewerbsteuer: 418 v. H.	bisher: 417 v. H.

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

	Hebesatz 2019 (v.H.)
Grundsteuer A	270
Grundsteuer B	480
Gewerbsteuer	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.

Bei der **Gewerbsteuer** wurde im Jahr 2015 ein Jahresergebnis von rd. 15,7 Mio. € erzielt. Im Jahr 2016 konnten rd. 22,8 Mio. € erzielt werden. Im Jahr 2017 wurde mit rd. 27,5 Mio. € ein absoluter Rekordwert verbucht. Die aktuelle Entwicklung der Gewerbsteuer im Jahr 2018 deutet daraufhin, dass der Haushaltsansatz von 20 Mio. € erneut maßgeblich überschritten wird.

Waren im Jahr 2017 auch steuerliche Einmaleffekte prägend für die hohen Gewerbesteuererträge, ist dies bislang für das Jahr 2018 nur bedingt ersichtlich. Mit dem Haushaltsansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 23 Mio. € wird der positiven Entwicklung seit 2016 im gewissen Maße Rechnung getragen, ohne mögliche Rückgänge aus dem Auge zu verlieren.

Der **Forstbetrieb** hat im Jahr 2017 einen Überschuss in Höhe von 540 T€ erwirtschaftet. Für das Jahr 2018 wurde zunächst ein Überschuss von 886 T€ erwartet. Dieses Ergebnis wird wegen der zuvor bereits beschriebenen Belastungen und Ereignisse jedoch nicht zu erreichen sein.

Erstmals wird ab dem Jahr 2019 die Jagdverpachtung im Produkt Forstbetrieb abgebildet. Hierdurch entsteht ein positiver Effekt auf die dortigen Planzahlen von rd. 285 T€. Insgesamt wird hier im Jahr 2019 mit einem Überschuss von rd. 727 T€ gerechnet. Hierin enthalten ist ein Ertrag von 265 T€ aus Ökopunkten. Aus dem „eigentlichen“ Forstbetrieb werden folglich noch rd. 177 T€ erwirtschaftet. Vor dem Hintergrund der Preisentwicklung und der bestehenden Absatzschwierigkeiten, die nach Einschätzung der Mitarbeiter des Forstbetriebes noch weit in das Jahr 2019 hineinwirken, lässt sich für 2019 kein besseres Ergebnis abbilden.

Der geplante **Personalaufwand** für das Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 13,767 Mio. € und liegt damit um rd. 850 T€ über den Planwerten des Jahres 2018 (12,919 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 13,49 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 274 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 deutlichen tariflichen Erhöhungen sowie zusätzlich erforderlichen Stellen, insbesondere im Bereich der Kindergärten, begründet. Beim Wert von 13,767 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 2019 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen**. Für das Jahr 2018 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 37,69 % sowie die Jugendamtsumlage mit 18,86 % beschlossen.

Den Kommunen im HSK wurden die für das Jahr 2019 geplanten Hebesätze im September 2018 vorgestellt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll um 1,83 v.H. auf 35,86 v.H. verringert werden. Da sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 6,8 Mio. € auf rd. 44,96 Mio. € erhöht, steigt die **Allgemeine Kreisumlage** trotz der merklichen Hebesatzsenkung auf rd. 16,12 Mio. €, was einer **Steigerung um rd. 1,75 Mio. € im Vergleich zu 2018 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. Insgesamt steigt das Kreisumlagevolumen um rd. 2,85 Mio. €, wovon auf die Stadt Brilon, wie beschrieben, rd. 1,75 Mio. € (rd. 61 %) entfällt.

Umgerechnet auf die zu Grunde liegenden Einwohnerzahlen beträgt die Belastung für jeden Einwohner im HSK rd. 510 €. Durch die deutlich über dem Kreisdurchschnitt liegende Steuerkraft pro Einwohner in Brilon, entfällt auf **jeden Briloner Einwohner eine Kreisumlage von rd. 627 €** (2018: 559 €). Auf jeden Briloner entfällt somit **eine um 117 € höhere Kreisumlagebelastung** als auf jeden anderen Einwohner des HSK.

In der Zeit von 2005 - 2018 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.

Lt. Haushaltsplanentwurf des HSK sinken die Hebesätze der **Jugendamtsumlage** um 1,54 %-Punkte auf 18,86 v. H.. Trotz dieser Hebesatzsenkung steigt die Zahlungspflicht aller neun Kommunen ohne eigenes Jugendamt um **rd. 530 T€**.

Auch hier wirkt sich die überproportionale Steuerkraftsteigerung der Stadt Brilon deutlich auf die Zahlungsverpflichtung aus. Die **Mehrbelastung** der Stadt Brilon liegt bei **rd. 698 T€**. Die Mehrbelastung der Stadt Brilon ist somit um knapp 170 T€ höher, als der HSK insgesamt an Mehrerträgen aus der Jugendamtsumlage in 2019 generiert.

Insgesamt sind im Jahr 2019 dann **8,48 Mio. € Jugendamtsumlage** an den HSK zu zahlen.

Einwohnerbezogen liegen die Aufwendungen für die **Jugendamtsumlage** für die Stadt Brilon bei **rd. 330 € / EW** (2018: 303 €). Demgegenüber liegen die Aufwendungen der anderen acht Kommunen ohne Jugendamt im Durchschnitt bei rd. 267 € je Einwohner. Die **Mehrbelastung** für jeden Briloner beläuft sich somit auf **63 €**.

Im Budget des Jugendamtes stieg der Zuschussbedarf in den letzten Jahren dramatisch an und belief sich in 2018 auf einen Planwert von rd. 37,15 Mio. €. In 2019 beläuft sich der Zuschussbedarf auf 37,67 Mio. €, was einer absoluten Steigerung ggü. 2018 von rd. 530 T€ und der angekündigten Umlageanpassung entspricht. In der Kämmerertagung am 04.09.2018 wurde seitens des Kreiskämmerers signalisiert, dass sich das Budget des Jugendamtes in 2018 positiver entwickelt, als zunächst angenommen. Es ist daher damit zu rechnen, dass den Kommunen überzahlte Beträge in nennenswerter Höhe erstattet werden. Die Erstattung für die Stadt Brilon wird mit rd. 350 T€ angenommen, die sich in 2019 entlastend auf die Kreisumlagezahlungen auswirken wird.

Kumuliert betrachtet entfallen auf jeden Briloner Einwohner Kreisumlageaufwendungen (Allgemein und Jugendamt) von insgesamt rd. **957 €**. In 2018 lag dieser Wert noch bei 862 €, was einer Steigerung von 95 € entspricht. **Einwohnerbezogen** zahlt jeder Briloner Einwohner **180 € mehr** als die anderen acht Kommunen ohne eigenes Jugendamt.

Die Umlage zur Beteiligung an der Drogen- und Suchtberatung ist mit rd. 43 T€ berücksichtigt.

Kreisumlagen in T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Kreisumlage	10.032	11.557	11.713	11.467	12.475	14.378	16.124
Jugendamtsumlage	4.103	4.688	4.922	5.536	6.163	7.782	8.480
Drogen-/ Suchtberatung	38	38	38	38	42	43	43
Gesamtaufwendungen	14.173	16.283	16.673	17.041	18.680	22.203	24.647
Abweichung in T€		2.110	390	368	1.639	3.523	2.444

Die in der vorstehenden Tabelle enthaltenen Werte für das Jahr 2019 mit Gesamtaufwendungen von 24,647 Mio. € beinhalten noch nicht die avisierte und mit 350 T€ prognostizierte Erstattung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2018. Als Planwert im Produkt 160101 ist der bereinigte Wert von 24,3 Mio. € berücksichtigt.

Kreisumlagen in T€ 2012 - 2019



In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2019 eine investive **Kreditaufnahme** i.H.v. 5,817 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 2018 und 2019). Der Anteil für 2017 wurde im Oktober 2018 für die Baumaßnahme am Gymnasium abgerufen. 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.

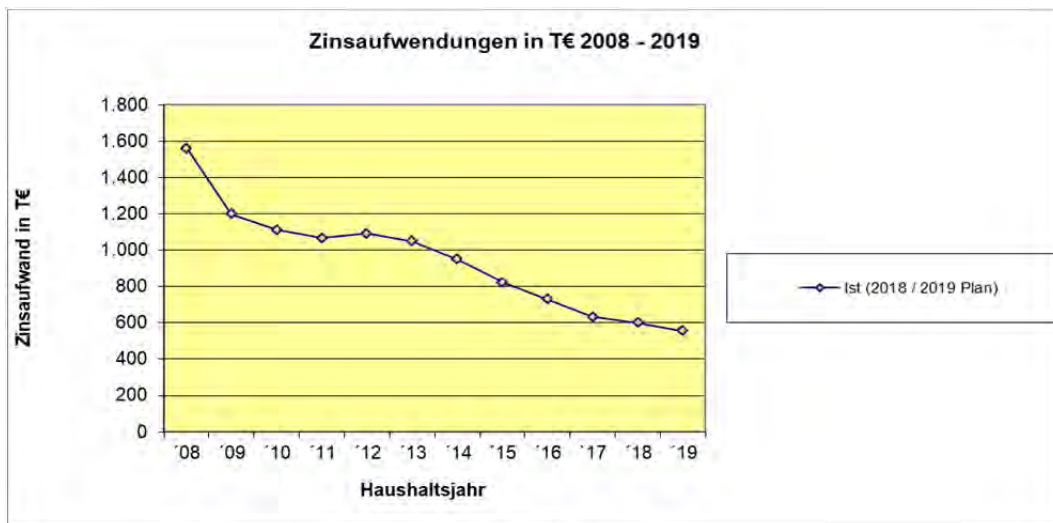
Neben diesem Sonderprogramm, bei dem das Land die Tilgung zu 100% übernimmt, ist zur Finanzierung der geplanten Unterstützung des Krankenhauses ein korrespondierendes Investitionsdarlehen über 2 Mio. € vorgesehen.

Der verbleibende Betrag von 3,3 Mio. € ist zur Finanzierung eigener Investitionsmaßnahmen erforderlich. Im weiteren Verlauf des Vorberichts wird eingehender auf die Investitionsmaßnahmen eingegangen.

Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 556 T€ finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2008 um rd. 65 % reduziert werden. Wesentliche Gründe hierfür sind neben der nachhaltigen investiven Entschuldung auch das historisch niedrige Zinsniveau für Kassenkredite, für die seit einiger Zeit keine Zinsen mehr zu zahlen sind.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2019

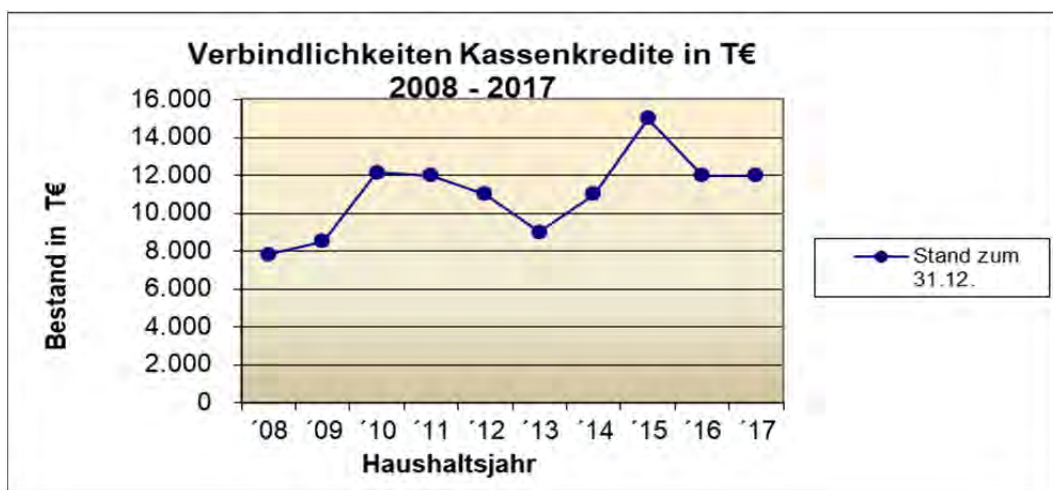


Zinsaufwendungen in T€	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
Ist (2018 / 2019 Plan)	1.560	1.198	1.112	1.068	1.093	1.049	950	823	730	632	601	556
Abweichung in T€		-362	-86	-44	25	-44	-99	-127	-93	-98	-31	-45

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 bis zum 31.12.2017 auf 12 Mio. € reduziert werden. Im Verlauf des Jahres 2018 wurde ein weiterer Betrag von 6 Mio. € zurückgeführt, sodass aktuell ein Bestand von 6 Mio. € valuiert. Begründet in der positiven liquiden Entwicklung in den nunmehr zwei letzten Jahren, konnte dies umgesetzt werden, ohne den Bestand an liquiden Mitteln nennenswert zu reduzieren.

Die Entwicklung der Kassenkredite sind den folgenden grafischen und tabellarischen Darstellungen zu entnehmen. Die Entwicklung 2018 ist wegen der Vorläufigkeit der Zahlen noch nicht berücksichtigt.

Kassenkreditverbindl. in Mio. €	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
Stand zum 31.12.	7.830	8.500	12.160	12.000	11.000	9.000	11.000	15.000	12.000	12.000
Abweichung zum VJ in Mio. €		670	3660	-160	-1000	-2000	2000	4000	-3000	0



Im NKF werden die **Abschreibungen** dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 1,82 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Durch den für 2019 vorgesehenen Haushaltsausgleich gelingt es die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften und somit anteilig 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 2019 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 70,15 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019

Erträge	2019 (in T€)	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.783	65%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473	15%
Sonstige Transfererträge	5	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.086	6%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405	6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.918	3%
Sonstige ordentliche Erträge	3.274	5%
Finanzerträge	196	0%
Erträge	70.140	100%

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 69,75 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019

Aufwendungen	2019 (in T€)	Anteil in %
Personalaufwendungen	12.739	18%
Versorgungsaufwendungen	1.028	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.657	21%
Bilanzielle Abschreibungen	5.019	7%
Transferaufwendungen	32.791	47%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.960	4%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	556	1%
Aufwendungen	69.750	100%

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2019

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** in den Jahren 2016 bis 2018 können für das Haushaltsjahr 2019 zusätzliche Erträge in Höhe von 3 Mio. € eingeplant werden.
2. **Die geplanten Erträge aus Einkommenssteuer- (+ 625 T€) und Umsatzsteueranteilen (- 125 T€) steigen ggü. 2018 um insgesamt 500 T€.** Das in der stabilen konjunkturellen Entwicklung begründete 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)**

In den Jahresabschlüssen 2016 und vor allem auch 2017 wurden neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltungen i. H. v. insgesamt 2,8 Mio. € gebildet. Hiervon entfallen jeweils 900 T€ auf Maßnahmen an Gebäuden und Straßen. Erstmalig wurden auch Rückstellungen im Bereich der Wirtschaftswegesanierung in Höhe von 1 Mio. € gebildet. Die Umsetzung der Maßnahmen und die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 vorgesehen.

4. Kreisumlagen

Wie weiter oben bereits beschrieben, steigt der gesamte Kreisumlageaufwand für die Stadt Brilon um rd. 2,44 Mio. € im Vergleich zu 2018. Begründet ist dies durch die deutlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Brilon, die trotz der Hebesatzsenkungen des HSK zu entsprechenden Mehraufwendungen führt.

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. Einführung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Durch die erstmalig im GFG 2019 verankerte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 490 T€ wird der Haushalt der Stadt Brilon mit seinen umfangreichen Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur entlastet.

7. Investitionsprogramm

Erstmalig seit Einführung des NKF im Jahr 2008 gelingt es nicht, die eigenen Investitionsmaßnahmen durch eigene Finanzmittel zu decken. Weder kann das Investitionsprogramm ausgeglichen werden, noch stehen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit genügend Mittel zur Verfügung, um den um die Zahlungen an das Krankenhaus (2 Mio. €) bereinigten, Investitionssaldo von annähernd 3,5 Mio. € zu decken.

8. Sondertilgung von Investitionsdarlehen

Insgesamt bestehen noch 13 Investitionsdarlehen, die im Wesentlichen aus den 1990er und 2000er, also aus Zeiten stammen, in denen sich die Stadt Brilon tlw. in der Haushaltssicherung befand. In den vergangenen Jahren bestand keine Möglichkeit Sondertilgungen zu leisten, da dies in den Verträgen nicht verankert ist. Nun besteht wegen auslaufender Zinsbindungen in 2019 und 2020 die Möglichkeit die Darlehen in Höhe der Restschuld (1,57 Mio. € in 2019 bzw. 480 T€ in 2020) oder aber zumindest anteilig zurückzuführen. Dies hängt im Wesentlichen vom Verlauf der Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 ab. Um die Möglichkeit zu eröffnen, die Sondertilgung in 2019 zu leisten, werden die potenziellen Beträge in die Haushaltssatzung aufgenommen.

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022, 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:

<u>Einnahme-/Ausgabeart</u>		<u>Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent</u>			
		2019	2020	2021	2022
A. Erträge					
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+5,2	+5,7	+4,5	+5,4
2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,5	+3,1	+3,6	+3,5
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2,6	+2,8	+2,2	+2,3
4.	Gewerbsteuer (brutto)	+4,6	+3,3	+3,9	+3,1
5.	Grundsteuer A und B	+1,6	+1,4	+1,5	+1,5
6.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+3,1	+5,6	+7,7	+4,0
	darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+2,1	+5,6	+7,7	4,0
B. Aufwendungen					
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+3,0	+1,0	+1,0	+1,0
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
3.	Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2019 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:

	<u>Auszug aus dem Gesamtergebnisplan</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Planung 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>
26	= Saldo Jahresergebnis	400.000	2.410.000	4.090.000	2.475.000

Die in den Jahren 2020 und 2021 ausgewiesenen Überschüsse begründen sich im Wesentlichen in den Steigerungsraten der Einkommens- und Umsatzsteueranteile, wegfallenden Einmaleffekten der Jahre 2019 sowie der ab 2019 entfallenden Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (- 1,75 Mio. €). Der in 2022 abgebildete Rückgang des Überschusses resultiert aus der Beendigung der Abrechnung einheitsbedingter Lasten, die zeitversetzt um 2 Jahre im Kontext zur Abschaffung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit, ebenfalls in 2021 auslaufen.

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	64.260.000	65.235.000	66.030.000	65.020.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.000.000	62.070.000	61.395.000	61.725.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000	3.165.000	4.635.000	3.295.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.335.950	7.707.500	6.854.750	4.797.050
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.483.750	-7.260.500	-2.278.250	-387.950
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.817.000	4.360.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.416.600	1.307.550	844.200	800.050
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.400.400	3.052.450	-844.200	-800.050
36	Änderung des Bestandes eigener Finanzmitteln	-1.823.350	-1.043.050	1.512.550	2.107.000

Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Liquiditätsüberschüsse (positiver Cash-Flow) sind in der Haushaltsposition Zeile 17 ausgewiesen. In Zeile 33 werden anteilig 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 die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

Die für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehenen **Investitionsmaßnahmen** können nur durch die Aufnahme neuer Investitionsdarlehen gedeckt werden. Insgesamt sind in 2019 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 14,97 Mio. € vorgesehen. Die tatsächlich umgesetzten Investitionsmaßnahmen in den letzten Jahren in einer Größenordnung von 5 – 6 Mio. €. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass man das Investitionsprogramm 2019 und auch in den Folgejahren als durchaus ambitioniert beschreiben kann.

Es sind mehrere Faktoren, die in Summe diesen deutlichen Anstieg der Investitionen begründen:

1. Aus 2018 nach 2019 übertragene Maßnahmen von mehr als 3 Mio. € erhöhen das Volumen in 2019
2. Mehrere Großprojekte wie der Neubau der naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium oder die Sanierung und Neugestaltung der Sportanlagen an der Jakobuslinde binden umfangreich Mittel
3. Durch die Verpflichtungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept besteht ein gewisser Investitionsdruck im Straßenbaubereich
4. Fokussierten sich die Hochbaumaßnahmen in den letzten Jahren im Wesentlichen auf Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, sind es mittlerweile auch vermehrt investive Projekte, die es umzusetzen gilt.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anlage zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2019 – 2022 einzeln dargestellt.

III. 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 den positiven Ergebnissen der Jahre 2016 und 2017 kann die Ausgleichsrücklage wieder auf insgesamt 10,25 Mio. € aufgefüllt werden. Die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2017 ist vom Rat der Stadt Brilon noch zu beschließen und der Jahresabschluss festzustellen.

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 2017 und 2018 (vorläufig) 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	'19
Ist (2018 und 2019 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.487	42.035	45.783
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	1.911	5.548	3.748
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	6	15	9



In den Jahren 2012, 2013, 2016 und 2017, welche u.a. durch hohe Steuererträge geprägt waren, gelang es, positive Jahresergebnisse auszuweisen.

Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2019 um 3,7 Mio. €, was annähernd 9 % entspricht. Diese zusätzlichen Einnahmen werden jedoch u.a. durch die Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen 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 400 T€ aus. Ferner ergibt sich in der Finanzrechnung ein positiver Saldo (lfd. Verwaltung). Sofern der Ergebnisplan mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2019 weiterhin keinen negativen Saldo ausweist, ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen. Auch bei einem negativen Ergebnis könnte dieses Ziel fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden.

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird die Entwicklung des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2019 bis 2022 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird planmäßig bis zum Jahr 2022 **Eigenkapital von rd. 9,375 Mio. € aufgebaut**. Die Prognosen sehen dann einen Eigenkapitalbestand von rd. 113,4 Mio. € vor. Durch die Entwicklung ab 2016 gelingt es, die seit 2009 entstandenen Defizite und den damit einher gehenden Eigenkapitalverzehr mehr als auszugleichen.

Das mit dem Haushaltsplan 2016 formulierte Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2020 konnte bereits mit dem Haushalt 2018 erreicht werden. Die zunächst für 2016 und 2017 vorgesehenen Salden konnten durch die im Vergleich zu anderen Kommunen überproportional gestiegene Steuerkraft, flankiert von den in 2016 begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen, jeweils in deutliche Überschüsse gewandelt werden.

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der bewirtschaftenden Abteilungen ergaben zunächst ein Plandefizit für 2019 von rd. – 1,8 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 400 T€ umgewandelt werden.

IV. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2019 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 2019 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 eines vielschichtigen Konsolidierungsprogramms 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 **45,78 Mio. € am oberen Limit bewegt**, muss die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

Mit Blick auf die Gesamtaufwendungen des Jahres 2019 stellt man fest, dass diese sich mit 69,75 Mio. € auf Rekordniveau bewegen und Mehraufwendungen von rd. 4 Mio. € im Vergleich zu 2018 (65,75 Mio. €)

bedeuten. Wesentlicher Faktor der Aufwandssteigerungen ist die Kreisumlage, die in einem Zeitraum von drei Jahren um rd. 8 Mio. € gestiegen ist.

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 Grundausrüstung 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. Immer noch gelingt es trotz der Steuerrekordeinnahmen viel zu wenigen Kommunen, einen (gesetzlich vorgeschriebenen) Haushaltsausgleich zu erzielen.

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 2019 im gewissen Umfang positiv in Ergebnis- und Finanzrechnung bemerkbar.

Hinsichtlich der Zuwendungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 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 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 Finanzausrüstung 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 2019 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen sowie der im Kindergartenbereich erforderlichen Stellenausweitungen deutlich 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 2019 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', lediglich in geringem Umfang 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.

Beispielhaft sei hier der Zuschuss für die Beschaffung eines Aufsitzrasenmähers an die Dorfgemeinschaft Brilon Wald in 2018 erwähnt. Hiermit werden durch die Bewohner in Brilon Wald städtische Grünflächen gemäht. Somit können Sachaufwendungen in nicht unerheblicher Höhe eingespart werden.

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 Haushalte 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 2019 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 2018 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2019 neu zu veranschlagen sind.

6. Einführung einer Wettbürosteuer

Im Jahr 2017 wurde die Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2017 beschlossen. In der Satzung war 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 zwischenzeitlich veröffentlicht. Hierauf basierend wurde die Wettbürosteuersatzung der Stadt Brilon dahingehend angepasst, dass Besteuerungsgrundlage nunmehr der Wetteinsatz ist. Mit einem Steuersatz von 1% auf die getätigten Einsätze liegt Brilon im unteren Bereich der Steuersätze. Das mit der Satzungsänderung angestrebte Ziel, das Steueraufkommen im Vergleich zum Flächenmaßstab stabil zu halten, kann, ungeachtet des niedrigen Steuersatzes, erreicht werden.

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. 100 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. 600 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

Im September 2018 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 2019 berücksichtigt. So gelang es auch durch die in der Haushaltsklausur besprochenen Themen das zunächst bestehende Plandefizit von rd. 1,81 Mio. € in einen Überschuss von 0,4 Mio. € umzuwandeln, was einer absoluten Verbesserung von 2,21 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.

V. 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 2019

Budget: Fachbereich I		Budget: Schule und Sport		Budget: Fachbereich II		Budget: Fachbereich III		Budget: Fachbereich IV		Budget: Gebäude- management
Sachgebiet Zentrale Dienste Kultur, Bäder	Sachgebiet Stadtbibliothek	Sachgebiet Schule, Sport		Sachgebiet Finanzwesen	Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Sachgebiet Sozialangelegenheiten	Sachgebiet Bauverwaltung	Sachgebiet Stadtplanung	Sachgebiet Gebäudemangement	
Produkte	Produkte	Produkte		Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	
01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen	04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv	03.01.01 Grundschulen		01.07.01 Haushaltssteuerung	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen	05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld	06.01.03 Kinderspielfläze	09.01.01 Stadtplanung	01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand		03.01.02 Sekundarschule		11.01.01 Abfallwirtschaft	02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen	05.01.03 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen		08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft	
01.05.01 Allgemeine Verwaltung		03.01.03 Gymnasium		16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben	02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	05.02.01 Leistungen SGB II	10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler	Sachgebiet Bauordnung	15.02.01 Gemeindehalle Alme	
01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)		03.01.04 Förderschulen		16.01.02 Beteiligungen	12.01.05 Parkplätze	06.01.01 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen	12.01.01 Straßen, Wege und Plätze	10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht		
01.06.01 Personalmanagement		03.01.06 Zentrale Schulverwaltung		17.01.01 Stiftung Briloner Eisenberg	15.02.02 Märkte		12.01.02 Wirtschaftswege			
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen		08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine					12.01.03 Ingenieurbauwerke			
04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS							12.01.04 Öffentl. Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung			
08.02.01 Freibad Gudenhagen							12.02.01 Straßenreinigung			
08.02.01 Hallenbad Brilon							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			

Entwurf Haushalt 2019

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.

VI. 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, übersetzt 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. Erstmals 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	Heimpflege 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	Kinderspielflächen
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	Bader 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, Verkehrsaml.
				120105	Parkplätze
		1202	Straßenreinigung, Winterdienst	120201	Straßenreinigung
				120202	Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Forstwirtschaft	130101	Forstwirtschaft
					Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des
		1302	Grünanlagen und Gewässer	130201	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 Konzessionsabgaben
				160102	Beteiligungen
17	Stiftungen	1701	Stiftungen	170101	Stiftung Briloner Eisenberg

VII. 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 Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 beträgt die Investitionspauschale rd. 2,6 Mio. € und liegt damit etwas unter dem Wert des Jahres 2018 (2,66 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2019 mit 620 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Neben der lfd. Bildungspauschale ist geplant, jährlich einen Teil der bislang nicht verbrauchten Pauschalen aus Vorjahren in den Jahren 2019 – 2022 ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Bildungspauschale 2019	620.000	620.000	620.000	620.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	450.000	450.000	450.000	450.000
Bildungspauschale 2019 Gesamt:	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.00
davon:				
investive Verwendung	620.000	620.000	620.000	620.000
konsumtive Verwendung	450.000	450.000	450.000	450.000
Bildungspauschale 2019 Gesamt:	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.00

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	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
investive Verwendung	72.000	72.000	72.000	72.000

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

	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	137.000	137.000	137.000	137.000
investive Verwendung	137.000	137.000	137.000	137.000
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 2019 werden mit rd. 5,02 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. 1,82 Mio. €.

3. Rückstellungen

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

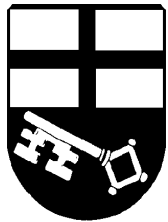
- die Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilfezahlungen
- für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen

In den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (900 T€) und Straßen (900 T€) sowie Wirtschaftswegen (1 Mio. €) gebildet. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2019 - 2021 durchgeführt werden. 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 2019- 2022	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	56
VII.	Fraktionszuwendungen	57
VIII.	Beteiligungsübersicht	58

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Investitionen	6.663.950	5.035.500	4.182.750	2.125.050
Ausgaben aus Investitionen	14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000
Saldo Investitionen	-8.155.750	-9.932.500	-4.950.250	-3.059.950
Allgemeine Finanzmittel	2.672.000	2.672.000	2.672.000	2.672.000
Gesamtsaldo	-5.483.750	-7.260.500	-2.278.250	-387.950

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

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel' (Produkt 16010101)	2019	2020	2021	2022
Investitionspauschale	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Sportpauschale	72.000	72.000	72.000	72.000
Neuaufnahme von Darlehen	0	0	0	0
Summe	2.672.000	2.672.000	2.672.000	2.672.000

(Daten aus Modellrechnung Arbeitskreis zum GFG 2019)

(Förderprogramm "Gute Schule 2020" ist bei der I031035002 Neubau naturwiss. Räume Gymnasium geplant)

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000	6.663.950	5.035.500	4.182.750	2.125.050
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I015010002	Beschaffung von Dienstwagen	24.000	0	0	0	9.600	0	0	0
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	50.000	50.000	140.000	50.000	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	168.000	1.303.000	253.000	3.000	0	0	0	0
I018010017	Planungsleistungen an städtischen Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
I018010018	Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Hoppecke	242.000	0	0	0	157.000	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	200.000	200.000	200.000	945.000	200.000	200.000	200.000
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	15.000	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0
I024010003	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	5.000	4.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	0
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	9.000	15.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
I024010010	Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz	8.500	0	0	0	0	0	0	0
I024015011	Beschaffung Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	200.000	220.000	0	0	137.000	0	0	0
I024015014	Beschaffung Löschfahrzeuges (KLF) für die Löschgruppe Nehden	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
I024015015	Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon	0	0	0	300.000	0	0	0	137.000
I024015016	Beschaffung eines Löschfahrzeuges (MLF) für den Löschgruppe Madfeld	100.000	100.000	0	0	0	137.000	0	0
I024017001	Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden	40.000	0	0	0	0	0	0	0
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	0	0	450.000	0	0	0	38.500	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	417.000	2.000	252.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke	14.500	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I031027003	GLM Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lübke-Schule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I031035002	Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	2.000.000	950.000	0	0	669.300	230.000	0	0
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen	130.700	140.000	140.000	0	130.700	140.000	140.000	0
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	40.000	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
I031060002	GLM Brandschutz- und Baumaßnahmen an Schulen	230.000	180.000	0	0	0	102.000	0	0
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	20.000	10.000	10.000	10.000	12.000	0	0	0
I042022000	GLM Baumaßnahmen an Stadtbibliothek und Archiv	0	0	250.000	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000	6.663.950	5.035.500	4.182.750	2.125.050
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I051030000	Einrichtung von Übergangwohnheimen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	642.000	568.000	20.000	20.000	600.000	0	0	0
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	24.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
I071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I081010002	Neubau von Sportanlagen	1.700.000	1.562.000	2.000	2.000	735.750	882.900	735.750	441.450
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (incl. GLM)	16.000	56.000	16.000	16.000	0	0	0	0
I082010001	Einrichtungsgegenstände Freibäder	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM)	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
I082030000	Bädervereine Investitionszuschüsse	74.000	0	0	0	0	0	0	0
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	500	500	500	500	0	0	0	0
I111010000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</u>									
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (LP 9) und Anteil Straßenentwässerung durch Kanalbaumaßnahmen Stadtwerke	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I121012000	Straßenausbauplanung / Voruntersuchungen	0	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
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon</u>									
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	30.000	30.000	450.000	400.000	0	0	150.000	0
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkernborn', Brilon	0	0	0	0	0	20.000	0	0
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	0	0	600.000	0	0	0	0	0
I121010036	Erschließung "Westlicher Kalvarienberg", Brilon, B-Plan 140	20.000	254.000	0	0	0	264.600	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	360.000	40.000	0	0	350.000	50.000	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	550.000	50.000	0	0	189.000	115.000	0	0
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon (Deckenerneuerung)	346.000	0	0	0	183.600	0	0	0
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	0	400.000	450.000	0	0	195.000	70.000	0
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	0	25.000	200.000	0	0	0	55.000	15.000
I121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	15.000	180.000	0	0	0	85.000	30.000	0
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	10.000	160.000	0	0	0	75.000	25.000	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	400.000	50.000	0	0	384.000	255.000	0	0
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	0	0	0	0	42.500	0	0	0
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg)	0	0	0	0	100.000	0	0	0
I121012065	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	0	0	0	0	23.000	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000	6.663.950	5.035.500	4.182.750	2.125.050
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	10.000	55.000	300.000	115.000	0	0	150.000	45.000
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	0	0	0	0	50.000	0	0	0
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	0	15.000	0	520.000	0	0	0	0
I121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon	0	0	0	0	0	60.000	0	0
I121012099	Endusbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	20.000	280.000	0	0	0	100.000	0	0
I121012100	Ausbau "Am Kalverienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Hollemann)	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012114	Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	20.000	0	500.000	200.000	0	0	300.000	120.000
I121012115	Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)	15.000	0	30.000	500.000	0	0	0	150.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Alme</u>									
I121010035	Erschließung "Westlicher Erweiterung Speckwinkel", Ortsteil Alme, B-Plan 4	120.000	0	0	0	90.000	20.000	0	0
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	0	0	0	0	90.000	0	0	0
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	20.000	40.000	405.000	0	0	0	180.000	0
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	80.000	680.000	340.000	0	0	200.000	140.000	0
I121012101	Ausbau "Am Tinnhagen", Alme	10.000	125.000	0	0	0	55.000	20.000	0
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	180.000	100.000	0	0	80.000	25.000	0	0
I121012116	Ausbau "Zum Mühlental", Alme	10.000	0	20.000	320.000	0	0	0	100.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</u>									
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	10.000	20.000	290.000	0	0	0	110.000	0
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	10.000	15.000	130.000	0	0	0	55.000	0
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	10.000	10.000	70.000	0	0	0	40.000	0
I121012110	Endausbau "Warenbergstraße", Altenbüren	30.000	130.000	0	0	0	115.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen</u>									
I121012111	Verbindungsweg "St. Vitus-Straße - Am Hagen", Ortsteil Bontkirchen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</u>									
I121010037	Erschließung "Ginsterkopf", Brilon-Wald, B-Plan Nr. 1	10.000	0	200.000	0	0	0	180.000	0
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	0	0	200.000	0	0	0	75.000	25.000
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	0	0	35.000	0	0	0	28.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn</u>									
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	100.000	0	0	50.000	36.000	0	0
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	250.000	170.000	0	0	215.000	60.000	20.000	0
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	70.000	100.000	0	0	50.000	20.000	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000	6.663.950	5.035.500	4.182.750	2.125.050
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I121012117	Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn	15.000	110.000	0	0	0	45.000	15.000	0
I121012118	Ausbau BRI 46 Brilon-Petersborn "Am Haidknüchel" inkl. Ableitung	40.000	600.000	0	0	0	330.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</u>									
I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', (Verbindungsleitung), Hoppecke	0	30.000	180.000	0	0	0	75.000	0
I121012104	Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke	15.000	25.000	200.000	0	0	0	90.000	0
I121012105	Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke	10.000	55.000	0	0	0	25.000	10.000	0
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	40.000	290.000	0	0	0	100.000	35.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</u>									
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	0	0	118.000	20.000	0	0	60.000
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	20.000	35.000	630.000	0	0	0	245.000	0
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	15.000	25.000	250.000	0	0	0	120.000	0
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	0	10.000	110.000	0	0	0	30.000
I121012112	Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld	0	0	10.000	230.000	0	0	0	60.000
I121012119	Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)	60.000	0	0	0	7.000	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</u>									
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	0	0	15.000	96.000	0	0	0	100.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u>									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	0	80.000	0	0	0	50.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u>									
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	0	18.000	125.000	0	10.000	0	30.000	0
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	0	0	0	0	84.000	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u>									
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	65.000	0	0	0	25.000	0	0
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	30.000	400.000	315.000	0	0	235.000	80.000	0
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	300.000	295.000	0	0	190.000	62.000	0	0
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	20.000	380.000	0	0	0	160.000	55.000	0
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	35.000	40.000	535.000	0	0	0	200.000	0
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	0	40.000	40.000	550.000	0	0	0	150.000

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000	6.663.950	5.035.500	4.182.750	2.125.050
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
<u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u>									
I121010038	Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen, B-Plan Nr. 6	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	170.000	0	0	0	170.000	55.000	0	0
I121012081	Ausbau 'Am Stemmell', Thülen	0	0	20.000	420.000	0	0	0	110.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Wülftte</u>									
I121010017	Erschließung 'Lübbbers Wiese', Ortsteil Wülftte	0	120.000	0	0	0	32.000	0	0
I121012113	Ausbau "Am Kapellenstein", Ortsteil Wülftte	86.000	0	0	0	55.000	0	0	0
<u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u>									
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	280.000	50.000	0	0	200.000	30.000	0	0
I121016007	Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen	175.000	0	0	0	165.000	0	0	0
I121016008	Neubau Radweg L913 Schmelterfeld	5.000	0	0	0	0	0	0	0
I121016009	Verbindungsweg Trailground zum Pumptrack im Bereich des Campingplatz Brilon	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	225.000	295.000	220.000	254.000	225.000	243.000	198.000	228.600
I121030001	Erneuerung von Brücken/Bauwerk	145.000	0	0	0	92.000	0	0	0
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	40.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	0	70.000	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	100.000	640.000	0	0	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	350.000	310.000	0	0	0	0	0	0
I132020008	Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon	0	0	60.000	309.000	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	40.000	48.000	50.000	40.000	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	20.000	500	500	500	0	0	0	0
I152020002	Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I161020001	Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I024015011 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	200.000,00	0,00	0,00
I024015011 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld	100.000,00	0,00	0,00
I031035002 Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	500.000,00	0,00	0,00
I061013000 GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	550.000,00	0,00	0,00
I081010002 Neubau von Sportanlagen	1.562.000,00	0,00	0,00
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	40.000,00	0,00	0,00
I121012072 Ausbau "Kreuzweg", Alme	100.000,00	0,00	0,00
I121012074 Ausbau "Breslauer Straße", Gudenhagen/Petersborn	100.000,00	0,00	0,00
I121012075 Ausbau "Sudetenstraße", Gudenhagen/Petersborn	170.000,00	0,00	0,00
I121012103 Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	100.000,00	0,00	0,00
I121012080 Ausbau "Im Siepe", Scharfenberg	295.000,00	0,00	0,00
I132020004 Hochwasserrückhaltebecken Thülen	50.000,00	0,00	0,00
Summe:	3.767.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.817.000,00 (davon: 517.000 € für das Landesprogramm - Gute Schule -)	0,00	0,00

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019) 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	16.442	15.600	19.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	6.000	6.000	6.000
8. Summe	22.442	21.600	25.000

IV. Entwicklung des Eigenkapital

STAND für HAUSHALTSPLANUNG 2019

inkl. Änderungen der Allgemeinen- und Ausgleichsrücklage aus Jahresabschluss 2017

unterstellt wird der für 2018 geplante Überschuss von 510 T€

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
2019	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €			23.452.543 €	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.257.181 €	400.000 €	400.000 €	10.657.181 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	104.067.354 €		400.000 €	104.467.354 €				
2020	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €			23.452.543 €	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.657.181 €	2.410.000 €	2.410.000 €	13.067.181 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	104.467.354 €		2.410.000 €	106.877.354 €				
2021	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €			23.452.543 €	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	13.067.181 €	4.090.000 €	4.090.000 €	17.157.181 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	106.877.354 €		4.090.000 €	110.967.354 €				
2022	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €			23.452.543 €	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	17.157.181 €	2.475.000 €	2.475.000 €	19.632.181 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	110.967.354 €		2.475.000 €	113.442.354 €				

Idf. Nr.	Bezeichnung	Objekt	Produkt	Konto	Inanspruch-nahme UI-Rückstellung 2019/2020	2019	2020	2021	2022
	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung								
1	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Messinghausen	01080101	521102			125.000,00 €		
2	Dacheindeckung erneuern (Teilsanierung)	Bürgerhaus Nehden	01080101	521102	30.000,00 €		30.000,00 €		
3	Herrichtung IT-Arbeitsplatz	Rathaus	01080101	521102		12.000,00 €			
4	Dachsanierung Bürgerhaus/Fwgh Bontkirchen	Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen	01080101	521102	100.000,00 €	100.000,00 €			
5	Sanierung Gymnastikraum	Gebäude ehem. Grundschule Scharfenberg	01080101	521102			50.000,00 €		
6	Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
7	Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO	diverse Gebäude	01080101	521102			50.000,00 €		
9	Pauschalansatz Einzelmaßnahmen GLM in Folgejahren							300.000,00 €	300.000,00 €
10	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude	diverse Gebäude	01080101	521102	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Zwischensumme Produkt:					222.000,00 €	365.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
11	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
12	Außenanstrich Engelbertschule	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	80.000,00 €	80.000,00 €			
13	Erneuerung Bodenbeläge Treppenläufe	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	15.000,00 €		15.000,00 €		
14	Sanierung Grundschule St. Engelbert Teilstandort	Grundschule "St. Engelbert" Brilon Teilstandort	03010102	521102		50.000,00 €			
15	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelag Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
	Zwischensumme Produkt:					175.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Ludgerus" Alme	03010113	521102			10.000,00 €		
17	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Marienschule" Thülen	03010113	521102			10.000,00 €		
18	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Am Hagen" Hoppecke	03010113	521102			10.000,00 €		
19	Sanierung und Herrichtung ehem. ÜGW für OGS	Grundschule Hoppecke	03010113	521102		50.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
20	Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	521102	80.000,00 €	80.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102	25.000,00 €	25.000,00 €			
22	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102			25.000,00 €		
23	Sanierung Klassenräume (Gefahrstoffe)	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102	100.000,00 €	100.000,00 €			
24	Sanierung Bürotrakt	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102	30.000,00 €	30.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					155.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	40.000,00 €	40.000,00 €			
26	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102			40.000,00 €		
27	Sanierung Klassenräume (Gefahrstoffe)	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	150.000,00 €	150.000,00 €			
27	Erneuerung von Fenstern	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102		55.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					245.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
28	Erneuerung Bodenbeläge Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102	15.000,00 €	15.000,00 €			
29	Fassadensanierung Altbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		100.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Idf. Nr.	Bezeichnung	Objekt	Produkt	Konto	Inanspruch-nahme UI-Rückstellung 2019/2020	2019	2020	2021	2022
30	Abriss Gebäude Korbacher Straße 17	Übergangswohnheim Korbacher Straße 17	05010301	521102		60.000,00 €			
31	Außenanstrich Übergangswohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	Übergangswohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	05010301	521102				10.000,00 €	
	Zwischensumme Produkt:					60.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
32	Sanierung Gruppenräume inkl. Fenster	Kindergarten Messinghausen	06010101	521102	15.000,00 €		20.000,00 €		
33	Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten	Kindergärten	06010101	521102		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Zwischensumme Produkt:					10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
34	Außenanstrich	Turnhalle Madfeld	08010201	521102			40.000,00 €		
35	Sanierung Lüftungsanlage	Turnhalle Madfeld	08010201	521102			20.000,00 €		
36	Sanierung Turnhalle (Akustik und Außenanstrich)	Turnhalle Grundschule St. Engelbert	08010201	521102	40.000,00 €	40.000,00 €			
37	Trennung der Umkleidekabinen (Jungen/Mädchen/Lehrer)	Turnhalle Grundschule "St. Engelbert" Brilon	08010201	521102		50.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					90.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
38	Dacherneuerung	Jagdhütte EJB Scharfenberg	13010101	521102	50.000,00 €	50.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39	Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck	Leichenhalle Rösenbeck	13030101	521102			30.000,00 €		
40	Erneuerung Eingangsfassade (Fenster, Türenanlage und Klimatechnik)	Leichenhalle Thülen	13030101	521102	25.000,00 €	50.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Zwischensumme 2019:			850.000,00 €	1.302.000,00 €			
		Zwischensumme 2020:					640.000,00 €		
		Zwischensumme 2021:						430.000,00 €	
		Zwischensumme 2022:							420.000,00 €
		Gesamtsummen:			850.000,00 €	1.302.000,00 €	640.000,00 €	430.000,00 €	420.000,00 €

Gesamtsummen:	1.302.000,00 €	640.000,00 €	430.000,00 €	420.000,00 €
entgegenstehende UI-Maßnahmen	790.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettobelastung HH:	512.000,00 €	580.000,00 €	430.000,00 €	420.000,00 €

Planung Strassenunterhaltung 2019
--

Art und Ort		gesch. Kosten
		Unterhaltung

DSK

Brilon, Teilstück Am Padbergschen Dorn	1900 m²	22.000,00 €	UI 2019
Brilon, Grimmestraße	2200 m²	33.000,00 €	UI 2019
Brilon, Wittekindstraße Teilstück 1	1550 m²	26.500,00 €	UI 2019
Brilon, Am Renzelsberg, Teilstück	1000 m²	12.000,00 €	UI 2019
Brilon, Frankenweg, Teilstück	1100 m²	18.000,00 €	UI 2019
Brilon, Sonnenweg	1700 m²	24.000,00 €	UI 2019
Brilon, Heusdener Str.	1800 m²	23.000,00 €	UI 2019
Brilon, Eichholzstraße	1200 m²	17.500,00 €	UI 2019
Brilon, Teilstück Wittekindstr. und Itzelstein	8300 m²	108.000,00 €	UI 2019
Brilon, Teilstück Lerchenstraße	1700 m²	27.000,00 €	UI 2019

Deckenerneuerungen

Deckenüberzüge in Verbindung mit Kanalerneuerungen		50.000,00 €	aus UI 2017 - 2020
--	--	-------------	--------------------

Sonstiges

Brilon-Wald, Am Schellhorn, Pflaster sanieren, vorab Kanalverlegung		8.000,00 €	aus UI 2017 - 2020

Sonstiges

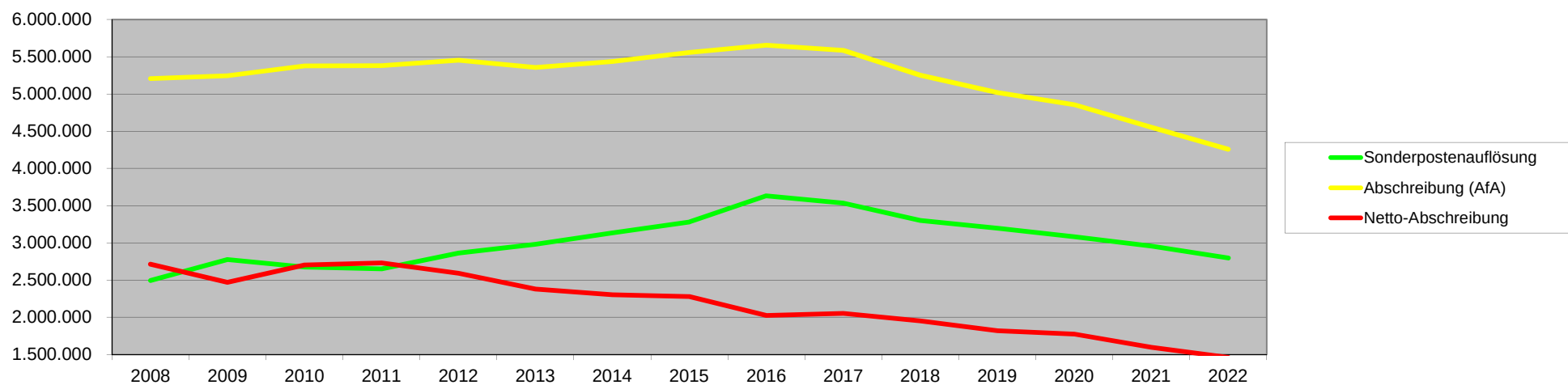
Asphaltreparaturen Bauhof		130.000,00 €
Allgemeine Arbeiten Bauhof		50.000,00 €
Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof		6.000,00 €
Kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch Bauhof im Rahmen der Reinigung		3.000,00 €
wöchentliche Begehung und Kleinreparaturen in der Innenstadt 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 €
Rissesanierung		30.000,00 €
Pflasterfugensanierung		15.000,00 €
Zwischensumme - Aufwand aus Verkehrssicherungspflicht		578.000,00 €

Bei der Aufstellung handelt es sich um die Planung für das Jahr 2019**947.000,00 €**

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.536.343,48	3.301.727,85	3.199.155,00	3.082.104,00	2.957.278,00	2.797.045,00
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	5.588.265,34	5.252.430,11	5.019.386,00	4.857.729,00	4.554.453,00	4.258.415,00
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	2.051.921,86	1.950.702,26	1.820.231,00	1.775.625,00	1.597.175,00	1.461.370,00
Veränderung zum Vorjahr		-8,95%	9,47%	1,03%	-5,06%	-8,27%	-3,13%	-1,09%	-11,08%	1,25%	-4,93%	-6,69%	-2,45%	-10,05%	-17,70%

Verlauf der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen in den nächsten Jahren



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

VII. Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2019	2018	2017
CDU	8.641,75	8.641,75	8.641,75
SPD	7.569,57	7.569,57	7.569,57
BBL	3.838,39	3.838,39	3.838,39
FDP	3.838,39	3.838,39	3.838,39
einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.275,90	1.275,90	1.275,90
	25.164,00	25.164,00	25.164,00

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

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

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

Damit sind die gemeindlichen Betriebe gemeint.

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

Strukturelle Übersicht aller Finanzanlagen der Stadt Brilon (für Beteiligungsbericht)		
Anteile an verbundenen Unternehmen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	1,00 €
2	Stadtwerke Brilon AöR	9.862.700,02 €
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	789.627,45 €
4	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	17.895,21 €
Beteiligungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
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 31.12.2016
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €
Wertpapiere des Anlagevermögens		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
13	Versorgungsfonds wvk	326.409,29 €
Ausleihungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	36.015,29 €
16	Darlehen > 5 Jahre	199.275,13 €
Gesamt		12.217.874,89 €

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

**Übersicht über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsverhältnisse
(für Beteiligungsbericht)**

lfd. Nr. Bezeichnung Beteiligungsquote in %

unmittelbare Beteiligungen

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%
6	Zweckverband VHS BMO	33,33%
7	Sparkassenzweckverband HSK	18,10%
8	Zweckverband Naturpark Diemelsee	12,50%
9	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	3,09%
10	RLG GmbH	1,01%
11	Zweckverband KDVZ	1,72%

mittelbare Beteiligungen

1	SWB Energie GmbH	74,90%
2	enno energie GmbH neu 2016	100,00%
3	TBO GmbH neu 2016	50,00%
4	Sparkasse HSK	18,10%
5	RLG Verkehrsdienst GmbH	1,01%
6	Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	0,29%
7	KEB Holding AG	0,18%
8	Citcomm services GmbH	1,72%
9	RW Holding AG	0,02%
10	RWEB mbH & Co. KG	0,27%
11	RWE AG	?

**Darstellung der Finanzbeziehungen zwischen Stadt Brilon und den Beteiligungen
(für Beteiligungsbericht)**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Berichtsjahr
		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR

verselbständigte Aufgabenbereiche 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

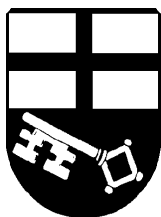
3	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	-890.000,00 €	-890.000,00 €	-870.000,00 €
5	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-21.351,00 €	-15.868,00 €	-10.534,00 €
6	Stadtwerke Brilon Energie GmbH (2010)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	enno energie GmbH (2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter beherrschendem Einfluss

8	TBO GmbH (2016)	0,00 €	0,00 €	301.314,38 €
---	-----------------	--------	--------	--------------

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen



Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2019

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
E R G E B N I S P L A N							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-47.970.674,08	-42.090.000,00	-45.783.000,00	-46.646.000,00	-47.711.000,00	-48.581.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052.526,96	-10.713.750,00	-10.257.150,00	-9.838.650,00	-9.821.750,00	-7.794.600,00
2	GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.758,45	-281.150,00	-216.100,00	-216.100,00	-208.700,00	-208.700,00
3	Sonstige Transfererträge	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.102.391,42	-3.952.300,00	-4.035.900,00	-4.008.400,00	-3.918.400,00	-3.908.700,00
4	GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.342,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
5	Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.030.536,55	-3.187.550,00	-2.844.300,00	-3.537.300,00	-3.214.300,00	-3.217.300,00
5	GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.543.613,13	-1.690.000,00	-1.560.700,00	-1.160.700,00	-1.160.700,00	-1.160.700,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.610.101,48	-1.499.100,00	-1.853.800,00	-1.580.800,00	-1.572.800,00	-1.572.800,00
6	GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-37.802,40	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.025.093,34	-2.206.900,00	-2.483.600,00	-2.365.600,00	-2.435.900,00	-1.999.750,00
7	GLM Sonstige ordentliche Erträge	-45.391,60	-300.000,00	-790.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9	Bestandsveränderungen – Minderungen	46.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE	-69.677.400,78	-66.106.450,00	-69.954.250,00	-69.543.250,00	-70.173.250,00	-68.573.250,00



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2019

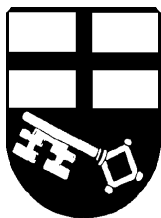
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
11 Personalaufwendungen	11.018.187,14	11.921.900,00	12.738.950,00	12.970.450,00	13.101.850,00	13.278.450,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.743.591,98	997.400,00	1.027.900,00	1.027.900,00	1.027.900,00	1.027.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.278.220,28	10.052.250,00	10.594.400,00	10.000.900,00	9.850.900,00	9.850.900,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	3.480.249,88	3.771.900,00	4.062.900,00	3.380.900,00	3.170.900,00	3.160.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.408.710,64	3.833.250,00	3.838.700,00	3.677.000,00	3.481.750,00	3.186.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.179.554,70	1.175.150,00	1.180.700,00	1.180.650,00	1.072.700,00	1.072.050,00
15 Transferaufwendungen	27.228.306,32	30.367.700,00	32.790.550,00	31.260.050,00	31.290.050,00	31.490.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.336,92	2.927.950,00	2.900.050,00	3.305.400,00	2.802.500,00	2.775.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.230,72	121.500,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00	59.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	63.282.388,58	65.169.000,00	69.193.800,00	66.862.900,00	65.858.200,00	65.901.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.395.012,20	-937.450,00	-760.450,00	-2.680.350,00	-4.315.050,00	-2.672.000,00
19 Finanzerträge	-165.789,48	-173.550,00	-195.750,00	-206.750,00	-206.750,00	-206.750,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	631.807,73	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00
21 FINANZERGEBNIS	466.018,25	427.450,00	360.450,00	270.350,00	225.050,00	197.000,00
26 JAHRESERGEBNIS	-5.928.993,95	-510.000,00	-400.000,00	-2.410.000,00	-4.090.000,00	-2.475.000,00



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2019

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2021
	27 Verrechnete Erträge bei						
	<i>Vermögensgegenständen</i>	-54.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 Verrechnete Aufwendungen bei						
	<i>Vermögensgegenständen</i>	76.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 VERRECHNUNGSSALDO	22.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

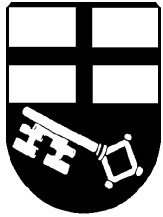
Gesamtfinanzplan

**Finanzplan Jahr 2019****Produkt: 450 Stadt Brilon****Stadt Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	FINANZPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.200.674,02	42.090.000,00	45.783.000,00	46.646.000,00	47.711.000,00	48.581.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.643.762,92	7.748.750,00	7.768.950,00	7.438.450,00	7.503.450,00	5.618.450,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.685,55	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.339.149,24	3.113.750,00	3.223.850,00	3.213.850,00	3.213.850,00	3.213.850,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	229,50	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.285,92	3.187.550,00	2.844.300,00	3.537.300,00	3.214.300,00	3.217.300,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.397,24	940.000,00	1.160.700,00	1.160.700,00	1.160.700,00	1.160.700,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548.085,43	1.499.100,00	1.853.800,00	1.580.800,00	1.572.800,00	1.572.800,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.217,34	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	1.139.904,64	1.482.600,00	1.309.950,00	1.331.450,00	1.327.450,00	1.329.450,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	62.736,71	173.550,00	195.750,00	206.750,00	206.750,00	206.750,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.704.128,51	60.460.000,00	64.260.000,00	65.235.000,00	66.030.000,00	65.020.000,00
	10 Personalauszahlungen	-10.999.340,11	-11.479.900,00	-12.464.950,00	-12.464.950,00	-12.464.950,00	-12.464.950,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-968.290,12	-997.400,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.732.668,12	-9.812.250,00	-10.594.400,00	-10.000.900,00	-9.850.900,00	-9.850.900,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-3.346.172,05	-3.771.900,00	-4.062.900,00	-3.380.900,00	-3.170.900,00	-3.160.900,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-587.559,88	-601.000,00	-556.200,00	-477.100,00	-431.800,00	-403.750,00

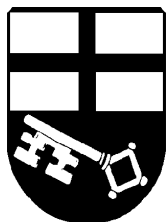
14 Transferauszahlungen	-28.265.373,67	-30.367.700,00	-32.399.700,00	-31.219.200,00	-31.249.200,00	-31.449.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.681.460,33	-2.843.350,00	-2.834.300,00	-3.239.400,00	-2.739.700,00	-2.707.750,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-106.731,36	-121.500,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.687.595,64	-59.995.000,00	-64.000.000,00	-62.070.000,00	-61.395.000,00	-61.725.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.016.532,87	465.000,00	260.000,00	3.165.000,00	4.635.000,00	3.295.000,00
18 EZ aus Investitionszuwendungen	2.858.894,63	4.849.000,00	5.862.850,00	4.589.900,00	4.035.750,00	3.632.050,00
19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden	54.056,00	1.360.000,00	945.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	921.974,96	2.821.800,00	2.528.100,00	2.917.600,00	2.619.000,00	965.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.680.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.515.412,23	9.030.800,00	9.335.950,00	7.707.500,00	6.854.750,00	4.797.050,00
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	-429.474,95	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-65.086,06	-710.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.522.695,06	-7.710.000,00	-10.450.000,00	-11.795.000,00	-7.987.000,00	-4.299.000,00
26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.272.657,47	-1.275.300,00	-1.299.700,00	-903.000,00	-876.000,00	-616.000,00
27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.347,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.333.664,47	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.641.925,40	-9.715.300,00	-14.819.700,00	-14.968.000,00	-9.133.000,00	-5.185.000,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.126.513,17	-684.500,00	-5.483.750,00	-7.260.500,00	-2.278.250,00	-387.950,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.890.019,70	-219.500,00	-5.223.750,00	-4.095.500,00	2.356.750,00	2.907.050,00

33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000.000,00	2.517.000,00	5.817.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-6.797.732,98	-2.843.000,00	-2.416.600,00	-1.307.550,00	-844.200,00	-800.050,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-797.732,98	-326.000,00	3.400.400,00	3.052.450,00	-844.200,00	-800.050,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	5.092.286,72	-545.500,00	-1.823.350,00	-1.043.050,00	1.512.550,00	2.107.000,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.413.497,13	10.000.000,00	10.000.000,00	8.175.000,00	7.135.000,00	8.645.000,00
38 LIQUIDE MITTEL	10.505.783,85	9.454.500,00	8.176.650,00	7.131.950,00	8.647.550,00	10.752.000,00



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.01.01	Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen	77
➤	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand	79
➤	01.04.02	Personalvertretung und Gleichstellung	83
➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	85
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	89
➤	01.06.01	Personalmanagement	93
➤	01.07.01	Haushaltssteuerung	99
➤	01.08.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	103



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.003,23	-44.450,00	-124.650,00	-35.200,00	-28.850,00	-20.850,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.942,70	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.173,65	-1.850,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-102,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.026.998,70	-1.235.000,00	-815.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.843,62	-155.500,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-14.190,39	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-615.154,12	-204.000,00	-252.450,00	-226.300,00	-320.400,00	-222.750,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-29.312,08	-250.000,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.943.644,01	-1.968.750,00	-1.538.500,00	-932.900,00	-990.650,00	-885.000,00
	11 Personalaufwendungen	2.391.152,98	2.780.300,00	2.987.900,00	3.219.400,00	3.350.800,00	3.527.400,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.296.910,85	555.550,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	336.282,61	436.800,00	462.350,00	462.350,00	462.350,00	462.350,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	537.956,97	760.200,00	557.200,00	700.200,00	745.200,00	745.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	14 Bilanzielle Abschreibungen	115.312,56	57.050,00	55.800,00	33.350,00	25.200,00	16.700,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	193.728,23	192.950,00	228.750,00	228.750,00	190.150,00	190.150,00
	15 Transferaufwendungen	144.040,43	273.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.245,45	857.150,00	1.010.700,00	893.450,00	990.100,00	894.600,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.361,70	91.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.492.991,78	6.004.200,00	6.095.400,00	6.330.200,00	6.556.500,00	6.629.100,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.549.347,77	4.035.450,00	4.556.900,00	5.397.300,00	5.565.850,00	5.744.100,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-214.859,94	-213.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	14.760,13	16.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	29 ERGEBNIS	4.349.247,96	3.838.150,00	4.363.000,00	5.203.400,00	5.371.950,00	5.550.200,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.173,65	1.850,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.439,40	485.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.126,47	155.500,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.985,96	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
	7 Sonstige Einzahlungen	149.442,22	99.900,00	136.500,00	138.000,00	134.000,00	136.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.800,83	800.050,00	844.750,00	774.250,00	770.250,00	772.250,00
	10 Personalauszahlungen	-2.386.311,55	-2.338.300,00	-2.713.900,00	-2.913.900,00	-3.113.900,00	-3.313.900,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-521.608,99	-555.550,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-349.010,89	-386.800,00	-462.350,00	-462.350,00	-462.350,00	-462.350,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-368.338,22	-760.200,00	-557.200,00	-700.200,00	-745.200,00	-745.200,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

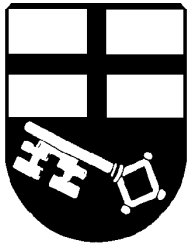
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	14 Transferauszahlungen	-144.040,43	-273.200,00	-188.200,00	-188.200,00	-188.200,00	-188.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-788.637,56	-792.550,00	-946.150,00	-828.650,00	-924.900,00	-828.550,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-28.629,24	-91.000,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.586.576,88	-5.197.600,00	-5.472.300,00	-5.697.800,00	-6.039.050,00	-6.142.700,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.248.776,05	-4.397.550,00	-4.627.550,00	-4.923.550,00	-5.268.800,00	-5.370.450,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	97.779,06	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00
	2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	54.056,00	1.360.000,00	945.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	151.835,06	1.360.000,00	1.111.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-329.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-6.868,19	-710.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	10 für Baumaßnahmen	-6.140,32	0,00	-410.000,00	-1.303.000,00	-503.000,00	-3.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-95.741,62	-135.000,00	-81.000,00	-57.000,00	-147.000,00	-57.000,00
	12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.347,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-456.134,18	-865.000,00	-1.511.000,00	-1.580.000,00	-870.000,00	-280.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-304.299,12	495.000,00	-399.400,00	-1.380.000,00	-670.000,00	-80.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
------------------------	-----------	--------------------------

Produkt:	01.01.01	Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen
-----------------	-----------------	--

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Sitzungen	113	109	105	92	83	84	92
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	14	15	15	16	18	21	22

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

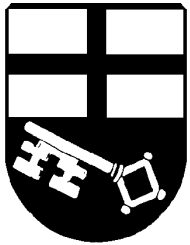
Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		50.916,50	53.950,00	59.350,00	59.350,00	59.350,00	59.350,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	484,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.260,47	1.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	42.670,80	45.650,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.500,33	6.550,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
12 Versorgungsaufwendungen		24.770,24	24.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.770,24	24.500,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		52,13	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52,13	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		264.568,77	270.300,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	234.435,98	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5435000000	Dienstreisen	1.620,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5492000000	Fraktionszuwendungen	21.273,36	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.151,67	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.253,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	883,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		340.307,64	348.750,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00
29 ERGEBNIS		340.307,64	348.750,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00	355.400,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Repräsentationen:							
a) Empfänge	8	9	6	6	3	3	6
b) Gratulationen, Ehrungen	665	633	607	747	740	909	908

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

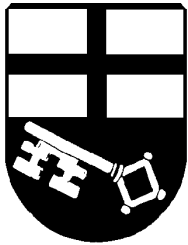
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		0,00	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
11 Personalaufwendungen		250.589,63	258.050,00	276.550,00	276.550,00	276.550,00	276.550,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.131,67	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.118,71	8.300,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	199.566,62	206.000,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.772,63	40.550,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	
12 Versorgungsaufwendungen		111.782,36	110.550,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	111.782,36	110.550,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.687,31	28.150,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	45.550,00	
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.257,05	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	97,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5435000000	Dienstreisen	4.443,48	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.097,71	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	24.634,27	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5422000000 Mieten und Pachten	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5491000000 Verfügungsmittel	1.957,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	401.059,30	396.750,00	438.900,00	438.900,00	438.900,00	438.900,00
	29 ERGEBNIS	401.059,30	396.600,00	438.650,00	438.650,00	438.650,00	438.650,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.04.02	Personalvertretung und Gleichstellung

Produktverantwortung:

Niehaus, Rita (Personalvertretung)
Hillebrand, Heidi (Gleichstellung)

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Der Personalrat nimmt die Aufgaben der Personalvertretung wahr. Er wacht darüber, dass die zugunsten der Beschäftigten geltende Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. 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. Gleichstellungsplan). Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Personalratssitzungen	24	24	24	24	23	25	22
Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen)	10	7	20	34	42	62	58
Anzahl Personalratskonferenzen im Hochsauerlandkreis				3	3	3	2
Personal- / und Personalteilversammlungen	1	1	2	1	1	2	1
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 2014 inkl. 30 % Behinderung)	19	19	12	20	22	21	24
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	175	171	181	180	166	175	182
Anzahl der Veranstaltungen	31	26	28	30	31	30	31
Gratulationen (Dienstjubiläum, Hochzeiten, Ruhestand, 50. + 60. Geb.)					47	42	34
Beerdigungen					10	7	4

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:

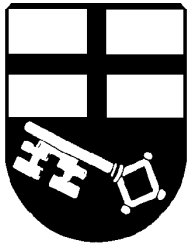
Bürgermeister, Mitarbeiter und -innen, Stadtwerke Brilon als Betriebsführer für den Bauhof, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	97.248,23	97.900,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.086,88	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.982,35	15.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.179,00	76.550,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.010,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.010,00	1.100,00	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	4.493,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.908,13	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435000000	Dienstreisen	70,80	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514,28	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	102.751,44	103.400,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
	29 ERGEBNIS	102.751,44	103.400,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.05.01	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes und Bereitstellung von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Telefonzentrale und Bürgerinformation, Druckerei, Post- und Botendienst, Schreibdienst).
 Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur und Papier.
 Bürgertelefon (Beschwerdemanagement).
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
 Schiedsamt- 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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	3	0	0	5	0	10	0
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	821.578	833.016	832.757	927.330	821.824	926.011	734.227
Anzahl Pressemitteilungen / Beantwortung von Anfragen							210
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Sitzungen AK Verwaltung, KOK und Hanseverein e.V. Hansetage 2020					7	10	11

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.784,44	-1.600,00	-73.700,00	-800,00	-500,00	-500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.784,44	-1.600,00	-1.700,00	-800,00	-500,00	-500,00
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-2.137,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-2.137,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-68.572,97	-37.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.336,66	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-11.943,76	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-15.824,55	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-84.495,06	-40.400,00	-120.700,00	-47.800,00	-47.500,00	-47.500,00
11 Personalaufwendungen		270.970,71	326.000,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.658,82	16.250,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.352,14	40.050,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	54.027,22	66.300,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	169.932,53	203.400,00	189.950,00	189.950,00	189.950,00	189.950,00
12 Versorgungsaufwendungen		30.427,04	35.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.427,04	35.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		6.833,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



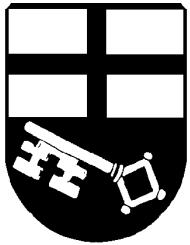
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	448,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.909,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	3.427,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		16.211,44	3.250,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.211,44	3.250,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.609,61	242.650,00	372.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	5.911,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5432000000	Bürobedarf	23.389,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5435000000	Dienstreisen	1.224,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	86.944,73	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.913,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	14.040,81	10.000,00	107.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	5423000000	Leasing	3.027,36	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422000000	Mieten und Pachten	27.763,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	22.892,01	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453,58	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	53.976,54	53.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		573.052,31	614.000,00	722.500,00	641.200,00	640.600,00	640.300,00
	29 ERGEBNIS		488.557,25	573.600,00	601.800,00	593.400,00	593.100,00	592.800,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I015010002 - Beschaffung und Veräußerung von Dienstwagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	8.500,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	-8.500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00
<u>I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.078,62	30.078,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.156,89	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-65.874,42	-37.874,42
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-601,89	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-35.795,80	-7.795,80



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik
Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	127	130	131	148	150	156	158
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Stadtwerken							56
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der BWT							16
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung im Stadtforstbetrieb							8
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Kindergärten							13
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Bücherei / Archiv							29
 Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	41	46	47	47	47	53	57
b) Schüler PC's	340	334	342	348	348	434	527
c) Server						14	14

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-76.830,25	-22.650,00	-30.050,00	-14.950,00	-10.150,00	-2.300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-76.830,25	-22.650,00	-30.050,00	-14.950,00	-10.150,00	-2.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-71.425,94	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-70.620,94	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-805,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-148.256,19	-107.800,00	-100.200,00	-85.100,00	-80.300,00	-72.450,00
11 Personalaufwendungen		231.415,49	226.300,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00	259.400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.147,55	13.800,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.580,10	33.050,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	8.475,97	8.700,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	175.211,87	170.750,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00	196.250,00
12 Versorgungsaufwendungen		4.711,43	4.650,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.711,43	4.650,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		206.494,64	296.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00	321.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.773,53	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199.739,63	250.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	981,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



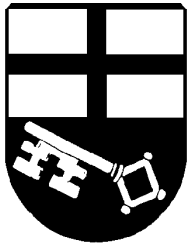
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	77.626,22	32.950,00	31.600,00	16.350,00	11.400,00	3.350,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.626,22	32.950,00	31.600,00	16.350,00	11.400,00	3.350,00
	15 Transferaufwendungen	123.972,43	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	123.972,43	165.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.580,52	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	158,06	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5432000000 Bürobedarf	2.622,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5435000000 Dienstreisen	456,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	9.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.497,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	677,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	660.800,73	730.400,00	803.900,00	788.650,00	783.700,00	775.650,00
	29 ERGEBNIS	512.544,54	622.600,00	703.700,00	703.550,00	703.400,00	703.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	74.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.890,57	575.890,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-78.494,79	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-990.442,34	-700.442,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.228,86	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-414.551,77	-124.551,77



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	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 2019**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-588,00	-550,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-588,00	-550,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.063,78	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.770,39	-15.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-233,39	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-530.627,00	-57.800,00	-113.400,00	-85.600,00	-85.600,00	-84.000,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-45.776,00	-31.000,00	-33.000,00	-35.600,00	-35.600,00	-34.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-484.851,00	-26.800,00	-80.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-552.278,78	-74.350,00	-133.800,00	-105.700,00	-105.600,00	-104.000,00
11 Personalaufwendungen		343.276,66	644.100,00	768.700,00	1.000.200,00	1.131.600,00	1.308.200,00
5052000000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	16.907,05	147.000,00	172.000,00	197.800,00	143.100,00	122.700,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	5.210,00	95.000,00	102.000,00	107.700,00	93.800,00	90.800,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.453,90	77.600,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.405,74	15.600,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.337,74	40.450,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	38.062,14	67.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.575,09	201.200,00	272.150,00	472.150,00	672.150,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.001.708,71	263.550,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00
	5152000000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	515.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5162000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	231.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	218.235,68	227.450,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.495,03	36.100,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	17.399,27	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	139,59	200,00	200,00	200,00	200,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.259,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	588,00	550,00	450,00	100,00	0,00	0,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	588,00	550,00	450,00	100,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.885,89	79.100,00	81.500,00	82.400,00	83.500,00	84.900,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.880,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5435000000	Dienstreisen	943,30	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.259,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



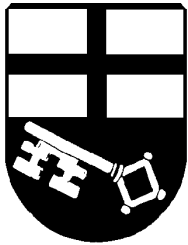
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	23.141,00	16.000,00	17.000,00	17.900,00	19.000,00	20.400,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.561,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.100,13	39.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.444.858,53	1.012.500,00	1.142.050,00	1.374.100,00	1.506.500,00	1.684.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		892.579,75	938.150,00	1.008.250,00	1.268.400,00	1.400.900,00	1.580.500,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-214.859,94	-213.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.859,94	-213.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		677.719,81	724.450,00	796.550,00	1.056.700,00	1.189.200,00	1.368.800,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 010601 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.347,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-233.130,08	-153.130,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.347,39	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-233.130,08	-153.130,08



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.07.01 Haushaltssteuerung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung:

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.216	12.252	12.283	12.346	12.347	11.999	12.458
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.554	1.543	1.555	1.602	1.592	1.585	1.584
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	492	546	541	554	555	578	585
eigene Vollstreckungsaufträge	2.190	2.135	2.544	2.454	1.904	1.676	1.830
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.616	1.028	1.097	1.013	1.146	1.396	1.369
Anzahl neuer Insolvenzverfahren	48	54	55	50	38	23	31
Anzahl der Pfändungen	252	206	229	274	238	273	274
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	69	84	85	60	93	84	96

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.488,56	-4.450,00	-4.500,00	-3.350,00	-2.800,00	-2.800,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.488,56	-4.450,00	-4.500,00	-3.350,00	-2.800,00	-2.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-36,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-36,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.780,93	-32.200,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-22.282,33	-21.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.498,60	-10.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-83.347,12	-145.000,00	-137.750,00	-139.400,00	-233.500,00	-137.450,00
4562400000	Aussetzungszinsen	-1.045,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000	Bußgelder	52,80	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-1.813,01	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-136.000,00	-36.000,00
4562500000	Hinterziehungszinsen	-28,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-1.457,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562110000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-18.174,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562000000	Säumniszuschläge	-5.812,44	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4562300000	Vollstreckungsgebühren	-55.069,47	-71.650,00	-73.150,00	-74.800,00	-68.900,00	-72.850,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-111.652,61	-181.700,00	-168.300,00	-168.800,00	-262.350,00	-166.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

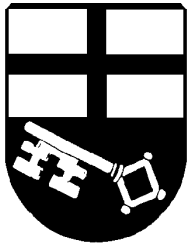
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Personalaufwendungen		651.290,45	682.100,00	695.850,00	695.850,00	695.850,00	695.850,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.329,69	28.850,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.510,14	71.900,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	193.213,16	217.400,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	358.237,46	363.950,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00
12 Versorgungsaufwendungen		123.511,07	116.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	123.511,07	116.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		104.493,06	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.693,33	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	1.465,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.687,45	5.100,00	5.100,00	3.950,00	3.400,00	3.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.687,45	5.100,00	5.100,00	3.950,00	3.400,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		194.420,14	227.750,00	232.150,00	194.000,00	289.550,00	192.650,00
5498100000	Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.291,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.746,64	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5432000000	Bürobedarf	1.248,84	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen	361,58	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	150,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.238,89	40.000,00	56.000,00	15.000,00	115.000,00	15.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	93,16	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	11.370,86	13.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.270,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	118.410,16	120.000,00	111.150,00	114.000,00	112.650,00
	5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.079.402,17	1.139.150,00	1.158.400,00	1.119.100,00	1.214.100,00	1.117.200,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	967.749,56	957.450,00	990.100,00	950.300,00	951.750,00	950.900,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	14.361,75	14.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.361,75	14.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
	29 ERGEBNIS	982.111,31	971.950,00	1.005.900,00	966.100,00	967.550,00	966.700,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produktverantwortung:

Hoffmann, Raffaella

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Mengen:		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Gebäude		143	143	139	140	140	144	144
Anzahl der Grundstücke		5.948	5.926	5.907	5.810	5.752	5.711	5625
davon Baugrundstücke in Brilon		13	10	8	7	5	4	1
davon Gewerbeflächen in Brilon		0	1	1	1	2	6	4
davon Baugrundstücke in Ortsteilen		70	67	65	57	54	54	51
Anzahl der Grundstückskäufe		11	6	11	3	13	1	6
Anzahl der Grundstücksverkäufe		25	14	22	19	18	13	15
Anzahl der verpachteten Grundstücke	in Brilon	281	284	284	280	294	309	302
	<u>in Ortsteilen</u>	178	178	168	188	187	196	190
Anzahl der angepachteten Grundstücke	in Brilon	41	40	40	40	41	42	44
	in Ortsteilen	30	30	31	31	31	27	25

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.311,98	-15.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.250,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.311,98	-15.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.250,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.942,70	-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	-5.942,70	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-102,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311010000	GLM Verwaltungsgebühren	-102,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-1.026.998,70	-1.235.000,00	-815.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
4421010000	GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-509.473,94	-750.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4412010000	GLM Jagdpacht	-256.329,43	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-190.665,58	-200.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.529,75	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-14.190,39	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-3.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.516,51	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-7.081,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.180,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.180,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-29.312,08	-250.000,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-29.312,08	-250.000,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.046.961,37	-1.564.350,00	-1.015.250,00	-525.250,00	-494.650,00	-494.500,00
11	Personalaufwendungen	495.445,31	491.900,00	519.050,00	519.050,00	519.050,00	519.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.767,34	30.850,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.618,72	75.950,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	57.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	342.187,45	385.100,00	407.050,00	407.050,00	407.050,00	407.050,00
13	GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	537.956,97	760.200,00	557.200,00	700.200,00	745.200,00	745.200,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	259.138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.041,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.863,86	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.045,56	120.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	-70.132,54	360.000,00	222.000,00	365.000,00	410.000,00	410.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	15.199,45	15.200,00	15.450,00	11.050,00	9.100,00	8.950,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.199,45	15.200,00	15.450,00	11.050,00	9.100,00	8.950,00
14	GLM Bilanzielle Abschreibungen	193.728,23	192.950,00	228.750,00	228.750,00	190.150,00	190.150,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	193.728,23	192.950,00	228.750,00	228.750,00	190.150,00	190.150,00



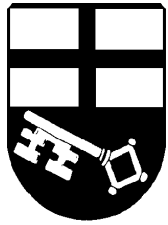
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
15 Transferaufwendungen		20.068,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.068,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		628.361,70	91.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	965,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5432010000	GLM Bürobedarf	10,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435010000	GLM Dienstreisen	4.792,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	153,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	20.279,20	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5451010000	GLM Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.030,29	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.890.759,66	1.659.250,00	1.365.650,00	1.504.250,00	1.508.700,00	1.508.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		843.798,29	94.900,00	350.400,00	979.000,00	1.014.050,00	1.014.050,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		398,38	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,38	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29 ERGEBNIS		844.196,67	96.800,00	352.400,00	981.000,00	1.016.050,00	1.016.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.320,46	66.320,46
AZ für Baumaßnahmen	-6.026,85	0,00	-168.000,00	0,00	-1.303.000,00	-253.000,00	-3.000,00	-1.803.199,04	-76.199,04
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.089,94	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.420,97	-110.420,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.026,85	-68.000,00	-168.000,00	0,00	-1.303.000,00	-253.000,00	-3.000,00	-1.872.398,65	-145.398,65
I018010017 - Planungsleistungen an städtischen Gebäuden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,19	6.868,19
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-6.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.868,19	-6.868,19
I018010018 - Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	54.056,00	1.360.000,00	945.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.839.973,85	4.294.973,85
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-329.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.653.972,04	-1.653.972,04
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	-710.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.669.045,84	-1.069.045,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-274.980,66	650.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.410,40	2.006.410,40



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe,
Verkehr und Wahlen | 115 |
| ➤ | 02.02.01 | Einwohner und Personenstandswesen | 121 |
| ➤ | 02.04.01 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 125 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.137,27	-118.500,00	-111.500,00	-106.600,00	-104.000,00	-94.900,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-316.412,10	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.340,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-29.609,85	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.164,00	-46.600,00	-64.000,00	-56.000,00	-48.000,00	-48.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.263,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-130.645,29	-123.000,00	-123.300,00	-111.800,00	-100.300,00	-100.300,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-723.578,86	-579.700,00	-626.200,00	-601.800,00	-579.700,00	-570.600,00
	11 Personalaufwendungen	759.060,33	739.000,00	777.750,00	777.750,00	777.750,00	777.750,00
	12 Versorgungsaufwendungen	37.320,06	30.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	262.113,61	306.700,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	99.857,08	131.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	219.907,42	165.250,00	151.350,00	134.650,00	120.150,00	110.850,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	29.009,19	28.400,00	30.000,00	30.000,00	28.950,00	28.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15 Transferaufwendungen	23.930,67	25.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.897,11	161.550,00	171.000,00	172.000,00	155.450,00	155.450,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.600.828,77	1.587.500,00	1.610.500,00	1.594.800,00	1.562.700,00	1.553.400,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	877.249,91	1.007.800,00	984.300,00	993.000,00	983.000,00	982.800,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	877.249,91	1.007.800,00	984.300,00	993.000,00	983.000,00	982.800,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	877.249,91	1.007.800,00	984.300,00	993.000,00	983.000,00	982.800,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-4.544,13	-5.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	873.843,38	1.002.100,00	982.800,00	991.500,00	981.500,00	981.300,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

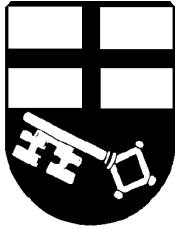
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	299.530,57	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.609,85	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.376,75	46.600,00	64.000,00	56.000,00	48.000,00	48.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	113.029,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.179,51	426.200,00	489.400,00	481.400,00	473.400,00	473.400,00
	10 Personalauszahlungen	-751.278,84	-739.000,00	-777.750,00	-777.750,00	-777.750,00	-777.750,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-37.320,06	-30.600,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-258.154,23	-306.700,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-103.308,84	-131.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
	14 Transferauszahlungen	-23.542,88	-25.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-159.665,67	-161.550,00	-171.000,00	-172.000,00	-155.450,00	-155.450,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.003,82	-1.393.850,00	-1.429.150,00	-1.430.150,00	-1.413.600,00	-1.413.600,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-783.824,31	-967.650,00	-939.750,00	-948.750,00	-940.200,00	-940.200,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	112.081,53	130.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	166.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	278.529,12	130.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-2.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-92.302,75	-145.000,00	-40.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-260.627,59	-196.500,00	-360.000,00	-371.500,00	-99.500,00	-319.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-355.872,86	-341.500,00	-400.000,00	-371.500,00	-549.500,00	-319.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.343,74	-211.500,00	-263.000,00	-234.500,00	-412.500,00	-182.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

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:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	16	34	19	11	20	25	27
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	13	11	15	8	8	11	17
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	865	913	860	837	823	870	813
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	2	24	5	5	6	8	6
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	260	270	275	280	263	285	272
Anzahl der erteilten Fischereischeine	103	123	95	91	97	89	105
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	4	3	3	4	8	4	4
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	9	11	5	18	16	6	8
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	4	3	1	5	0	6	0
Anzahl der Fundsachen	127	112	130	107	120	99	144
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	14	15	12	19	13	22	12
Anzahl der Wildschäden	67	65	46	46	61	52	74
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.655	2.678	2.652	2.648	2663	2687	2680
Anzahl der bestehenden Gaststätten	74	69	56	67	66	58	50
Anzahl der Gestattungen							184
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	207	256	263	313	351	363	440
Anzahl der Baustellenanordnungen	194	188	181	187	171	190	202
Anzahl der Sondernutzungen	81	87	84	78	75	84	89
Anzahl der Unfallschwerpunkte	3	0	4	5	5	6	6
Anzahl der Verwarnungen	7.533	9.012	7.438	7.780	6.867	6237	8085
Anzahl der Bußgeldverfahren	685	809	578	612	555	422	650
Anzahl der Halterkostenverfahren	685	809	578	24	30	34	53
Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	1	0	0	0	0	0	0

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.214,42	0,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.214,42	0,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-77.797,88	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-77.797,88	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-55.146,78	-25.000,00	-41.000,00	-33.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-33.590,46	0,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-17.477,45	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-107.510,29	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4561000000	Bußgelder	-107.510,29	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-246.717,68	-170.100,00	-216.450,00	-208.400,00	-200.400,00	-200.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Personalaufwendungen		356.205,51	356.050,00	368.150,00	368.150,00	368.150,00	368.150,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.027,62	19.350,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	176,58	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.559,45	49.050,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	903,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	43.104,90	38.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	241.401,99	244.950,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00	254.600,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.031,51	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
12 Versorgungsaufwendungen		20.895,09	20.650,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.895,09	20.650,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		57.018,14	57.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.488,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.850,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.495,37	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.097,54	32.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	5.086,43	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		785,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	785,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



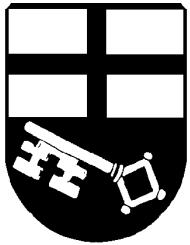
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen		6.214,42	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.214,42	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15 Transferaufwendungen		20.847,38	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.878,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.968,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.023,98	14.200,00	31.500,00	32.500,00	15.950,00	15.950,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.710,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.408,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000	Bürobedarf	6.463,37	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
5435000000	Dienstreisen	683,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	17.229,68	1.200,00	9.000,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.051,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.422,93	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	190,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	332,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661,65	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	872,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		506.989,61	474.000,00	561.300,00	562.300,00	545.750,00	545.750,00
29 ERGEBNIS		260.271,93	303.900,00	344.850,00	353.900,00	345.350,00	345.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,51	9.612,51
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.729,61	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-17.589,79	-13.589,79
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.977,28	-3.977,28
I021050000 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Wahlen und Statistiken									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,85	6.408,85
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.877,68	-7.877,68



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen
Produktverantwortung:

Bange, Marcus (Einwohnerwesen)
 Böddicker, Dagmar (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:		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Einwohner	mit Hauptwohnsitz	26.212	26.179	26.043	26.015	26.729	26.163	26028
	mit Nebenwohnsitz	1.523	1.561	1.539	1.536	1.562	1.562	1550
Anzahl der Meldungen		5.237	5.352	5.543	5.613	8.901	7.316	5508
Anzahl der Reisepässe		784	757	663	632	725	790	901
Anzahl der Personalausweise		2.829	2.813	2.156	2.497	2.552	2.565	2596
Anzahl der Einbürgerungen		24	20	27	26	17	17	20
Anzahl der Geburten		486	485	518	545	539	631	691
Anzahl der Sterbefälle		351	335	325	310	368	345	357
Anzahl der Eheschließungen		127	121	96	102	118	103	123

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen**

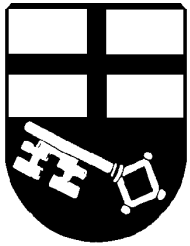
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-185.500,70	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-185.500,70	-170.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.300,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.300,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-188.853,70	-173.000,00	-192.800,00	-192.800,00	-192.800,00	-192.800,00
11 Personalaufwendungen		286.121,55	261.050,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.394,38	15.800,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.078,25	39.100,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	5.602,67	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.046,25	199.950,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00	220.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.352,03	3.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.352,03	3.300,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		94.697,55	89.100,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	94.626,22	89.000,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,33	0,00	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
	14 Bilanzielle Abschreibungen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,59	5.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	3.311,78	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5435000000 Dienstreisen	1.429,00	500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	817,39	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	173,00	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598,42	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	391.553,72	359.050,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00
	29 ERGEBNIS	202.700,02	186.050,00	208.450,00	208.450,00	208.450,00	208.450,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

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

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

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

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Brandeinsätze	51	41	43	45	28	62	58
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	98	113	91	84	111	91	102
Anzahl der sonstigen Einsätze	121	122	114	108	41	82	100
Anzahl der Fehllarme	30	36	44	43	42	42	53
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	385	394	401	403	393	392	390
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	73	81	84	77	71	73	90
Anzahl der Brandschauobjekte	641	638	523	423	423	423	368
Anzahl der Brandschauen	49	20	28	19	0	1	15
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	24	24	24	23	23	12	12
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	1	1	1	0

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.869,85	-118.500,00	-111.150,00	-106.300,00	-103.700,00	-94.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-149.869,85	-118.500,00	-111.150,00	-106.300,00	-103.700,00	-94.600,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.007,00	-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	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-53.113,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.113,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-29.609,85	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-29.609,85	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.017,22	-21.600,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-363,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-28.653,42	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.255,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-508,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.135,00	-23.000,00	-23.300,00	-11.800,00	-300,00	-300,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.135,00	-23.000,00	-23.300,00	-11.800,00	-300,00	-300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-288.007,48	-236.600,00	-216.950,00	-200.600,00	-186.500,00	-177.400,00
11 Personalaufwendungen		116.733,27	121.900,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.030,03	6.300,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.763,90	16.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.456,80	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	11.205,46	12.350,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	77.469,04	80.600,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.808,04	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
12 Versorgungsaufwendungen		13.072,94	6.650,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.072,94	6.650,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		110.397,92	160.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.239,44	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.618,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	25.803,16	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.736,65	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		99.071,99	130.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.666,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.100,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	13.304,23	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		213.640,00	165.250,00	151.050,00	134.350,00	119.850,00	110.550,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	213.640,00	165.250,00	151.050,00	134.350,00	119.850,00	110.550,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		29.009,19	28.400,00	30.000,00	30.000,00	28.950,00	28.950,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.009,19	28.400,00	30.000,00	30.000,00	28.950,00	28.950,00
	15 Transferaufwendungen		3.083,29	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.083,29	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		114.543,54	141.750,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.865,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	702,50	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5432000000	Bürobedarf	1.139,12	500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5435000000	Dienstreisen	1.898,30	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.272,30	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	2.548,33	5.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.914,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5422000000	Mieten und Pachten	2.079,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	3.047,50	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561,44	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.514,84	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	702.285,44	754.450,00	647.950,00	631.250,00	615.700,00	606.400,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	414.277,96	517.850,00	431.000,00	430.650,00	429.200,00	429.000,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-4.544,13	-5.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.544,13	-5.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	410.871,43	512.150,00	429.500,00	429.150,00	427.700,00	427.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

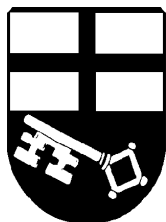
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	165.329,12	155.329,12
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.659,20	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-257.035,88	-202.035,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-95.321,98	-50.321,98
I024010003 - Beschaffung von Atemschutzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-26.000,00	-15.000,00
I024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	21.618,02	20.118,02
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-793,14	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-28.632,18	-22.632,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-7.014,16	-2.514,16
I024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	38.276,37	33.276,37
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.188,80	-5.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-72.276,37	-38.276,37
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-9.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-34.000,00	-5.000,00
I024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.570,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.884,96	121.884,96
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-37.105,38	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-185.520,56	-155.520,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.535,04	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-63.635,60	-33.635,60
I024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,44	11.142,44
Sonstige Investitionseinzahlungen	36.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.885,50	72.885,50
AZ für Baumaßnahmen	-40.078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.078,68	-40.078,68
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-11.142,44	-7.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.642,44	-18.142,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.947,23	-7.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,82	25.806,82

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I024012000 - GLM Einrichtungsgegenstände in Feuerwehrgerätehäusern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,98	10.545,98
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,60	-6.532,60
I024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00
I024015013 - Beschaffung eines Fahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
I024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
I024015015 - Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
I024015016 - Beschaffung einer Löschfahrzeuges (MLF für den Löschgruppe Madfeld									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	51.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,24	51.179,24
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,57	-80,57
AZ für Baumaßnahmen	-101,01	-75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.098,67	-126.098,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	50.997,66	-75.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-75.000,00
I024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-52.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.249,38	-111.249,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-52.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.249,38	-111.249,38
I024017004 - Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-470.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-411.500,00	0,00	-431.500,00	-20.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	139
➤	03.01.02	Verbund- und Sekundarschulen	145
➤	03.01.03	Gymnasium	151
➤	03.01.05	Zentrale Schulverwaltung	157



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808.425,97	-1.690.150,00	-1.129.250,00	-1.104.150,00	-1.068.050,00	-1.050.400,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-128.570,88	-191.250,00	-126.250,00	-126.250,00	-126.250,00	-126.250,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-136.527,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-439.119,84	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.883,50	-98.100,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-8.409,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.327,50	-1.650,00	-2.450,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.700,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-555.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.612.335,06	-2.566.650,00	-2.557.050,00	-1.991.700,00	-1.940.400,00	-1.922.450,00
	11 Personalaufwendungen	938.131,47	965.100,00	979.500,00	979.500,00	979.500,00	979.500,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.380.998,33	1.435.700,00	1.490.350,00	1.490.350,00	1.490.350,00	1.490.350,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.578.483,88	1.583.000,00	1.868.000,00	1.203.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	342.556,14	131.950,00	158.350,00	131.350,00	92.150,00	64.800,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	611.161,34	608.850,00	574.650,00	574.650,00	556.300,00	556.100,00
	15 Transferaufwendungen	199.379,10	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.799,31	233.250,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.300.208,64	5.142.850,00	5.499.800,00	4.807.800,00	4.595.250,00	4.567.700,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.687.873,58	2.576.200,00	2.942.750,00	2.816.100,00	2.654.850,00	2.645.250,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	87.360,00	110.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
	29 ERGEBNIS	3.775.233,58	2.687.000,00	3.058.550,00	2.931.900,00	2.770.650,00	2.761.050,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

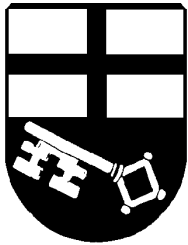
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.098,00	372.900,00	394.650,00	394.650,00	394.650,00	394.650,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136.957,61	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.478,30	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.609,05	98.100,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.035,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.248,08	1.120.500,00	1.138.750,00	1.138.750,00	1.138.750,00	1.138.750,00
	10 Personalauszahlungen	-937.595,67	-965.100,00	-979.500,00	-979.500,00	-979.500,00	-979.500,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.373.619,75	-1.435.700,00	-1.490.350,00	-1.490.350,00	-1.490.350,00	-1.490.350,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.584.632,06	-1.583.000,00	-1.868.000,00	-1.203.000,00	-1.048.000,00	-1.048.000,00
	14 Transferauszahlungen	-199.379,10	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-207.057,44	-233.250,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-38.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.341.216,19	-4.402.050,00	-4.766.800,00	-4.101.800,00	-3.946.800,00	-3.946.800,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.309.968,11	-3.281.550,00	-3.628.050,00	-2.963.050,00	-2.808.050,00	-2.808.050,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	341.699,14	1.167.500,00	852.500,00	620.000,00	288.000,00	148.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	341.699,14	1.167.500,00	852.500,00	620.000,00	288.000,00	148.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-5.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-59.797,89	-1.500.000,00	-2.230.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-426.087,74	-671.000,00	-708.700,00	-288.000,00	-538.000,00	-148.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-491.251,80	-2.171.000,00	-2.938.700,00	-1.418.000,00	-538.000,00	-148.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149.552,66	-1.003.500,00	-2.086.200,00	-798.000,00	-250.000,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.01 Grundschulen
Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

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 Ganztagschulen).

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Grundschüler	1.021	1003	973	948	865	847	811
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	203	195	195	194	202	180	183
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	129	146	141	183	188	208	211
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	38,9	39	41	41,2	38,91	37,66	37

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-353.778,85	-630.850,00	-528.950,00	-515.350,00	-502.800,00	-498.150,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-82.355,69	-62.150,00	-64.850,00	-51.250,00	-38.700,00	-34.050,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-271.423,16	-318.700,00	-314.100,00	-314.100,00	-314.100,00	-314.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.474,88	-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	-5.474,88	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-136.527,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-136.527,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-33.827,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-33.827,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-44.274,32	-52.200,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-44.050,12	-52.200,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-3.096,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.602,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.483,50	-800,00	-1.650,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.250,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.483,50	-800,00	-1.650,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-195.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-195.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-579.463,31	-865.000,00	-973.250,00	-779.400,00	-751.850,00	-747.050,00
11 Personalaufwendungen		469.532,43	477.950,00	471.050,00	471.050,00	471.050,00	471.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.506,42	25.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	121,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.770,11	66.150,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.686,09	11.450,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	325.664,58	333.600,00	327.400,00	327.400,00	327.400,00	327.400,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.783,63	40.750,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		700.025,97	742.350,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.514,93	29.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431.203,35	414.750,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.787,13	23.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	208.270,00	268.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,77	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.202,79	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		555.329,48	572.000,00	707.000,00	492.000,00	402.000,00	402.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.275,04	357.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.815,70	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	119.238,74	153.000,00	305.000,00	90.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		71.681,44	42.700,00	49.350,00	34.800,00	20.900,00	12.800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.681,44	42.700,00	49.350,00	34.800,00	20.900,00	12.800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		180.340,62	177.900,00	143.350,00	143.350,00	125.000,00	125.000,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	180.340,62	177.900,00	143.350,00	143.350,00	125.000,00	125.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		77.573,22	91.200,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
5432000000	Bürobedarf	14.079,82	18.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5435000000	Dienstreisen	807,08	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	4.514,59	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	640,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5422000000	Mieten und Pachten	6.652,20	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50.878,85	56.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		2.054.980,34	2.104.100,00	2.240.050,00	2.010.500,00	1.888.250,00	1.880.150,00



Stadt Brilon

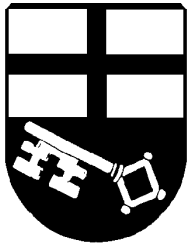
Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.475.517,03	1.239.100,00	1.266.800,00	1.231.100,00	1.136.400,00	1.133.100,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	29.004,00	32.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.004,00	32.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	29 ERGEBNIS	1.504.521,03	1.271.400,00	1.295.800,00	1.260.100,00	1.165.400,00	1.162.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 030101 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.448,64	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113.108,61	74.108,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.238,87	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-160.384,09	-108.384,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.790,23	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.422,58	-34.422,58
<u>I031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.424,09	70.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101.982,22	95.982,22
AZ für Baumaßnahmen	-13.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.914,97	-13.914,97
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.424,09	-242.000,00	-417.000,00	0,00	-2.000,00	-252.000,00	-2.000,00	-941.318,31	-268.318,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.914,97	-172.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-855.809,66	-188.809,66
<u>I031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.627,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	141.141,32	97.641,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-11.716,31	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-187.838,31	-129.838,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.089,31	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.696,99	-32.196,99
<u>I031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Ratmerstein</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.519,96	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	111.964,61	65.964,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.938,77	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-142.587,67	-96.587,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.418,81	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.231,00	-37.231,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.02 Sekundarschule
Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler	502	493	475	471	513	574	593
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	388	311	333	393	349	317	186
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	9	8	2	2	6	8	7
Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in %	19,1	19,2	20,1	20,4	23,08	25,52	27,05

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-201.677,24	-382.800,00	-314.900,00	-309.150,00	-296.250,00	-290.400,00	
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-137.789,74	-99.850,00	-106.200,00	-100.450,00	-87.550,00	-81.700,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.087,50	-7.950,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-54.800,00	-25.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-74.536,00	-139.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.536,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-5.041,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-5.041,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-912,04	-300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	-32.300,00	
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-912,04	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-4.408,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-982,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 Sonstige ordentliche Erträge		-55,00	-50,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-55,00	-50,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-286.699,73	-528.700,00	-583.100,00	-422.350,00	-409.450,00	-403.600,00
11 Personalaufwendungen		257.566,01	255.650,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.101,16	16.300,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.366,26	41.950,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	66,90	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	199.810,91	196.100,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00	208.250,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	220,78	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		220.486,75	225.100,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.585,59	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.116,06	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.302,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	22.496,32	31.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	162.505,63	160.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.480,19	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		493.422,96	480.000,00	490.000,00	360.000,00	335.000,00	335.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.125,94	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.320,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	152.976,10	150.000,00	155.000,00	25.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		110.975,40	52.400,00	64.900,00	58.450,00	44.100,00	34.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	110.975,40	52.400,00	64.900,00	58.450,00	44.100,00	34.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		156.594,32	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.594,32	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.042,79	51.100,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
5432000000	Bürobedarf	12.053,81	10.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5435000000	Dienstreisen	889,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	4.531,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	60,98	100,00	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
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	31.912,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	41.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

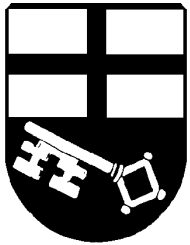
Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.332.290,12	1.220.900,00	1.266.650,00	1.130.200,00	1.090.850,00	1.080.850,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.045.590,39	692.200,00	683.550,00	707.850,00	681.400,00	677.250,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	28.356,00	26.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.356,00	26.600,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	29 ERGEBNIS	1.073.946,39	718.800,00	716.950,00	741.250,00	714.800,00	710.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.343,68	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	698.921,40	578.921,40
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.695,36	-80.695,36
AZ für Baumaßnahmen	-10.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.422,82	-13.422,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-60.418,70	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-869.663,01	-709.663,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.677,96	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.953,69	-225.953,69
I031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	623,82	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.623,82	623,82
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.852,00	-844.852,00
AZ für Baumaßnahmen	-617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,57	-617,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.242,64	-1.242,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-617,57	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.088,39	-846.088,39



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	03.01.03	Gymnasium
-----------------	-----------------	------------------

Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler	1.023	1019	873	846	816	828	788
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	416	505	487	459	458	456	443
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	5	14	9	20	17	19	7
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	39	39,6	36,9	36,7	36,71	36,82	35,95

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-134.539,63	-417.450,00	-276.850,00	-271.850,00	-261.650,00	-254.500,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-113.681,29	-96.200,00	-105.000,00	-100.000,00	-89.800,00	-82.650,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.858,34	-21.250,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-48.114,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-48.114,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-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		-17.376,85	-15.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-12.636,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.740,85	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-904,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-904,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-789,00	-800,00	-450,00	-450,00	-250,00	-100,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-789,00	-800,00	-450,00	-450,00	-250,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-210.723,88	-492.450,00	-543.700,00	-348.700,00	-338.300,00	-331.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Personalaufwendungen		136.093,36	138.700,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.546,32	7.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.573,11	20.100,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.664,98	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.203,26	98.850,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.105,69	10.350,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		411.573,26	453.250,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.087,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.033,54	21.250,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.005,49	41.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	319.480,30	360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.379,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		347.679,91	380.000,00	530.000,00	325.000,00	285.000,00	285.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.560,18	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.063,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	70.056,38	100.000,00	245.000,00	40.000,00	0,00	0,00



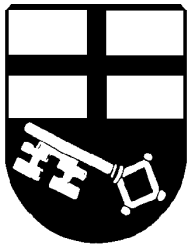
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen		56.506,75	34.300,00	42.100,00	36.850,00	26.350,00	17.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.506,75	34.300,00	42.100,00	36.850,00	26.350,00	17.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		158.056,40	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.056,40	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.082,89	76.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
5432000000	Bürobedarf	14.440,69	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5435000000	Dienstreisen	117,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	2.095,25	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	26,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.874,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	48.421,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.177.992,57	1.240.450,00	1.421.050,00	1.210.800,00	1.160.300,00	1.151.050,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		967.268,69	748.000,00	877.350,00	862.100,00	822.000,00	820.050,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		30.000,00	51.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	51.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
29 ERGEBNIS		997.268,69	799.900,00	930.750,00	915.500,00	875.400,00	873.450,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 030103 Gymnasium**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.968,59	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	463.888,83	343.888,83
AZ für Baumaßnahmen	-21.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.556,31	-25.556,31
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-35.147,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-571.775,65	-411.775,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-38.240,17	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.899,88	-106.899,88
I031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75.649,36	72.649,36
AZ für Baumaßnahmen	-4.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.271,58	-6.271,58
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.897,63	-1.897,63
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.512,63	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.277,51	-6.277,51
I031035002 - Neubau naturwissenschaftlicher Räume, Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.057.500,00	669.300,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	1.956.800,00	1.057.500,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	-1.000.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	57.500,00	-1.330.700,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00	-1.993.200,00	57.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung
-----------------	-----------------	---------------------------------

Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.

Einführung von neuen Medien in den Schulen.

Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler der Marienschule	581	582	585	582	585	580	581

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-118.430,25	-259.050,00	-8.550,00	-7.800,00	-7.350,00	-7.350,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-107.202,25	-9.050,00	-8.550,00	-7.800,00	-7.350,00	-7.350,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-25.320,29	-30.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-23.958,52	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.163,77	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-535.448,14	-680.500,00	-457.000,00	-441.250,00	-440.800,00	-440.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Personalaufwendungen		74.939,67	92.800,00	93.550,00	93.550,00	93.550,00	93.550,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.822,60	6.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.586,27	14.100,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.530,80	72.700,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00	73.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		48.912,35	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.235,06	12.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	677,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		182.051,53	151.000,00	141.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.492,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.503,82	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	150.055,48	130.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		103.392,55	2.550,00	2.000,00	1.250,00	800,00	800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	103.392,55	2.550,00	2.000,00	1.250,00	800,00	800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		116.170,00	116.150,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.300,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.170,00	116.150,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.300,00
15 Transferaufwendungen		199.379,10	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	199.379,10	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.100,41	14.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	671,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5432000000 Bürobedarf	8.824,66	10.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	5435000000 Dienstreisen	96,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	125,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	382,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	734.945,61	577.400,00	572.050,00	456.300,00	455.850,00	455.650,00
	29 ERGEBNIS	199.497,47	-103.100,00	115.050,00	15.050,00	15.050,00	14.850,00

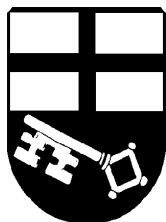
TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		

<u>I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	223.071,85	0,00	130.700,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	807.406,92	396.706,92
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905,45	-1.905,45
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-241.037,48	-258.000,00	-130.700,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-1.263.467,95	-852.767,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.871,08	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.966,48	-457.966,48

<u>I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	43.671,51	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	209.876,08	94.876,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-53.166,44	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-256.096,68	-141.096,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.494,93	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.220,60	-46.220,60

<u>I031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.925,00	-500.000,00	-230.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-918.925,00	-508.925,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.925,00	-500.000,00	-230.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-816.925,00	-508.925,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 04.01.01 | Kulturelle Veranstaltung | 169 |
| ➤ | 04.01.03 | Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS | 173 |
| ➤ | 04.02.02 | Stadtbibliothek und Archiv | 179 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.226,83	-35.650,00	-33.500,00	-32.550,00	-32.450,00	-31.800,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-739,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-20.900,97	-26.600,00	-24.100,00	-27.100,00	-24.100,00	-27.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.015,72	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-72,00	-3.050,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-72.175,66	-93.200,00	-91.800,00	-93.950,00	-90.950,00	-93.400,00
	11 Personalaufwendungen	415.191,85	502.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.076,64	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.913,05	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	32.293,64	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	15.363,34	7.100,00	8.700,00	7.750,00	7.650,00	7.050,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.360,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00	350,00
	15 Transferaufwendungen	99.358,46	130.300,00	130.800,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.858,61	153.200,00	90.600,00	147.200,00	79.200,00	147.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	659.415,59	888.500,00	775.100,00	830.250,00	745.150,00	812.550,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	587.239,93	795.300,00	683.300,00	736.300,00	654.200,00	719.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	587.239,93	795.300,00	683.300,00	736.300,00	654.200,00	719.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	587.239,93	795.300,00	683.300,00	736.300,00	654.200,00	719.150,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	579.739,93	792.000,00	675.800,00	728.800,00	646.700,00	711.650,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880,00	28.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	794,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.098,43	26.600,00	24.100,00	27.100,00	24.100,00	27.100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.263,17	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.255,90	83.000,00	79.700,00	82.700,00	79.700,00	82.700,00
	10 Personalauszahlungen	-414.849,88	-502.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-1.076,64	-1.050,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-664,37	-40.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-34.903,38	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
	14 Transferauszahlungen	-99.358,46	-130.300,00	-130.800,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-75.523,13	-153.200,00	-90.600,00	-147.200,00	-79.200,00	-147.200,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.375,86	-864.050,00	-749.050,00	-805.150,00	-737.150,00	-805.150,00

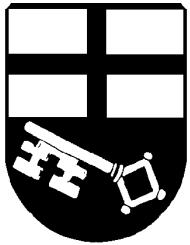


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-556.119,96	-781.050,00	-669.350,00	-722.450,00	-657.450,00	-722.450,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	21.930,20	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	21.930,20	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-12.099,71	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-18.365,31	-42.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.465,02	-52.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.534,82	-28.000,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

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

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

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

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 2019**Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen**

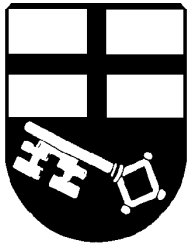
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.030,00	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
	4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-12.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.220,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.203,22	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-18.508,22	-24.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-30.233,22	-34.000,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
	11 Personalaufwendungen	34.033,79	24.050,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.015,68	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.190,44	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	290,93	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.548,24	17.750,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	960,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Transferaufwendungen		32.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.527,61	20.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	6.554,45	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	1.973,16	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		75.361,40	79.450,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
29 ERGEBNIS		45.128,18	45.450,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produkt:	04.01.03	Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS

Produktverantwortung:	Zuständiger Ausschuss:
Pack, Wolfgang	Strukturausschuss (Schnadeausschuss)

Beschreibung:

Förderung der Tradition und Heimatspflege (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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	7	8	7	8	7	9	8
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	60	60	58	58	50	59	55
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	381	415	375	441	349	446	466
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	6.312	5.961	5.995	6.349	7.483	10.290	11.940
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	4.846	5.336	4.639	5.259	5.049	5.663	5.902

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN								
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		0,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.350,00	-3.450,00	-3.550,00	
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.350,00	-3.450,00	-3.550,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-431,89	-5.900,00	-3.650,00	-6.750,00	-3.850,00	-6.950,00	
11 Personalaufwendungen		8.451,74	43.900,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	408,64	2.650,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.024,09	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.921,96	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.097,05	32.650,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	
12 Versorgungsaufwendungen		1.076,64	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.076,64	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.903,57	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	654,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.248,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.663,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,91	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 immaterielle Vermögensgegenstände	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15 Transferaufwendungen		66.558,46	95.500,00	96.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	28.233,11	56.500,00	57.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.825,35	38.500,00	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		23.729,33	82.450,00	25.850,00	82.450,00	14.450,00	82.450,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	22.998,07	82.000,00	25.000,00	82.000,00	14.000,00	82.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,33	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		103.778,07	265.300,00	176.650,00	232.750,00	164.750,00	232.750,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		103.346,18	259.400,00	173.000,00	226.000,00	160.900,00	225.800,00



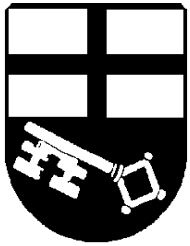
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	103.346,18	263.600,00	173.000,00	226.000,00	160.900,00	225.800,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I041030002 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Heimatpflege									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.454,20	-7.454,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384,21	-2.384,21
I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-53.800,00	-13.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellen einer umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe und/oder Nutzung in der Bibliothek. Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind (Fernleihe). Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine Fachberatung, auch unabhängig von der 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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl des Medienbestandes	38.719	38.112	37.766	36.545	36.167	36.171	29.579
Anzahl der Besucher pro Jahr	70.236	66.541	65.848	61.020	66.582	70.451	63.780
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	156.906	154.527	155.909	149.818	141.908	134.631	121.721
Anzahl der eBook-Ausleihen			10.421	13.951	15.920	15.660	15.340
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	255	214	238	261	277	297	283
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	631	653	753	619	553	510	444
Anzahl der Fernleihbestellungen	918	741	684	766	748	480	570
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	3.289	3.026	3.218	3.098	2.957	2.789	2.656
Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf)			38.382	42.235	43.135	53.448	78.286
Anzahl der Besucher des Stadtarchiv	286	348	411	383	393	693	681
Anfragen	216	876	1.047	1.183	1.171	1.502	1.523
Ausleihen	29	291	501	357	224	108	146

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.801,83	-25.250,00	-21.900,00	-20.950,00	-20.850,00	-20.200,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.894,33	-6.750,00	-8.400,00	-7.450,00	-7.350,00	-6.700,00
4145000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-10.907,50	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-739,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-739,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-20.900,97	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-67,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.833,97	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-183,75	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
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-41.510,55	-53.300,00	-46.950,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
11 Personalaufwendungen		372.706,32	434.550,00	408.550,00	408.550,00	408.550,00	408.550,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.962,92	27.050,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.460,07	67.750,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.343,34	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	286.189,94	339.750,00	315.150,00	315.150,00	315.150,00	315.150,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.750,05	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9,48	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
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		30.630,31	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.679,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.950,99	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		14.968,34	6.700,00	8.300,00	7.350,00	7.250,00	6.650,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.968,34	6.700,00	8.300,00	7.350,00	7.250,00	6.650,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		17.360,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00	350,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.360,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00	350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.601,67	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.106,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000	Bürobedarf	3.419,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5435000000	Dienstreisen	385,54	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00



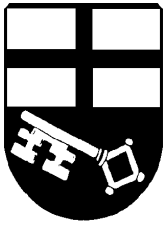
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	273,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	35.685,04	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
	5422000000 Mieten und Pachten	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.759,45	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	480.276,12	543.750,00	521.350,00	520.400,00	503.300,00	502.700,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	438.765,57	490.450,00	474.400,00	474.400,00	457.400,00	457.450,00
	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	431.265,57	482.950,00	466.900,00	466.900,00	449.900,00	449.950,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.930,20	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.847,56	142.847,56
AZ für Baumaßnahmen	-7.099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.639,20	-30.639,20
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-18.365,31	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-197.804,76	-147.804,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.534,82	-16.000,00	-8.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-75.678,90	-37.678,90
I042022000 - GLM Baumaßnahmen Stadtbibliothek und Archiv									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld	191
➤	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration	195
➤	05.02.01	Leistungen SGB II	201



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.843.292,00	-2.715.050,00	-1.771.150,00	-1.765.800,00	-1.740.350,00	-1.700.000,00
	3 Sonstige Transfererträge	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-960,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.056.425,14	-954.900,00	-934.900,00	-934.900,00	-934.900,00	-934.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-3.178,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.530,02	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.956.631,30	-3.718.150,00	-2.715.400,00	-2.710.050,00	-2.684.600,00	-2.644.250,00
	11 Personalaufwendungen	1.101.717,26	1.171.700,00	1.136.350,00	1.136.350,00	1.136.350,00	1.136.350,00
	12 Versorgungsaufwendungen	147.840,77	152.550,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	342.303,10	362.700,00	389.450,00	389.450,00	389.450,00	389.450,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	210.982,51	240.000,00	290.000,00	230.000,00	240.000,00	230.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	105.541,12	84.400,00	81.600,00	76.300,00	50.550,00	8.050,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	61.686,00	61.750,00	61.600,00	61.600,00	48.500,00	48.500,00
	15 Transferaufwendungen	1.837.005,11	1.803.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.032,90	554.650,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.331.793,78	4.438.750,00	4.122.000,00	4.056.700,00	4.027.850,00	3.975.350,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	375.162,48	720.600,00	1.406.600,00	1.346.650,00	1.343.250,00	1.331.100,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	375.162,48	720.600,00	1.406.600,00	1.346.650,00	1.343.250,00	1.331.100,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	375.162,48	720.600,00	1.406.600,00	1.346.650,00	1.343.250,00	1.331.100,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-380.529,89	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	545.677,83	462.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	29 ERGEBNIS	540.310,42	882.600,00	1.566.600,00	1.506.650,00	1.503.250,00	1.491.100,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

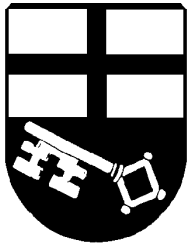
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525.020,62	2.600.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00	1.657.000,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.685,55	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.054,66	954.900,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	53.933,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.640.986,65	3.603.100,00	2.601.250,00	2.601.250,00	2.601.250,00	2.601.250,00
	10 Personalauszahlungen	-1.101.869,95	-1.171.700,00	-1.136.350,00	-1.136.350,00	-1.136.350,00	-1.136.350,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-147.840,77	-152.550,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-311.667,51	-362.700,00	-389.450,00	-389.450,00	-389.450,00	-389.450,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-214.274,55	-240.000,00	-290.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-230.000,00
	14 Transferauszahlungen	-1.869.168,35	-1.803.000,00	-1.553.000,00	-1.553.000,00	-1.553.000,00	-1.553.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-519.767,22	-554.650,00	-457.300,00	-457.300,00	-457.300,00	-457.300,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-8.685,01	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.173.273,36	-4.292.600,00	-3.978.800,00	-3.918.800,00	-3.928.800,00	-3.918.800,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.286,71	-689.500,00	-1.377.550,00	-1.317.550,00	-1.327.550,00	-1.317.550,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	53.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	53.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-7.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-10.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-32.752,66	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.960,50	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.904,88	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld
Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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), Sprechtag. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung. Seniorenbeirat.

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl d. Fälle SGB XII	227	229	257	260	277	298	315
Anzahl der abgelehnten Anträge	16	21	20	6	10	11	18
Anzahl der Wohngeldfälle	681	513	462	443	396	399	411
Anzahl der abgelehnten Anträge	141	119	95	99	96	70	80
Anzahl von Rückforderungen	49	48	31	41	39	40	42
Anzahl von Bußgeldfällen	0	0	2	5	1	0	2
Anzahl der Straftatenverfolgungen	1	3	2	3	3	0	0
Anzahl der Probeberechnungen	125	126	120	89	88	100	88
Anzahl der Rentenansprüche	756	666	592	692	645	667	617
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.500	3.500	3.500	4.500	4.000	4.100	4.000

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld**

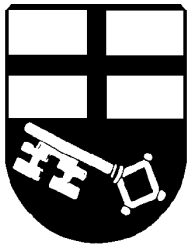
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-175,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4561000000	Bußgelder	-175,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-175,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11 Personalaufwendungen		237.475,53	248.300,00	268.050,00	268.050,00	268.050,00	268.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.992,79	14.950,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.416,62	38.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.037,10	6.900,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	180.029,02	188.150,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.743,48	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.743,48	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		180,76	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,87	2.150,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	124,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5432000000 Bürobedarf	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5435000000 Dienstreisen	318,98	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.191,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	171,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	245.245,64	255.200,00	276.450,00	276.450,00	276.450,00	276.450,00
	29 ERGEBNIS	245.070,14	251.100,00	272.350,00	272.350,00	272.350,00	272.350,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.03 Asylbewerberleistungen und Integration
Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Asylbewerber	25	31	58	103	257	432	169
Anzahl der geduldeten Ausländer	17	12	15	21	27	41	29
Anzahl der Flüchtlinge	0	0	0	2	2	0	0
Anzahl der Übergangswohnheime	3	5	6	9	21	48	41

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.838.042,00	-2.715.050,00	-1.764.150,00	-1.758.800,00	-1.733.350,00	-1.693.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-137.307,51	-115.050,00	-114.150,00	-108.800,00	-83.350,00	-43.000,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.699.984,49	-2.600.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00
3 Sonstige Transfererträge		-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-960,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
4411000000	Mieten und Pachten	-960,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-343.686,38	-275.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-10.371,86	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-18.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-53.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-260.512,18	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-3.178,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-2.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.114,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-15.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-15.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.238.467,04	-3.037.050,00	-2.023.300,00	-2.017.950,00	-1.992.500,00	-1.952.150,00
11	Personalaufwendungen	269.584,56	250.600,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.631,51	13.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	246,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.700,55	35.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.015,41	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	26.926,79	24.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	185.706,14	173.900,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.358,06	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.102,15	12.950,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.102,15	12.950,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	341.936,10	362.550,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.189,58	67.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.118,38	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,06	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.584,55	238.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.016,92	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.497,49	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.965,24	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	210.982,51	240.000,00	290.000,00	230.000,00	240.000,00	230.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.754,98	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.705,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	36.521,77	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	105.541,12	84.400,00	81.600,00	76.300,00	50.550,00	8.050,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.541,12	84.400,00	81.600,00	76.300,00	50.550,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	61.686,00	61.750,00	61.600,00	61.600,00	48.500,00	48.500,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.686,00	61.750,00	61.600,00	61.600,00	48.500,00
	15 Transferaufwendungen	1.836.505,11	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.836.505,11	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.885,59	237.000,00	236.050,00	236.050,00	236.050,00	236.050,00
	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.187,70	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	710,50	400,00	400,00	400,00	400,00
	5432000000	Bürobedarf	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00



Stadt Brilon

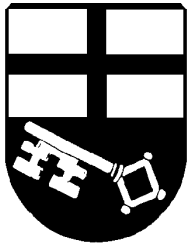
Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5435000000	Dienstreisen	151,08	100,00	100,00	100,00	100,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	13.081,33	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422000000	Mieten und Pachten	217.292,56	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,76	1.800,00	900,00	900,00	900,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	727,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422010000	GLM Mieten und Pachten	8.685,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.082.908,15	3.057.250,00	2.836.850,00	2.771.550,00	2.742.700,00	2.690.200,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.558,89	20.200,00	813.550,00	753.600,00	750.200,00	738.050,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-380.529,89	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.529,89	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	381.517,89	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.517,89	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	29 ERGEBNIS	-154.570,89	20.200,00	813.550,00	753.600,00	750.200,00	738.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		

I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	53.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.075,42	1.411.075,42
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-7.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.032,82	-446.032,82
AZ für Baumaßnahmen	-10.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.431,75	-345.431,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-32.752,66	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-660.399,29	-620.399,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.904,88	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.788,44	-788,44



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.02.01 Leistungen SGB II

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II sind vom Hochsauerlandkreis, als 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 2019**Produkt: 050201 Leistungen SGB II**

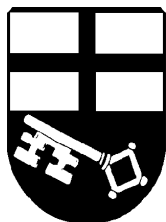
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.250,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-5.250,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-712.738,76	-676.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-712.738,76	-676.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
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		-717.988,76	-677.000,00	-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00
11 Personalaufwendungen		594.657,17	672.800,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.700,72	25.900,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.198,60	66.100,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	243.399,37	253.100,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	274.358,48	327.700,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
12 Versorgungsaufwendungen		130.995,14	135.900,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	130.995,14	135.900,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		186,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 050201 Leistungen SGB II**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.801,44	315.500,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.001,44	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5432000000 Bürobedarf	2.048,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5435000000 Dienstreisen	117,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.250,74	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	87,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5461000000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	272.258,14	306.000,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038,16	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.003.639,99	1.126.300,00	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	285.651,23	449.300,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	285.651,23	449.300,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	164.159,94	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.159,94	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	29 ERGEBNIS	449.811,17	611.300,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 06.01.01 | Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen | 211 |
| ➤ | 06.01.03 | Kinderspielplätze | 217 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.252.461,26	-2.128.150,00	-2.739.050,00	-2.736.000,00	-2.734.650,00	-2.732.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.760,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00	-8.300,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-20.427,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.839,62	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-4.917,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-650,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-16.079,52	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.312.185,16	-2.165.150,00	-2.775.550,00	-2.787.500,00	-2.764.700,00	-2.762.000,00
	11 Personalaufwendungen	2.359.950,32	2.418.950,00	2.978.700,00	2.978.700,00	2.978.700,00	2.978.700,00
	12 Versorgungsaufwendungen	14.978,57	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	221.590,57	206.700,00	218.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	188.047,78	180.000,00	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	58.014,28	37.850,00	36.300,00	33.150,00	31.850,00	29.500,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	51.098,76	51.150,00	51.650,00	51.650,00	44.250,00	43.800,00
	15 Transferaufwendungen	418.365,56	467.150,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.056,75	36.550,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.342.862,47	3.413.150,00	4.042.350,00	4.039.200,00	4.010.500,00	4.007.700,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.030.677,31	1.248.000,00	1.266.800,00	1.251.700,00	1.245.800,00	1.245.700,00
	29 ERGEBNIS	1.030.677,31	1.248.000,00	1.266.800,00	1.251.700,00	1.245.800,00	1.245.700,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.927,31	2.093.850,00	2.701.100,00	2.701.100,00	2.701.100,00	2.701.100,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.427,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.792,82	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.880,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7 Sonstige Einzahlungen	37.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.430.248,24	2.115.400,00	2.722.150,00	2.722.150,00	2.722.150,00	2.722.150,00
	10 Personalauszahlungen	-2.360.121,64	-2.418.950,00	-2.978.700,00	-2.978.700,00	-2.978.700,00	-2.978.700,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-14.978,57	-14.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-232.278,05	-206.700,00	-218.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-222.755,78	-180.000,00	-195.000,00	-215.000,00	-195.000,00	-195.000,00
	14 Transferauszahlungen	-421.185,71	-467.150,00	-514.200,00	-514.200,00	-514.200,00	-514.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-25.960,50	-36.550,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

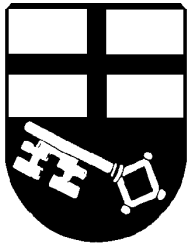


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.281.040,13	-3.324.150,00	-3.954.400,00	-3.954.400,00	-3.934.400,00	-3.934.400,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-850.791,89	-1.208.750,00	-1.232.250,00	-1.232.250,00	-1.212.250,00	-1.212.250,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	105.186,59	575.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	105.186,59	575.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-46.939,83	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-11.884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-172.144,94	-732.000,00	-642.000,00	-568.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-35.141,54	-87.000,00	-44.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-266.111,07	-819.000,00	-736.000,00	-648.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-160.924,48	-244.000,00	-136.000,00	-648.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produkt: 06.01.01 Städtische Kindergärten, Förderung von Jugendlichen
Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen für Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge. Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises. 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 2019**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.213.106,47	-2.109.350,00	-2.715.900,00	-2.714.500,00	-2.713.950,00	-2.713.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-17.050,04	-15.500,00	-14.800,00	-13.400,00	-12.850,00	-11.900,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.195.656,43	-2.092.750,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00	-2.700.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-14.760,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00	-8.300,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.760,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00	-8.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-20.427,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
4411000000	Mieten und Pachten	-19.994,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-433,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.467,46	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-46,80	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.420,66	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-4.917,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-612,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-4.304,90	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 Sonstige ordentliche Erträge		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-650,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-650,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-16.079,52	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-16.079,52	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-2.272.458,21	-2.146.350,00	-2.752.400,00	-2.766.000,00	-2.744.000,00	-2.743.000,00
11 Personalaufwendungen		2.339.317,08	2.397.250,00	2.954.800,00	2.954.800,00	2.954.800,00	2.954.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144.659,75	141.050,00	174.350,00	174.350,00	174.350,00	174.350,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	619,26	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	298.637,36	367.200,00	450.450,00	450.450,00	450.450,00	450.450,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.339,84	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	26.131,64	27.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.849.621,34	1.836.600,00	2.264.200,00	2.264.200,00	2.264.200,00	2.264.200,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.307,89	18.600,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
12 Versorgungsaufwendungen		14.978,57	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.978,57	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		36.324,59	44.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.533,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.735,35	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,60	0,00	300,00	300,00	300,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,44	0,00	200,00	200,00	200,00
	5272000000	Schülerbeförderungskosten	22.108,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.660,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	188.047,78	180.000,00	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.231,99	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.104,49	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	12.711,30	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	30.763,49	16.050,00	13.000,00	11.500,00	10.950,00	10.350,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.763,49	16.050,00	13.000,00	11.500,00	10.350,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	51.098,76	51.150,00	51.650,00	51.650,00	44.250,00	43.800,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.098,76	51.150,00	51.650,00	44.250,00	43.800,00
	15 Transferaufwendungen	418.365,56	467.150,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	418.365,56	467.150,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.011,11	36.550,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	973,55	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5432000000	Bürobedarf	838,26	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5435000000	Dienstreisen	1.344,43	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



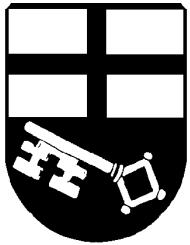
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	5.565,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.963,91	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	5422000000 Mieten und Pachten	4.848,34	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.022,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.454,67	5.350,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.109.666,82	3.207.650,00	3.823.150,00	3.841.650,00	3.813.700,00	3.812.650,00
	29 ERGEBNIS	837.208,61	1.061.300,00	1.070.750,00	1.075.650,00	1.069.700,00	1.069.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.882,36	240.882,36
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.167,65	-107.167,65
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-22.665,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-366.458,41	-286.458,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-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	19.739,35	523.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.618,87	562.618,87
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-7.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.142,70	-27.142,70
AZ für Baumaßnahmen	-151.602,87	-652.000,00	-642.000,00	0,00	-568.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.053.602,87	-803.602,87
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.476,17	-12.476,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-151.602,87	-129.000,00	-42.000,00	0,00	-568.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-930.602,87	-280.602,87
I061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.972,46	51.972,46
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.638,63	-12.638,63
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-76.050,53	-22.050,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.494,21	8.505,79



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
------------------------	-----------	-------------------------------------

Produkt:	06.01.03	Kinderspielplätze
-----------------	-----------------	--------------------------

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Kinderspielplätze

2011**2012****2013****2014****2015****2016****2017**

66

66

66

66

66

67

67

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



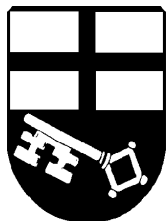
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.354,79	-18.800,00	-23.150,00	-21.500,00	-20.700,00	-19.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-39.354,79	-18.800,00	-23.150,00	-21.500,00	-20.700,00	-19.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-39.726,95	-18.800,00	-23.150,00	-21.500,00	-20.700,00	-19.000,00
11 Personalaufwendungen		20.633,24	21.700,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.323,36	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.151,30	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.158,58	17.050,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		185.265,98	162.000,00	172.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
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
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.081,35	160.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		27.250,79	21.800,00	23.300,00	21.650,00	20.900,00	19.150,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,79	21.800,00	23.300,00	21.650,00	20.900,00	19.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		233.195,65	205.500,00	219.200,00	197.550,00	196.800,00	195.050,00
29 ERGEBNIS		193.468,70	186.700,00	196.050,00	176.050,00	176.100,00	176.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.449,87	176.449,87
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-35.161,27	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-389.695,48	-189.695,48
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.943,54	-79.943,54
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-293.552,10	-93.552,10
<u>I061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,66	14.541,66
AZ für Baumaßnahmen	-20.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.103,76	-22.103,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,42	771,42
<u>I061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

227



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.259,23	-253.200,00	-247.000,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-52.781,52	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213,47	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-309.263,78	-313.450,00	-309.400,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00
	11 Personalaufwendungen	21.816,73	19.100,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	311.176,15	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.009,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	107.956,23	106.450,00	98.100,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,50	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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	466.485,96	405.000,00	397.550,00	391.300,00	391.250,00	391.250,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.222,18	91.550,00	88.150,00	88.200,00	88.150,00	88.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	157.222,18	91.550,00	88.150,00	88.200,00	88.150,00	88.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	157.222,18	91.550,00	88.150,00	88.200,00	88.150,00	88.150,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	164.722,18	99.050,00	95.650,00	95.700,00	95.650,00	95.650,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

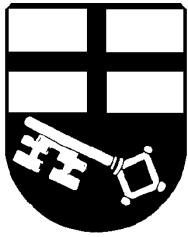
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.208,00	161.200,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.983,41	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001,91	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Einzahlungen	3.234,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.434,42	221.450,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00
	10 Personalauszahlungen	-21.750,71	-19.100,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-1.198,10	-1.200,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-332.427,39	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-947,66	-2.000,00	-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	-18.036,46	-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



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.560,32	-298.500,00	-299.400,00	-299.400,00	-299.400,00	-299.400,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.125,90	-77.050,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	23.527,50	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	23.527,50	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-20.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-44.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-1.522,16	-60.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-66.607,53	-60.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.080,03	-28.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

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:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fläche des Kurparkes in m ²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	36	36	35	37	35	33	28
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	39.543	37.717	43.696	37.028	25.301	38.176	41.874

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-255.259,23	-253.200,00	-247.000,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.208,00	-161.200,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-94.051,23	-92.000,00	-84.000,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-52.781,52	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
4361000000	Zweckgebundene Abgaben	-52.781,52	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.213,47	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-261,47	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-952,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000	Bußgelder	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-309.263,78	-313.450,00	-309.400,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00
11 Personalaufwendungen		21.816,73	19.100,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.152,69	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	74,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.863,28	2.350,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	290,88	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.145,67	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.329,81	11.650,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	960,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	12 Versorgungsaufwendungen		1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		311.176,15	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.472,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.476,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292.134,73	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	69,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.009,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	324,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	684,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		107.956,23	106.450,00	98.100,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	107.956,23	106.450,00	98.100,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00



Stadt Brilon

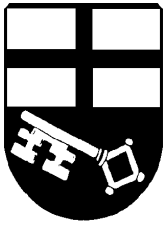
Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		53,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
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		76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	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
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		466.485,96	405.000,00	397.550,00	391.300,00	391.250,00	391.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		157.222,18	91.550,00	88.150,00	88.200,00	88.150,00	88.150,00
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		164.722,18	99.050,00	95.650,00	95.700,00	95.650,00	95.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		

I071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.527,50	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.979,62	81.979,62
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-20.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.807,41	-36.807,41
AZ für Baumaßnahmen	-44.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.610,93	-46.610,93
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.522,16	-60.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-75.483,38	-71.483,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-43.080,03	-28.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-76.922,10	-72.922,10



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	239
➤	08.02.01 Freibäder	245
➤	08.02.02 Hallenbad	251
➤	08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft	257



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.029,10	-185.050,00	-143.500,00	-142.600,00	-141.350,00	-140.100,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.779,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-66.850,00	-66.850,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-75.322,72	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-36.529,57	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.147,96	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5.084,62	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-193,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-330.086,08	-337.850,00	-386.800,00	-345.900,00	-343.700,00	-342.450,00
	11 Personalaufwendungen	383.896,10	446.050,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.884,39	86.600,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	745.963,82	690.000,00	814.000,00	784.000,00	724.000,00	724.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	93.130,23	84.900,00	109.450,00	108.500,00	107.200,00	105.900,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	135.325,31	135.000,00	137.000,00	137.000,00	124.600,00	124.600,00
	15 Transferaufwendungen	226.592,78	231.350,00	234.350,00	234.350,00	234.350,00	234.350,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,77	14.450,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.673.714,03	1.688.350,00	1.791.700,00	1.760.750,00	1.687.050,00	1.685.750,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.343.627,95	1.350.500,00	1.404.900,00	1.414.850,00	1.343.350,00	1.343.300,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.343.627,95	1.350.500,00	1.404.900,00	1.414.850,00	1.343.350,00	1.343.300,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.343.627,95	1.350.500,00	1.404.900,00	1.414.850,00	1.343.350,00	1.343.300,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-72.360,00	-95.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00
	29 ERGEBNIS	1.271.267,95	1.254.700,00	1.304.100,00	1.314.050,00	1.242.550,00	1.242.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 08 Sportförderung**

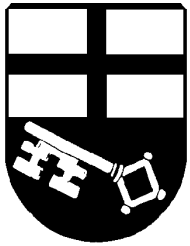
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.028,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75.220,18	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.833,14	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.722,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.917,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	7 Sonstige Einzahlungen	6.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.967,34	196.900,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
	10 Personalauszahlungen	-381.380,99	-446.050,00	-404.800,00	-404.800,00	-404.800,00	-404.800,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.277,53	-86.600,00	-82.050,00	-82.050,00	-82.050,00	-82.050,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-725.641,38	-690.000,00	-814.000,00	-784.000,00	-724.000,00	-724.000,00
	14 Transferauszahlungen	-235.721,11	-231.350,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-79.825,13	-14.450,00	-8.850,00	-8.850,00	-12.450,00	-8.850,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-1.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.424,77	-1.468.450,00	-1.503.200,00	-1.473.200,00	-1.416.800,00	-1.413.200,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.304.457,43	-1.271.550,00	-1.367.900,00	-1.337.900,00	-1.281.500,00	-1.277.900,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	462.342,89	70.000,00	735.750,00	882.900,00	735.750,00	441.450,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	462.342,89	70.000,00	735.750,00	882.900,00	735.750,00	441.450,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-30.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-27.784,27	-272.000,00	-1.774.000,00	-1.562.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-364.150,10	-47.500,00	-20.500,00	-60.500,00	-20.500,00	-20.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-423.756,16	-319.500,00	-1.794.500,00	-1.622.500,00	-22.500,00	-22.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	38.586,73	-249.500,00	-1.058.750,00	-739.600,00	713.250,00	418.950,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

08

Sportförderung

Produkt:

08.01.02

Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	49	62	105	80	63	86	91
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	30	30	32	32	32	30	33
Anzahl der Zuschüsse	43	45	41	42	48	47	50

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Stadtsportverband



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.609,54	-82.550,00	-47.450,00	-47.400,00	-47.150,00	-46.800,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.737,87	-5.450,00	-6.600,00	-6.550,00	-6.300,00	-5.950,00
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
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-10.508,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-9.452,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.055,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.147,96	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-17.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.730,49	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-2.346,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.557,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-149.341,22	-158.300,00	-163.700,00	-123.650,00	-123.400,00	-123.050,00
11 Personalaufwendungen		114.042,44	130.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.086,47	6.950,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	417,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.547,81	17.600,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.368,07	3.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.991,97	88.300,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.630,38	13.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		79.625,18	84.200,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.995,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.518,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	53,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.045,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.893,89	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	354.541,08	345.000,00	440.000,00	410.000,00	350.000,00	350.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.956,56	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.574,27	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	40.010,25	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	17.884,87	16.100,00	16.850,00	16.800,00	16.550,00	16.150,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.884,87	16.100,00	16.850,00	16.800,00	16.150,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	132.512,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.150,00	121.150,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.512,00	132.500,00	132.500,00	121.150,00	121.150,00
	15 Transferaufwendungen	83.123,78	87.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.123,78	87.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.907,24	5.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	912,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5422000000	Mieten und Pachten	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	195,14	350,00	350,00	350,00	350,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	784.636,59	801.950,00	891.200,00	861.150,00	789.550,00	789.150,00



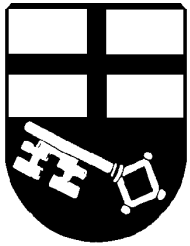
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	635.295,37	643.650,00	727.500,00	737.500,00	666.150,00	666.100,00
	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	590.295,37	583.650,00	667.500,00	677.500,00	606.150,00	606.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendung	13	0,00	735.750,00	0,00	882.900,00	735.750,00	441.450,00	2.823.818,76	27.968,76
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäude	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.379,17	-20.379,17
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-1.700.000,00	0,00	-1.562.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.273.459,19	-7.459,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,40	-2.130,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-964.250,00	0,00	-679.100,00	733.750,00	439.450,00	-472.150,00	-2.000,00
I081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.795,40	69.795,40
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.510,02	-11.000,00	-16.000,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-197.900,56	-93.900,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-16.000,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-155.078,13	-51.078,13
I081020004 - Trinkwasserinstallation 4-fach-Turnhalle									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.784,27	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.784,27	-202.784,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.784,27	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.784,27	-132.784,27



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08.02.01	Freibad Gudenhagen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Freibädern für die Öffentlichkeit.

Verpachtung der Kioske mit Eintrittskartenverkauf (inkl. Abrechnung).

Öffentlichkeitsarbeit.

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Besucher Gudenhagen	7.107	13.952	24.926	14.156	22.536	23.685	16.067
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	86	95	89	107	105	118	107

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.659,86	-47.950,00	-34.200,00	-33.550,00	-32.700,00	-31.850,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-34.659,86	-32.950,00	-34.200,00	-33.550,00	-32.700,00	-31.850,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-30.478,52	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.478,52	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-2.108,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.609,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		-68.379,24	-89.400,00	-90.650,00	-90.000,00	-88.200,00	-87.350,00
11 Personalaufwendungen		83.655,49	99.750,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.755,75	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	95,91	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.375,19	12.850,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	400,21	4.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	57.375,93	64.550,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.652,50	13.250,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		114,54	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	74,04	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		124.985,99	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.256,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.775,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	6.953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		34.858,86	35.100,00	34.450,00	33.750,00	32.900,00	32.050,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.858,86	35.100,00	34.450,00	33.750,00	32.900,00	32.050,00



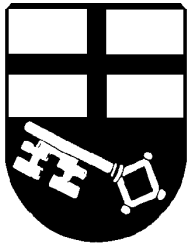
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.051,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.051,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.158,53	3.150,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5432000000	Bürobedarf	3,33	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	472,42	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	38,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	561,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,42	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		247.403,04	280.550,00	273.500,00	272.800,00	270.900,00	270.050,00
29 ERGEBNIS		179.023,80	191.150,00	182.850,00	182.800,00	182.700,00	182.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.188,41	13.188,41
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.469,44	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.605,22	-11.605,22
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.176,84	-7.176,84



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
------------------------	-----------	-----------------------

Produkt:	08.02.02	Hallenbad Brilon
-----------------	-----------------	-------------------------

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung eines Hallenbades zur Sicherung des Schwimmunterrichtes der Schulen, für den Vereinssport und die Öffentlichkeit.

Durchführung von Sonderveranstaltungen (z.B. Schwimmen bei Kerzenschein).

Öffentlichkeitsarbeit.

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Besucher	25.608	25.501	26.379	30.140	30.174	24.987	23.023
Anzahl der Sonderveranstaltungen	3	3	3	4	1	1	12

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.380,39	-54.500,00	-59.250,00	-59.050,00	-58.900,00	-58.850,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-40.380,39	-34.500,00	-59.250,00	-59.050,00	-58.900,00	-58.850,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-106,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-106,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-44.844,20	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-44.844,20	-35.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-629,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-629,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-85.959,80	-90.100,00	-104.850,00	-104.650,00	-104.500,00	-104.450,00
11 Personalaufwendungen		186.198,17	215.750,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.888,64	13.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.800,94	33.700,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.508,59	168.950,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		144,67	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	144,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		209.272,27	205.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.399,48	170.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.760,51	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	25.992,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		40.004,39	33.650,00	56.550,00	56.350,00	56.150,00	56.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.004,39	33.650,00	56.550,00	56.350,00	56.150,00	56.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.427,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.427,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.277,00	5.550,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	67,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf	24,05	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.178,64	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	40,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.966,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		440.323,50	462.300,00	454.900,00	454.700,00	454.500,00	454.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		354.363,70	372.200,00	350.050,00	350.050,00	350.000,00	350.000,00



Stadt Brilon

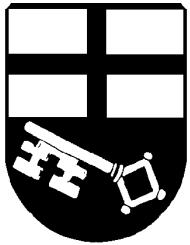
Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-27.360,00	-35.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.360,00	-35.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
	29 ERGEBNIS	327.003,70	336.400,00	309.250,00	309.250,00	309.200,00	309.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	374.158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.749,12	819.749,12
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-332.787,39	-35.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-790.987,13	-780.987,13
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	41.371,00	-35.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.912,61	-9.912,61



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)	34.487	32.882	32.957	33.105	33.734	33.678	30.629

Auftragsgrundlage:
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

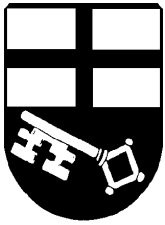
Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-379,31	-50,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-379,31	-50,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-26.021,40	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-26.021,40	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-26.405,82	-50,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		57.164,48	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.139,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	8.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		382,11	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	382,11	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		335,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	335,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		201.350,90	143.550,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
29 ERGEBNIS		174.945,08	143.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		

I082030000 - Bädervereine Investitionszuschüsse									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	63.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.578,49	63.578,49
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-30.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.165,31	-30.165,31
AZ für Baumaßnahmen	-25.000,00	-70.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	-95.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.413,18	-8.413,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-70.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **09.01.01 Stadtplanung**

265



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-9,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Personalaufwendungen	278.943,31	360.600,00	343.050,00	343.050,00	343.050,00	343.050,00
	12 Versorgungsaufwendungen	46.687,32	46.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	946,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.672,26	91.950,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	362.365,63	499.850,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	362.356,63	498.850,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
	29 ERGEBNIS	362.356,63	498.850,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

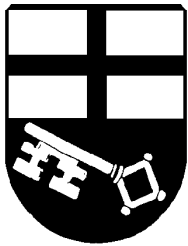
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.330,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.339,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Personalauszahlungen	-272.829,60	-360.600,00	-343.050,00	-343.050,00	-343.050,00	-343.050,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-46.687,32	-46.200,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-946,74	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-44.791,22	-91.950,00	-86.650,00	-86.650,00	-86.650,00	-86.650,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.254,88	-499.750,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-356.915,88	-498.750,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00	-478.400,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	6 aus Beiträgen und Entgelten	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>7 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>128.589,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	<i>128.588,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>	<i>128.588,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Stadt Brilon

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Produktverantwortung:

Oswald, Gernot

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Informelle räumliche Planung.
 Bauleitplanung und andere Planungen gemäß Baugesetzbuch.
 Stadterneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach Baugesetzbuch.
 Stadterneuerungsmaßnahmen.
 Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bebauungspläne	4	2	1	0	0	1	0
Bebauungsplanänderungen	2	1	0	2	1	4	0
Flächennutzungsplanänderungen	1	0	0	0	0	1	0
Satzungen	0	1	1	0	0	0	0
Informelle Planungen	3	2	2	2	1	1	1
Umfangreiche Sonderaufgaben	3	3	4	4	4	1	3

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 090101 Stadtplanung**

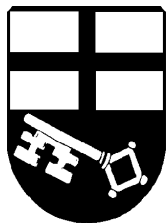
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-9,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		278.943,31	360.600,00	343.050,00	343.050,00	343.050,00	343.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.399,13	17.300,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.474,39	40.900,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	83.529,27	86.050,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	154.540,52	216.350,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00	200.050,00
12 Versorgungsaufwendungen		46.687,32	46.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	46.687,32	46.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		946,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 090101 Stadtplanung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.672,26	91.950,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00	86.650,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	389,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5432000000	Bürobedarf	232,73	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5435000000	Dienstreisen	808,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	23.642,92	45.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	8.711,82	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		362.365,63	499.850,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00
29 ERGEBNIS		362.356,63	498.850,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00	478.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

275

281



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.786,02	-7.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-264.124,05	-308.000,00	-296.400,00	-296.400,00	-296.400,00	-296.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.359,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.461,34	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-600,00	-400,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-280.330,91	-322.800,00	-321.650,00	-321.650,00	-321.650,00	-321.650,00
11 Personalaufwendungen		458.699,70	469.050,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
12 Versorgungsaufwendungen		40.216,45	39.750,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		22.928,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		515,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		24.426,99	23.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.020,46	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		585.905,19	573.200,00	620.450,00	620.450,00	620.450,00	620.450,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	305.574,28	250.400,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00	298.800,00
	19 Finanzerträge	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	21 FINANZERGEBNIS	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	305.080,00	249.800,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
	29 ERGEBNIS	305.080,00	249.800,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089,06	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	262.976,01	308.000,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.709,79	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	142,91	400,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	272,93	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.557,90	323.400,00	322.150,00	322.150,00	322.150,00	322.150,00	
10 Personalauszahlungen	-458.412,26	-469.050,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-40.216,45	-39.750,00	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.928,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-514,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
14 Transferauszahlungen	-24.426,99	-23.700,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-52.289,73	-37.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	

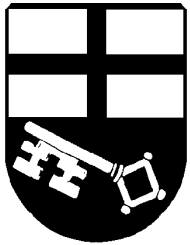


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.789,15	-573.200,00	-620.450,00	-620.450,00	-620.450,00	-620.450,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.231,25	-249.800,00	-298.300,00	-298.300,00	-298.300,00	-298.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-96,96	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-96,96	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produkt: 10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bescheide über Erschließungsbeiträge	27	171	26	18	8	12	33
Bescheide über Straßenbaubeiträge	61	48	44	81	156	102	172
Bescheide über Kostenerstattungsbeträge	19	134	6	7	8	8	23
Widersprüche/Antrag auf Aussetzung der Vollziehung						3	12
Klageverfahren/Petition	0	0	3	0	4	5	2
Anliegerversammlungen/Maßnahmen	2	5	0	0	4	7	6
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen	21	31	41	35	46	46	72
Schriftliche Bürgerinformationen	38	307	1	58	198	357	409
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge	4	4	3	2	6	13	10
Anzahl der Förderobjekte						253	238
Anzahl der geförderten Wohneinheiten						572	528
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	63	104	25	79	31	65	81
Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine	51	51	50	40	48	36	45
Anzahl der Denkmäler	215	216	216	218	218	218	218
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	28	19	12	9	9	1	1

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.786,02	-7.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.689,06	-7.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-9.675,95	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-9.675,95	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.359,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.359,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.461,34	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.279,20	-1.400,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.182,14	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-25.282,81	-22.400,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
	11 Personalaufwendungen	123.578,05	126.800,00	135.450,00	135.450,00	135.450,00	135.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.273,17	5.450,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.053,27	13.350,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	38.998,33	40.100,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	66.253,28	67.900,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
	12 Versorgungsaufwendungen	21.767,13	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.767,13	21.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		22.896,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.896,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		515,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		24.426,99	23.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.426,99	23.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.848,64	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	3.089,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000	Bürobedarf	280,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	3.313,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	766,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.070,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	843,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		204.129,67	189.600,00	210.550,00	210.550,00	210.550,00	210.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		178.846,86	167.200,00	178.350,00	178.350,00	178.350,00	178.350,00



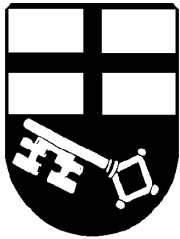
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	19 Finanzerträge	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	4691000000 Sonstige Finanzerträge	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	21 FINANZERGEBNIS	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	29 ERGEBNIS	178.352,58	166.600,00	177.850,00	177.850,00	177.850,00	177.850,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,82	13.134,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-96,96	-300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-16.636,39	-14.636,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.501,57	-1.501,57



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produkt:	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Beratung außerhalb von Verfahren, teilweise mit Ortsbesichtigung.
 Vorbescheide.
 Baugenehmigungen.
 Stellungnahmen (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz; Gaststätten, Planung, usw.).
 Freistellungsverfahren.
 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten.
 Ordnungsbehördliche Verfahren (Schwarzbau).

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Beratungen	57	55	53	90	81	60	44
Anzahl der Baugenehmigungen	200	218	221	213	217	224	183
Anzahl Vorbescheide	8	10	9	12	9	9	4
Anzahl Abbruchgenehmigungen	8	10	13	8	12	13	5
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.	5	8	4	6	7	7	7
Anzahl Grundstücksteilungen	22	17	19	19	23	17	23
Anzahl der Stellungnahmen Konzession	15	10	9	4	10	18	7
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	8	7	9	5	9	7	3
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	13	7	3	19	5	3	21
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	13	33	17	12	27	16	17
Anzahl Baulast	45	57	47	37	59	108	46
Anzahl Auskunft Baulast	28	40	42	61	77	96	101
Anzahl Freistellungsverfahren	39	30	12	12	13	12	3
Anzahl Anzeigeverfahren	1	0	0	1	1	0	0
Anzahl Klageverfahren	2	3	7	7	6	8	8
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnis im Genehmigungsverfahren						3	3

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

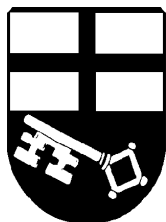
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-254.448,10	-300.000,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-254.448,10	-300.000,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-600,00	-400,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
4561000000	Bußgelder	-600,00	-400,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-255.048,10	-300.400,00	-289.450,00	-289.450,00	-289.450,00	-289.450,00
11 Personalaufwendungen		335.121,65	342.250,00	372.750,00	372.750,00	372.750,00	372.750,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.103,30	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.539,81	45.150,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	33.197,73	34.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.280,81	243.600,00	267.850,00	267.850,00	267.850,00	267.850,00
12 Versorgungsaufwendungen		18.449,32	18.250,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.449,32	18.250,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		32,73	500,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.171,82	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.877,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5432000000 Bürobedarf	230,11	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5435000000 Dienstreisen	1.775,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	268,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	22.230,37	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.790,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	381.775,52	383.600,00	409.900,00	409.900,00	409.900,00	409.900,00
	29 ERGEBNIS	126.727,42	83.200,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00	120.450,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

291



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.887.802,13	-1.853.500,00	-1.843.250,00	-1.843.250,00	-1.843.250,00	-1.843.250,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.499,11	-36.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.924.590,41	-1.890.000,00	-1.934.750,00	-1.934.750,00	-1.934.750,00	-1.934.750,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.719.782,63	1.715.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.613,66	132.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.855.685,46	1.847.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-68.904,95	-42.500,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-68.904,95	-42.500,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-68.904,95	-42.500,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-14.361,75	-14.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	-43.266,70	-17.000,00	-52.050,00	-52.050,00	-52.050,00	-52.050,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

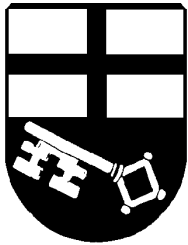
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4	Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.795.951,15	1.810.500,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.309,09	36.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
7	Sonstige Einzahlungen	6.809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.839.069,92	1.847.000,00	1.911.500,00	1.911.500,00	1.911.500,00	1.911.500,00
12	Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.714.703,45	-1.715.000,00	-1.718.000,00	-1.718.000,00	-1.718.000,00	-1.718.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-136.506,14	-132.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00	-140.500,00
16	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.851.209,59	-1.847.500,00	-1.858.500,00	-1.858.500,00	-1.858.500,00	-1.858.500,00
17	SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.139,67	-500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Investitionszuwendungen	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-289,17	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-289,17	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
------------------------	-----------	----------------------------

Produkt:	11.01.01	Abfallwirtschaft
-----------------	-----------------	-------------------------

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation der Abfallentsorgung.

Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

Die Abfallberatung wurde ausgelagert an die Firma Städtereinigung Stratmann GmbH & Co. KG.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.712	2.624	2.581	2.614	2.616	2.668	2.653
Biomüll	4.476	4.352	3.934	4.275	3.757	4.129	4.113
Sperrmüll	567	622	520	573	518	535	530
Kühlgeräte (Stück)	464	567	507	488	447	487	528
Beseitigung wilder Müllkippen	59	51	55	64	30	52	47
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	101	104	100	100	100	100	100
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	17.519	18.381	18.525	18.293	12.609	10.759	20.030

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-1.887.802,13	-1.853.500,00	-1.843.250,00	-1.843.250,00	-1.843.250,00	-1.843.250,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.796.821,16	-1.810.500,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-90.980,97	-43.000,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36.499,11	-36.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-36.470,31	-36.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00	-91.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.924.590,41	-1.890.000,00	-1.934.750,00	-1.934.750,00	-1.934.750,00	-1.934.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.719.782,63	1.715.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.718.746,08	1.715.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



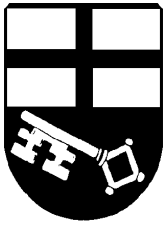
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.613,66	132.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	76,50	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000	Mieten und Pachten	135.537,16	131.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.855.685,46	1.847.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00	1.858.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-68.904,95	-42.500,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00	-76.250,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-14.361,75	-14.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.361,75	-14.500,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29 ERGEBNIS		-43.266,70	-17.000,00	-52.050,00	-52.050,00	-52.050,00	-52.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,26	3.379,26
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-289,17	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-14.312,34	-10.312,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.933,08	-6.933,08



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	301
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	321
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	325
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung	329
➤	12.01.05	Parkplätze	333
➤	12.02.01	Straßenreinigung	337
➤	12.02.02	Winterdienst	341



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.316.574,08	-1.428.550,00	-1.668.300,00	-1.660.150,00	-1.667.250,00	-1.620.900,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.278.081,98	-1.138.550,00	-1.136.800,00	-1.109.300,00	-1.019.300,00	-1.009.600,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.279,21	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-323.349,15	-616.100,00	-1.052.250,00	-952.250,00	-940.050,00	-601.800,00
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.960.284,42	-3.248.200,00	-3.927.350,00	-3.791.700,00	-3.696.600,00	-3.302.300,00
	11 Personalaufwendungen	308.736,64	326.350,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00
	12 Versorgungsaufwendungen	48.153,56	47.650,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.010.685,25	3.690.550,00	3.916.000,00	3.777.500,00	3.627.500,00	3.627.500,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.278.565,08	3.094.050,00	3.068.800,00	2.994.400,00	2.891.200,00	2.689.950,00
	15 Transferaufwendungen	169.693,28	200.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.936,46	350.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.741.770,27	7.709.100,00	8.006.350,00	7.633.450,00	7.240.250,00	7.039.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.781.485,85	4.460.900,00	4.079.000,00	3.841.750,00	3.543.650,00	3.736.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	5.783.142,92	4.460.900,00	4.079.000,00	3.841.750,00	3.543.650,00	3.736.700,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.783.142,92	4.460.900,00	4.079.000,00	3.841.750,00	3.543.650,00	3.736.700,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-1.811,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	12.512,38	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	29 ERGEBNIS	5.793.843,81	4.471.900,00	4.089.900,00	3.852.650,00	3.554.550,00	3.747.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

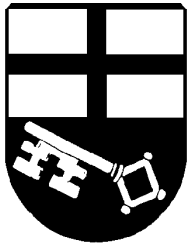
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.835,69	300.000,00	508.500,00	520.000,00	535.000,00	550.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	517.948,84	343.000,00	348.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.541,60	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.326,13	723.000,00	941.500,00	943.000,00	958.000,00	973.000,00
	10 Personalauszahlungen	-309.041,70	-326.350,00	-351.250,00	-351.250,00	-351.250,00	-351.250,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-48.153,56	-47.650,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.468.563,90	-3.590.550,00	-3.916.000,00	-3.777.500,00	-3.627.500,00	-3.627.500,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-169.693,28	-200.000,00	-300.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-320.242,42	-350.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.317.351,93	-4.515.050,00	-4.937.550,00	-4.639.050,00	-4.349.050,00	-4.349.050,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.724.025,80	-3.792.050,00	-3.996.050,00	-3.696.050,00	-3.391.050,00	-3.376.050,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	1.521.292,37	190.000,00	687.000,00	278.000,00	203.000,00	233.600,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten	921.975,56	2.821.800,00	2.528.100,00	2.917.600,00	2.619.000,00	965.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	721.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	3.165.186,51	3.011.800,00	3.215.100,00	3.195.600,00	2.822.000,00	1.198.600,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-2.941.512,57	-4.659.000,00	-4.859.000,00	-6.159.000,00	-6.897.000,00	-3.920.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-20.347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.961.859,76	-4.659.000,00	-4.859.000,00	-6.159.000,00	-6.897.000,00	-3.920.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	203.326,75	-1.647.200,00	-1.643.900,00	-2.963.400,00	-4.075.000,00	-2.721.400,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen.

Abrechnung von Straßenbau-, Erschließungs- und Kostenbeiträgen.

Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Förderungen	2	5	0	2	0	2	1
Gemeindestraßen in Kilometern	206,5	206,5	206,95	208,19	208,19	208,19	208,19
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	570	571	571	571	571

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.058.422,65	-1.077.950,00	-1.426.300,00	-1.420.100,00	-1.428.250,00	-1.418.400,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-488.500,00	-500.000,00	-515.000,00	-530.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-925.922,65	-907.950,00	-937.800,00	-920.100,00	-913.250,00	-888.400,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-132.500,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-715.844,18	-710.850,00	-704.100,00	-686.600,00	-670.250,00	-660.550,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.182,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-678.661,38	-670.850,00	-664.100,00	-646.600,00	-630.250,00	-620.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.811,17	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-549,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-13.879,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-271.545,15	-559.300,00	-665.400,00	-565.400,00	-558.200,00	-549.950,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-14.115,24	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-242.030,16	-239.300,00	-240.400,00	-240.400,00	-233.200,00	-224.950,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-5.878,63	-300.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-9.521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen		0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4711000000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-2.060.623,15	-2.378.100,00	-2.825.800,00	-2.702.100,00	-2.686.700,00	-2.658.900,00
11 Personalaufwendungen		254.848,08	270.100,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.712,94	13.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.942,11	31.950,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	57.680,60	59.750,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	154.512,43	165.200,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00
12 Versorgungsaufwendungen		32.413,19	32.050,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.413,19	32.050,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.666.898,86	2.052.050,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.439,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672.965,25	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545.010,96	1.046.050,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.482,85	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.519.549,07	2.468.250,00	2.446.050,00	2.377.150,00	2.276.800,00	2.179.700,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.519.549,07	2.468.250,00	2.446.050,00	2.377.150,00	2.276.800,00	2.179.700,00
15 Transferaufwendungen		169.693,28	200.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	169.693,28	200.000,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		840.109,25	264.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00
5435000000	Dienstreisen	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	234.513,44	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.237,21	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.282,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5422000000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.285,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		5.483.511,73	5.286.950,00	5.289.800,00	5.060.900,00	4.820.550,00	4.723.450,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		3.422.888,58	2.908.850,00	2.464.000,00	2.358.800,00	2.133.850,00	2.064.550,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-1.811,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		895,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	29 ERGEBNIS		3.421.972,09	2.907.050,00	2.462.100,00	2.356.900,00	2.131.950,00	2.062.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,83	10.858,83
AZ für Baumaßnahmen	-2.241,68	-52.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-81.557,02	-73.557,02
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-70.698,19	-62.698,19
<u>121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.945,50	82.945,50
EZ aus Beiträgen und Entgelten	100.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.384,65	563.384,65
AZ für Baumaßnahmen	-68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.713,67	-482.713,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	135.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.616,48	163.616,48
<u>121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-924.372,16	-14.372,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-774.372,16	-14.372,16
<u>121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	115.243,62	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	858.025,89	838.025,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	115.243,62	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	85.177,48	65.177,48
<u>121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	13.679,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	67.805,17	47.805,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	13.679,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-14.534,51	-34.534,51
<u>121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,56	1.985,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	62.526,00	14.526,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.985,56	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-102.007,21	-12.007,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	1.385,81	43.385,81

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u> 121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	125.286,25	45.286,25
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-119.864,26	-1.864,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	40.238,89	78.238,89
<u> 121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,39	5.017,39
EZ aus Beiträgen und Entgelten	18.815,48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	113.013,84	73.013,84
AZ für Baumaßnahmen	-5.017,39	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-125.000,00	0,00	-173.086,08	-30.086,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.815,48	0,00	10.000,00	0,00	-18.000,00	-95.000,00	0,00	-37.192,36	65.807,64
<u> 121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülffe</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	-3.487,50	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	80.256,03	48.256,03
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)	-3.487,50	10.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-68.030,33	19.969,67
<u> 121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden</u>									
Investitionen									
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
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
<u> 121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<u> 121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	186.000,00	75.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-215.000,00	-90.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-29.000,00	-15.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I121010024 - Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	452.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.333,45	506.333,45
AZ für Baumaßnahmen	-455.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.725,60	-683.725,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.392,15	-177.392,15
I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.712,40	72.712,40
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.688,00	150.688,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	106.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.120,00	568.120,00
AZ für Baumaßnahmen	-139.938,01	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.690.579,89	-1.090.579,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-31.551,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-899.059,49	-299.059,49
I121010035 - Erschließung "Speckwinkel", Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-88.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-38.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-38.000,00
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	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	-314.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-49.400,00	-40.000,00
I121010037 - Erschließung "Ginsterkopf", B-Plan Nr. 1, Brilon-Wald									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I121010038 - Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen									
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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I121012000 - Straßenausbauplanung									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-69.864,27	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-256.886,97	-166.886,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-69.864,27	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-257.455,24	-167.455,24
I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.331,20	77.331,20
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-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	-2.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.820,57	-22.820,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-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	278.500,00	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	678.500,00	278.500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	421.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.952,24	421.952,24
AZ für Baumaßnahmen	-474.890,22	-375.000,00	-360.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.277.332,82	-877.332,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-52.937,98	-96.500,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-176.880,58	-176.880,58
I121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	705.525,20	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.325,20	739.325,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	705.525,20	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.815,66	376.815,66
I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	255.000,00	189.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	559.000,00	255.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	-550.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-970.000,00	-370.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-361.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-411.000,00	-115.000,00
I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße. Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.400,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon</u>									
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	-45.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-895.000,00	-45.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	-380.000,00	0,00	-630.000,00	-45.000,00
<u>I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-145.000,00	15.000,00	-180.000,00	-25.000,00
<u>I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-95.000,00	30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
<u>I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon</u>									
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	-10.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-85.000,00	25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
<u>I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,35	43.810,35
AZ für Baumaßnahmen	-69.728,59	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.873,49	-551.873,49
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.728,59	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.444,77	-93.444,77
<u>I121012024 - Ausbau ' Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	415.000,00	384.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	1.054.000,00	415.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.925,83	-460.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-923.070,83	-473.070,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.925,83	-45.000,00	-16.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	130.929,17	-58.070,83

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.364,70	654.364,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.092,29	92.092,29
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	46.475,16	46.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.475,16	92.975,16
AZ für Baumaßnahmen	-205.835,69	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.549,69	-251.549,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-159.360,53	6.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.074,53	-158.574,53
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-290.000,00	0,00	-331.141,85	-11.141,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	-221.141,85	-11.141,85
I121012032 - Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	29.335,00	4.335,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-76.722,29	-11.722,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-41.959,10	-1.959,10
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	80.000,00	0,00	315.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	-315.000,00	0,00	-775.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-165.000,00	-235.000,00	0,00	-460.000,00	-30.000,00
I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	63.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	63.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	63.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,71	63.077,71
AZ für Baumaßnahmen	-110.780,17	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.794,17	-312.794,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-47.702,46	-137.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.716,46	-186.716,46

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-630.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-385.000,00	0,00	-440.000,00	0,00
121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-130.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	395.000,00	170.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.769,42	-350.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537.171,93	-367.171,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.769,42	-180.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-142.171,93	-197.171,93
121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-130.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg) ,Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	252.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.002,70	372.002,70
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.334,66	184.334,66
AZ für Baumaßnahmen	-312.002,71	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765.827,71	-765.827,71
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-60.000,01	-75.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.490,35	-209.490,35

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	35.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,99	35.720,99
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	35.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,30	-29.688,30
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	30.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	97.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.504,63	97.504,63
AZ für Baumaßnahmen	-356.053,34	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.713,21	-515.713,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-258.548,71	10.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.208,58	-388.208,58
I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,56	27.470,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	16.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.317,25	63.317,25
AZ für Baumaßnahmen	-27.470,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.859,60	-197.859,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	6.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.071,79	-107.071,79
I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.230,33	144.230,33
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.438,52	180.438,52
AZ für Baumaßnahmen	-7.549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.722,39	-604.722,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.641,86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.643,64	-280.643,64
I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00	-300.000,00	-115.000,00	-480.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-285.000,00	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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-405.000,00	0,00	-465.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-225.000,00	0,00	-285.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	340.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-680.000,00	-340.000,00	0,00	-1.140.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-480.000,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00	-40.000,00
I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	136.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-175.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	-314.000,00	-125.000,00
I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	510.000,00	215.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-250.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-770.000,00	-350.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	-35.000,00	0,00	-110.000,00	20.000,00	0,00	-260.000,00	-135.000,00
I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-180.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-105.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,64	330,64
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00	-120.330,64	-330,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-90.000,00	0,00
I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	442.000,00	190.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	-300.000,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	-960.000,00	-365.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-175.000,00	-110.000,00	0,00	-233.000,00	0,00	0,00	-518.000,00	-175.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u> 121012081 - Ausbau 'Am Stemmell', Thülen</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-420.000,00	-442.332,00	-2.332,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-310.000,00	-332.332,00	-2.332,00
<u> 121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	165.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.857,01	165.857,01
EZ aus Beiträgen und Entgelten	111.551,77	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.551,77	251.551,77
AZ für Baumaßnahmen	-571.699,75	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.346,97	-643.346,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-294.290,97	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.938,19	-225.938,19
<u> 121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00
<u> 121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	175.000,00	75.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-426.846,05	-226.846,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	25.000,00	-251.846,05	-151.846,05
<u> 121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-520.000,00	-549.365,14	-14.365,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-520.000,00	-549.365,14	-14.365,14
<u> 121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	136.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.180,25	433.180,25
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	54.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	127.021,12	67.021,12
AZ für Baumaßnahmen	-73.829,52	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.365,88	-449.365,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	62.350,73	49.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	110.835,49	50.835,49

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
I121012097 - Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-2.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.350,73	-22.350,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,73	-2.350,73
I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.472,84	73.472,84
AZ für Baumaßnahmen	1.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.473,41	-181.473,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.182,32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.799,99	-56.799,99
I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	-5.000,00
I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg", (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.010,33	61.010,33
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.395,80	44.395,80
AZ für Baumaßnahmen	-1.010,33	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.791,98	-208.791,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.385,85	-103.385,85
I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00
I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	-20.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-25.000,00
<u>121012104 - Ausbau 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-110.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
<u>121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00
<u>121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-190.000,00	35.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
<u>121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	215.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-220.000,00	55.000,00	0,00	-210.000,00	-25.000,00
<u>121012108 - Ausbau 'Mittlere Straße', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-40.000,00	-535.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-40.000,00	-335.000,00	0,00	-410.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I121012109 - Ausbau 'Obere Straße', Scharfenberg</u>									
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	-40.000,00	-40.000,00	-550.000,00	-630.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-400.000,00	-480.000,00	0,00
<u>I121012110 - Ausbau 'Warenbergstraße', Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<u>I121012111 - Ausbau Verbindungsweg 'St.Vitusstraße - Zum Sonneborn"', Bontkirchen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
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
<u>I121012112 - Ausbau "Friedhofstraße", Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	-180.000,00	0,00
<u>I121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein"', Wülfta</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-18.092,41	-140.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.092,41	-158.092,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.092,41	-50.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.092,41	-68.092,41
<u>I121012114 - Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	420.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	-720.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-80.000,00	-300.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

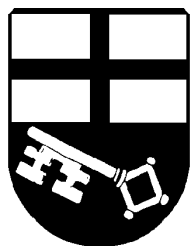
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>121012115 - Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)</u>									
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	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-545.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-350.000,00	-395.000,00	0,00
<u>121012116 - Ausbau "Zum Mühlental", Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	-350.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00
<u>121012117 - Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
<u>121012118 - Ausbau "Am Haidknüchel" BRI 46 Brilon-Petersborn, inkl. Ableitung</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
<u>121012119 - Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
<u>121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I121016007 - Neubau Bürger-Radweg L913 ab Kreuz Thülen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00
<u>I121016008 - Neubau Radweg L913 Schmelterfeld</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<u>I121016009 - Verbindungsweg Trailground zum Pumptrack im Bereich des Campingplatz Brilon</u>									
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
<u>I121017000 - Errichtung von Buswartehallen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.884,61	90.000,00	225.000,00	0,00	243.000,00	198.000,00	228.600,00	1.022.415,96	127.815,96
AZ für Baumaßnahmen	-5.219,66	-100.000,00	-225.000,00	0,00	-295.000,00	-220.000,00	-254.000,00	-1.158.909,82	-164.909,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.335,05	-10.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	-22.000,00	-25.400,00	-130.811,85	-31.411,85
<u>I121017002 - Bushaltestelle "Waldbahnhof" und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	56.000,00	28.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-72.757,45	-37.757,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-16.757,45	-9.757,45
<u>I121017003 - Bushaltestelle Am Schönschede, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u> 121019999 - Kostenblock Maßnahmenübertrag von Vorjahr auf künftiges Planjahr mangels Fertigstellung</u>									
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

Produkt: 12.01.02 Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	5	1	0	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 2019**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

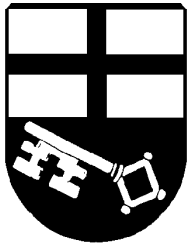
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-214.113,00	-180.750,00	-179.100,00	-177.150,00	-176.100,00	-139.700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-214.113,00	-180.750,00	-179.100,00	-177.150,00	-176.100,00	-139.700,00
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.703,38	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.703,38	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-18.375,00	-18.350,00	-353.400,00	-353.400,00	-348.400,00	-18.400,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.350,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-330.000,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-234.276,38	-199.200,00	-534.100,00	-532.150,00	-526.100,00	-159.700,00
11 Personalaufwendungen		17.099,52	17.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926,36	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.344,12	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.145,67	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.683,37	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 Versorgungsaufwendungen		1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		296.347,21	470.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.861,61	350.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.485,60	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		605.942,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00	497.800,00	393.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	605.942,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00	497.800,00	393.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.025.000,00	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
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.945.586,83	1.024.650,00	1.266.300,00	1.260.800,00	1.257.950,00	1.153.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.711.310,45	825.450,00	732.200,00	728.650,00	731.850,00	994.200,00
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		1.711.310,45	825.550,00	732.300,00	728.750,00	731.950,00	994.300,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.03 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Baumaßnahmen	3	1	0	3	3	2	0
Anzahl der Brücken	49	46	45	45	45	45	39
Anzahl der Stützmauern	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.001
Anzahl der Durchlässe	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.394,59	-130.150,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-158,90	-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.235,69	-130.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.732,95	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.732,95	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-6.127,54	-130.150,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
11 Personalaufwendungen		6.071,19	6.450,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	248,16	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	619,82	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.082,43	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.120,78	3.350,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.162,87	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.162,87	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		69.533,57	320.000,00	393.500,00	255.000,00	105.000,00	105.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.533,57	290.000,00	363.500,00	225.000,00	75.000,00	75.000,00



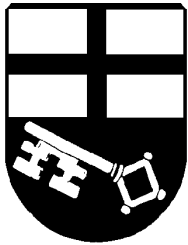
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen		71.037,90	32.500,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.037,90	32.500,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		147.805,53	360.100,00	434.350,00	295.850,00	145.850,00	145.850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		141.677,99	229.950,00	410.550,00	272.050,00	122.050,00	122.050,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land	1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		143.335,06	229.950,00	410.550,00	272.050,00	122.050,00	122.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
121030001 - Erneuerung von Brücken von Bauwerken									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.022,90	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.940,66	5.940,66
AZ für Baumaßnahmen	-8.924,20	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.841,96	-11.841,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.901,30	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.901,30	-5.901,30



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	125	52	43	44	42	25	30
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	150	93	86	84	62	73	81
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden	12	15	18	18	26	31	19
- davon Schädiger bekannt	7	9	10	10	18	21	7
- davon Schädiger unbekannt	5	6	8	8	8	10	12
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen)	3.179	3.191	3203	3247	3276	3331	3365
Anzahl der Sonderanlagen	28	27	27	27	27	27	-
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	30	208	3.110	44	30	55	-

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-40.173,57	-39.700,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.750,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-40.173,57	-39.700,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-934,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-934,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.408,29	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-75,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-9.332,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-33.429,00	-38.450,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-33.429,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00	-33.450,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-83.944,86	-99.100,00	-95.250,00	-95.250,00	-95.250,00	-95.150,00
11 Personalaufwendungen		26.451,28	27.550,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	345,03	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	862,40	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	20.894,37	21.400,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.349,48	4.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00



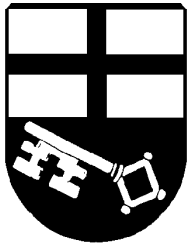
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 Versorgungsaufwendungen		11.617,48	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.617,48	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		211.778,80	246.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.811,64	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.200,47	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.766,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		80.582,84	80.900,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.582,84	80.900,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		330.430,40	366.950,00	345.100,00	345.100,00	345.100,00	345.000,00
29 ERGEBNIS		246.485,54	267.850,00	249.850,00	249.850,00	249.850,00	249.850,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u> 121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.902,74	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96.810,19	76.810,19
AZ für Baumaßnahmen	-13.000,98	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-966.707,52	-836.707,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	901,76	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-706.029,85	-596.029,85



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.05 Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen.
 Beschaffung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten und Parkuhren.
 Gebühreneinnahmen aus den Parkscheinautomaten und Parkuhren.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Parkplätze	1.750	1.750	1.750	1750	1.750	1.750	1750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	10	10	11
Anzahl der Parkuhren	17	17	17	17	15	15	5

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



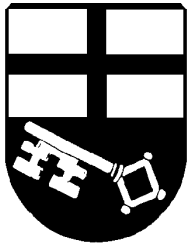
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120105 Parkplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.470,27	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.470,27	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-166.660,87	-170.000,00	-175.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-166.660,87	-170.000,00	-175.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-168.131,14	-170.000,00	-176.750,00	-166.750,00	-166.750,00	-166.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.858,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	971,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.453,27	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.453,27	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.827,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5432000000	Bürobedarf	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	60.075,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		64.139,42	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
29 ERGEBNIS		-103.991,72	-105.750,00	-112.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 120105 Parkplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.591,27	17.591,27
AZ für Baumaßnahmen	-333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.625,82	-19.625,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-17.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.591,27	-17.591,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.625,82	-19.625,82



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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 2019**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

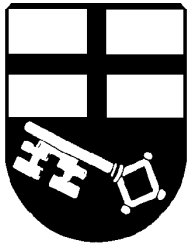
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		4.266,57	4.450,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	69,05	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.155,25	3.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	869,83	950,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.761,92	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.761,92	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		193.094,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.094,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		199.123,28	206.200,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		199.017,18	206.200,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00	206.550,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	917,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	29 ERGEBNIS	199.934,56	207.200,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00	207.550,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.02 Winterdienst

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (für den Bereich Verwaltung und technische Abwicklung)
Heers, Franz (für den Bereich Winterdienstgebühren)

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Räum- und Streudienstkilometer	257	264	264	264	264	267	267
Anzahl der Beschwerden	71	160	140	37	88	45	53
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	43	53	89	53	55	56	61
Anzahl der veranlagten Grundstücke (ab 2014)				8350	8540	8542	8549

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

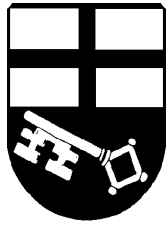
Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 120202 Winterdienst**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-394.557,93	-256.650,00	-256.650,00	-256.650,00	-183.000,00	-183.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-314.342,31	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-80.215,62	-123.650,00	-123.650,00	-123.650,00	-50.000,00	-50.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.517,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-12.473,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-407.075,25	-271.650,00	-271.650,00	-271.650,00	-198.000,00	-198.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		571.173,08	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.426,41	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		571.173,08	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		164.097,83	128.350,00	128.350,00	128.350,00	202.000,00	202.000,00
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		174.797,83	140.050,00	140.050,00	140.050,00	213.700,00	213.700,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.01.01	Forstwirtschaft	349
➤	13.02.02	Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebiets	355
➤	13.02.02	Wasserläufe und Gewässer	361
➤	13.03.01	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen	365



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.696,13	-255.200,00	-470.100,00	-146.400,00	-145.800,00	-144.950,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.792,28	-52.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.240,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.973.176,38	-3.136.250,00	-2.781.250,00	-3.161.250,00	-3.161.250,00	-3.161.250,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.580,00	-6.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.086,84	-104.000,00	-331.850,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-297,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-40.105,78	-386.000,00	-146.000,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.316.147,91	-4.030.650,00	-4.213.350,00	-3.929.450,00	-3.928.850,00	-3.928.000,00
	11 Personalaufwendungen	1.492.056,87	1.619.950,00	1.597.250,00	1.597.250,00	1.597.250,00	1.597.250,00
	12 Versorgungsaufwendungen	101.189,18	100.100,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.587.535,24	1.514.200,00	1.784.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	46.702,76	88.000,00	143.000,00	73.000,00	43.000,00	43.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	70.283,13	62.950,00	68.750,00	64.650,00	63.050,00	61.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	21.932,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.725,50	138.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.437.424,68	3.545.850,00	3.855.950,00	3.346.850,00	3.315.250,00	3.313.300,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.276,77	-484.800,00	-357.400,00	-582.600,00	-613.600,00	-614.700,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	121.565,81	-484.800,00	-357.400,00	-582.600,00	-613.600,00	-614.700,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	121.565,81	-484.800,00	-357.400,00	-582.600,00	-613.600,00	-614.700,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	2.019,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	29 ERGEBNIS	123.585,07	-484.500,00	-357.100,00	-582.300,00	-613.300,00	-614.400,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

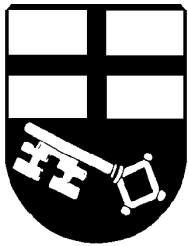
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.142,55	221.500,00	430.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		163.347,89	52.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.132.323,40	3.136.250,00	2.781.250,00	3.161.250,00	3.161.250,00	3.161.250,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.349,60	104.000,00	331.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		307,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen		1.839,38	385.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.407.309,88	3.956.250,00	4.098.100,00	3.893.100,00	3.893.100,00	3.893.100,00
10 Personalauszahlungen		-1.494.926,06	-1.619.950,00	-1.597.250,00	-1.597.250,00	-1.597.250,00	-1.597.250,00
11 Versorgungsauszahlungen		-101.189,18	-100.100,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.586.345,70	-1.424.200,00	-1.784.500,00	-1.349.500,00	-1.349.500,00	-1.349.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-49.914,76	-88.000,00	-143.000,00	-73.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen		-289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen		0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15 Sonstige Auszahlungen	-116.236,60	-138.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.348.901,34	-3.370.950,00	-3.765.250,00	-3.260.250,00	-3.230.250,00	-3.230.250,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58.408,54	585.300,00	332.850,00	632.850,00	662.850,00	662.850,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	218.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	218.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-31.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-155.662,03	-392.000,00	-490.000,00	-1.068.000,00	-110.000,00	-349.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-12.364,58	-9.000,00	-13.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-199.685,07	-401.000,00	-503.000,00	-1.101.000,00	-118.000,00	-357.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.067,58	-401.000,00	-503.000,00	-1.101.000,00	-118.000,00	-357.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.01 Forstwirtschaft
Produktverantwortung:

Dr. Bub, Gerrit

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

Erhaltung der Ertragskraft des Stadtwaldes und Verwertung von Walderzeugnissen.
 Gestaltung von Teilen des Stadtwaldes zur touristischen Nutzung.
 Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
 Waldpädagogische Betreuung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	43.963	40.765	46.478	50.984	41.150	47.220	43.915
Anzahl der Waldführungen	55	71	82	10	1	5	15
Teilnehmer an Waldführungen	1.401	1.842	1.955	240	25	120	50

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.071,50	-13.600,00	-16.000,00	-12.450,00	-12.000,00	-11.750,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-17.071,50	-13.600,00	-13.000,00	-9.450,00	-9.000,00	-8.750,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-2.947.504,64	-3.111.000,00	-2.756.000,00	-3.136.000,00	-3.136.000,00	-3.136.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.946.704,64	-3.100.000,00	-2.720.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00
4411000000	Mieten und Pachten	-800,00	-1.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4412010000	GLM Jagdpacht	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-42.691,41	-101.000,00	-328.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-60.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
4483000000	Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-39.863,22	0,00	-285.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.247,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 Sonstige ordentliche Erträge		-33.829,64	-285.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-33.779,64	-285.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4561000000	Bußgelder	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-3.044.159,57	-3.511.100,00	-3.466.100,00	-3.527.550,00	-3.527.100,00	-3.526.850,00
11 Personalaufwendungen		1.392.713,21	1.519.300,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.494.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.178,05	78.100,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.172,62	198.500,00	193.350,00	193.350,00	193.350,00	193.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	167.961,20	177.250,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	972.401,34	1.065.450,00	1.044.400,00	1.044.400,00	1.044.400,00	1.044.400,00
12 Versorgungsaufwendungen		96.185,32	95.150,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	96.185,32	95.150,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		857.178,02	825.000,00	917.500,00	867.500,00	867.500,00	867.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.454,91	100.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	644.438,95	595.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.789,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.582,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	24.472,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,24	5.000,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00
	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.550,08	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	15.606,45	25.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.662,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	944,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	29.931,50	26.950,00	26.850,00	23.300,00	22.850,00	22.600,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.931,50	26.950,00	26.850,00	23.300,00	22.850,00
	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 immaterielle Vermögensgegenstände	3.489,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.249,02	130.100,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	383,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5432000000	Bürobedarf	712,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5435000000	Dienstreisen	6.389,39	6.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	4.938,60	6.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.429,22	5.000,00	500,00	500,00	500,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.970,44	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



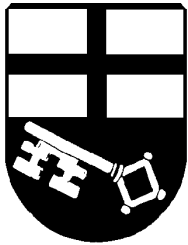
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5423000000 Leasing	538,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5422000000 Mieten und Pachten	12.886,50	15.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	59.189,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.127,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.683,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.505.352,52	2.625.000,00	2.738.400,00	2.634.850,00	2.634.400,00	2.634.150,00
	29 ERGEBNIS	-538.807,05	-886.100,00	-727.700,00	-892.700,00	-892.700,00	-892.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,33	7.270,33
AZ für Baumaßnahmen	-7.270,33	-40.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-117.270,33	-47.270,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-40.000,00
131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.595,62	33.595,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.562,26	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.388,45	-51.388,45
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
131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.194,90	138.194,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-867,27	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-163.354,14	-138.354,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.159,24	-159,24
131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,35	11.260,35
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.379,43	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.260,69	-24.260,69
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



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produkt:	13.02.01	Park-, Fremdenverkehrsanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der öffentlichen Grünflächen. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen. 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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grünflächen in m²	106.671	105.858	105.858	105.963	105.963	105.963	105936
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	114	111	111	112	112	112	112
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	9	9	9	9
Anzahl der Wanderwege	48	44	44	44	44	45	45
Anzahl der Tretbecken	8	8	8	8	8	7	7
Anzahl der Ruhebänke	522	545	545	545	661	661	661

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.833,32	-8.100,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.550,00	-10.550,00
	4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.833,32	-8.100,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.550,00	-9.550,00
	4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.140,33	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-6.924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-151,23	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
	4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-64,50	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-5.784,14	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.784,14	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-20.757,79	-108.100,00	-110.850,00	-110.850,00	-110.800,00	-110.800,00
	11 Personalaufwendungen		40.268,27	40.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.166,74	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	74,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.426,41	5.550,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	229,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	4.164,94	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.239,16	27.850,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	966,50	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	12 Versorgungsaufwendungen	2.325,73	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.325,73	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	271.595,92	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.603,37	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263.126,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	9.969,98	10.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.969,98	10.250,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,27	1.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	325.340,17	266.850,00	270.750,00	270.750,00	270.750,00	270.750,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	304.582,38	158.750,00	159.900,00	159.900,00	159.950,00	159.950,00



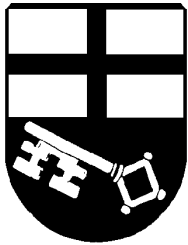
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.743,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.743,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	29 ERGEBNIS	306.326,13	159.050,00	160.200,00	160.200,00	160.250,00	160.250,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>132010001 - Einrichtung Park- und Fremdenverkehrseinrichtungen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,21	9.199,21
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.204,37	-14.204,37
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,95	-1.540,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.936,17	-7.936,17



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer und Konzepten zur Gewässerpflege.

Maßnahmen des Gewässerschutzbeauftragten zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Mengen:

Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

2011

0

2012

2

2013

8

2014

1

2015

2

2016

2

2017

3

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-91.046,12	-219.500,00	-427.450,00	-107.450,00	-107.450,00	-107.450,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.762,70	-4.500,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-85.283,42	-215.000,00	-420.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-91.046,12	-219.500,00	-427.450,00	-107.450,00	-107.450,00	-107.450,00
11 Personalaufwendungen		3.749,31	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	103,45	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.082,43	2.150,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.304,79	1.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.162,87	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.162,87	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		307.454,68	357.200,00	535.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	307.454,68	357.200,00	535.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.805,24	4.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.805,24	4.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00



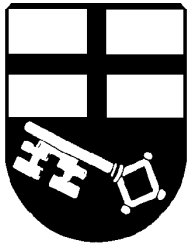
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,21	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	1.377,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	324.549,31	373.150,00	554.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	233.503,19	153.650,00	127.050,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00
	29 ERGEBNIS	233.792,23	153.650,00	127.050,00	62.050,00	62.050,00	62.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	0,00
<u>I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	-972.215,28	-312.215,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	-972.215,28	-312.215,28
<u>I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	148.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.391,70	148.391,70
AZ für Baumaßnahmen	-148.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.585,24	-160.585,24
<u>I132020008 - Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-309.000,00	-369.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-309.000,00	-369.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen
Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (Friedhofsverwaltung)
Hoffmann, Raffaella (Trauerhallen)

Zuständiger Ausschuss:

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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Gräber	1.571	1.571	1.571	1583	1.583	1.597	1580
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	75	57	55	64	74	76	73
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	105	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 2019**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.745,19	-14.000,00	-16.050,00	-15.900,00	-15.800,00	-15.200,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.886,06	-7.500,00	-9.550,00	-9.400,00	-9.300,00	-8.700,00
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
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-49.792,28	-52.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.142,28	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-6.650,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-48.240,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.240,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-25.671,74	-25.250,00	-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	-25.671,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-5.580,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.580,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.830,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.645,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-235,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-235,12	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-492,00	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-492,00	-500,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-159.759,43	-191.950,00	-208.950,00	-183.600,00	-183.500,00	-182.900,00
11 Personalaufwendungen		55.326,08	56.150,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651,35	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	873,82	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.149,44	4.200,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.599,78	5.850,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.713,17	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.298,30	21.150,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.040,22	19.450,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.515,26	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.515,26	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		151.306,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.775,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.860,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.530,62	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		31.096,31	63.000,00	73.000,00	53.000,00	23.000,00	23.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.463,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.931,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	10.700,99	40.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		24.576,41	21.350,00	23.550,00	23.000,00	21.850,00	20.150,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.576,41	21.350,00	23.550,00	23.000,00	21.850,00	20.150,00
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 immaterielle Vermögensgegenstände	18.362,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		282.182,68	280.850,00	292.300,00	271.750,00	240.600,00	238.900,00



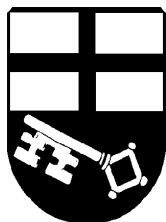
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	122.423,25	88.900,00	83.350,00	88.150,00	57.100,00	56.000,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	122.423,25	88.900,00	83.350,00	88.150,00	57.100,00	56.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	122.698,76	88.900,00	83.350,00	88.150,00	57.100,00	56.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>133010006 - Ausbau von Friedhofswegen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.297,98	63.297,98
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.272,54	-31.272,54
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	-40.000,00	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-298.219,56	-120.219,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	19.067,59	-52.000,00	-40.000,00	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-266.194,12	-88.194,12
<u>133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.631,54	53.631,54
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-21.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.845,19	-35.845,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.908,26	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.694,67	-28.694,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-0,01	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.908,32	-10.908,32



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	15.02.01	Gemeindehalle Alme	377
➤	15.02.02	Märkte	381
➤	Kostenstelle	Hansetage (nachrichtlich)	385



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.812,98	-1.100,00	-1.650,00	-1.000,00	-800,00	-500,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.633,81	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-8.293,70	-3.000,00	-16.000,00	-326.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.775,17	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.239,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-230,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-62.511,51	-59.200,00	-72.750,00	-382.100,00	-61.900,00	-61.600,00
	11 Personalaufwendungen	63.591,55	71.850,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00
	12 Versorgungsaufwendungen	8.020,48	7.950,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	38.436,51	60.000,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.578,98	1.200,00	1.400,00	950,00	800,00	500,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	58.200,87	57.700,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.957,51	105.000,00	142.500,00	607.500,00	92.500,00	92.500,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	243.078,69	304.800,00	370.050,00	814.550,00	299.400,00	299.100,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	180.567,18	245.600,00	297.300,00	432.450,00	237.500,00	237.500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	180.567,18	245.600,00	297.300,00	432.450,00	237.500,00	237.500,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	180.567,18	245.600,00	297.300,00	432.450,00	237.500,00	237.500,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	29 ERGEBNIS	165.567,18	230.600,00	282.300,00	417.450,00	222.500,00	222.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

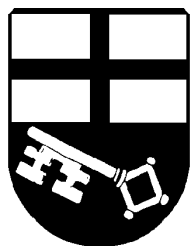
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.265,49	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.184,46	3.000,00	16.000,00	326.000,00	6.000,00	6.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.897,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	7 Sonstige Einzahlungen	9.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.316,43	58.100,00	71.100,00	381.100,00	61.100,00	61.100,00
	10 Personalauszahlungen	-64.215,48	-71.850,00	-96.150,00	-96.150,00	-96.150,00	-96.150,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-8.020,48	-7.950,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-40.940,65	-60.000,00	-63.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-78.819,44	-105.000,00	-142.500,00	-607.500,00	-92.500,00	-92.500,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-213,13	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.288,84	-245.900,00	-310.950,00	-755.950,00	-240.950,00	-240.950,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.972,41	-187.800,00	-239.850,00	-374.850,00	-179.850,00	-179.850,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	5.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	5.170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-5.170,85	-6.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.170,85	-6.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000,00	-30.000,00	-30.500,00	-500,00	-500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: 15.02.01 **Gemeindehalle Alme**

Produktverantwortung:

Hoffmann, Raffaella

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Überlassungen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

47

37

38

42

36

48

39

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236,00	-250,00	-250,00	-50,00	0,00	0,00
	4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-236,00	-250,00	-250,00	-50,00	0,00	0,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.775,17	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	4411010000 GLM Mieten und Pachten	-5.775,17	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-230,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-230,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-6.241,77	-5.850,00	-5.850,00	-5.650,00	-5.600,00	-5.600,00
	11 Personalaufwendungen	17.455,61	17.850,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.054,63	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.758,11	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.642,87	13.950,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	38.436,51	60.000,00	63.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.149,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.671,63	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	1.615,81	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00



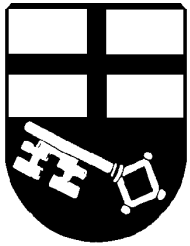
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen		800,87	250,00	250,00	50,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	800,87	250,00	250,00	50,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		58.200,87	57.700,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.200,87	57.700,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		213,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	213,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		115.106,99	136.100,00	140.100,00	119.850,00	119.800,00	119.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		108.865,22	130.250,00	134.250,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
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		93.865,22	115.250,00	119.250,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u> 152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,99	1.816,99
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-525,87	-500,00	-20.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-24.197,31	-2.697,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-22.380,32	-880,32



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 15.02.02 Märkte
Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung des Wochenmarktes auf dem Marktplatz in Brilon an zwei Tagen pro Woche.

Durchführung eines Krammarktes an jedem 1. Donnerstag im Monat.

Durchführung von Großveranstaltungen (z.B. Kirmes, Weihnachtsmarkt).

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	102	100	102	101	101	101	101
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	12	8	8	7	7	8	8
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	16	15	14	14	13	12	12
Krammarkt	17	16	10	12	12	14	14
Kirmes	250 - 300	250 -300	250 -300	250-300	250-300	250-300	250-300

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.576,98	-850,00	-1.400,00	-950,00	-800,00	-500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.576,98	-850,00	-1.400,00	-950,00	-800,00	-500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-38.633,81	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.853,81	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.780,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-8.293,70	-3.000,00	-16.000,00	-326.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.653,79	-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.639,91	0,00	-6.000,00	-306.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.239,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-7.239,38	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-56.269,74	-53.350,00	-66.900,00	-376.450,00	-56.300,00	-56.000,00
11 Personalaufwendungen		46.135,94	54.000,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00	77.250,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.981,96	2.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.118,35	6.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	13.851,08	14.800,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

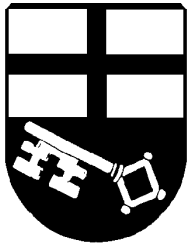
Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.184,55	30.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	12 Versorgungsaufwendungen	8.020,48	7.950,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.020,48	7.950,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	778,11	950,00	1.150,00	900,00	800,00	500,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	778,11	950,00	1.150,00	900,00	800,00	500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.957,51	105.000,00	142.500,00	607.500,00	92.500,00	92.500,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5435000000 Dienstreisen	1.548,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	70.726,48	102.500,00	140.000,00	605.000,00	90.000,00	90.000,00
	5422000000 Mieten und Pachten	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	127.971,70	168.700,00	229.950,00	694.700,00	179.600,00	179.300,00
	29 ERGEBNIS	71.701,96	115.350,00	163.050,00	318.250,00	123.300,00	123.300,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 150202 Märkte**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	779,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,51	1.217,51
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-779,51	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.717,51	-1.717,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.554,81	-2.554,81
<u>I152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,62	6.923,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.865,47	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.958,20	-10.958,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-44.034,58	-4.034,58



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 15.02.02 Märkte

Kostenstelle:

Hansetage

(nachrichtlich)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 1520201100 Hansetage

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	TEILERGEBNISPLAN							
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145,60	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-145,60	-50,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-7.163,45	-3.000,00	-10.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.653,79	-3.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.509,66	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-7.309,05	-3.050,00	-10.250,00	-320.250,00	-250,00	-250,00	
	11 Personalaufwendungen	14.024,39	18.350,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	8.248,50	8.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.511,45	7.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	348,51	600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	915,93	1.550,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	12 Versorgungsaufwendungen	4.668,45	4.650,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.668,45	4.650,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	145,60	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	145,60	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.931,10	30.250,00	70.000,00	535.250,00	20.250,00	20.250,00	
5422000000	Mieten und Pachten	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	22.978,17	30.000,00	70.000,00	535.000,00	20.000,00	20.000,00	

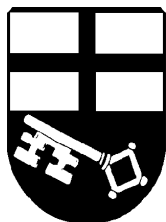


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 1520201100 Hansetage

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	5435000000 Dienstreisen	1.421,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	43.769,54	53.300,00	122.800,00	588.050,00	73.050,00	73.050,00
	29 ERGEBNIS	36.460,49	50.250,00	112.550,00	267.800,00	72.800,00	72.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 16.01.01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite | 395 |
| ➤ | 16.01.02 | Beteiligungen | 399 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-47.970.674,08	-42.090.000,00	-45.783.000,00	-46.646.000,00	-47.711.000,00	-48.581.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.533,69	-1.851.200,00	-1.800.000,00	-1.850.000,00	-1.900.000,00	0,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-895.416,37	-870.500,00	-900.700,00	-920.700,00	-920.700,00	-920.700,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-49.873.626,71	-44.811.700,00	-48.483.700,00	-49.416.700,00	-50.531.700,00	-49.501.700,00
	11 Personalaufwendungen	45.242,03	31.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	15 Transferaufwendungen	23.844.513,94	26.789.000,00	29.330.000,00	27.960.000,00	28.130.000,00	28.330.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.101,67	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.947.857,64	26.860.400,00	29.429.600,00	28.059.600,00	28.229.600,00	28.429.600,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.925.769,07	-17.951.300,00	-19.054.100,00	-21.357.100,00	-22.302.100,00	-21.072.100,00
	19 Finanzerträge	-165.295,20	-172.950,00	-195.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	629.861,62	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00
	21 FINANZERGEBNIS	464.566,42	428.050,00	360.950,00	270.850,00	225.550,00	197.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-25.461.202,65	-17.523.250,00	-18.693.150,00	-21.086.250,00	-22.076.550,00	-20.874.600,00
	29 ERGEBNIS	-25.461.202,65	-17.523.250,00	-18.693.150,00	-21.086.250,00	-22.076.550,00	-20.874.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

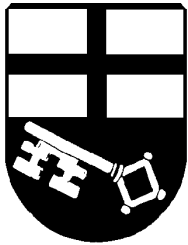
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.200.674,02	42.090.000,00	45.783.000,00	46.646.000,00	47.711.000,00	48.581.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.533,69	1.851.200,00	1.800.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	0,00
	7 Sonstige Einzahlungen	853.582,20	870.500,00	900.700,00	920.700,00	920.700,00	920.700,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	62.463,78	172.950,00	195.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.124.253,69	44.984.650,00	48.678.950,00	49.622.950,00	50.737.950,00	49.707.950,00
	10 Personalauszahlungen	-44.755,78	-31.400,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-585.613,77	-601.000,00	-556.200,00	-477.100,00	-431.800,00	-403.750,00
	14 Transferauszahlungen	-24.837.857,36	-26.789.000,00	-28.980.000,00	-27.960.000,00	-28.130.000,00	-28.330.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-58.101,67	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.526.328,58	-27.461.400,00	-29.635.800,00	-28.536.700,00	-28.661.400,00	-28.833.350,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.597.925,11	17.523.250,00	19.043.150,00	21.086.250,00	22.076.550,00	20.874.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	-105.119,66	2.660.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	663.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	558.411,53	2.660.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00	2.672.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.333.664,47	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.333.664,47	-5.000,00	-2.005.000,00	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-775.252,94	2.655.000,00	667.000,00	667.000,00	2.667.000,00	2.667.000,00
	Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

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:

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Kreisordnung Wettbürosteuersatzung, Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite**

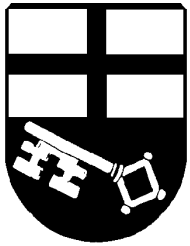
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		-47.970.674,08	-42.090.000,00	-45.783.000,00	-46.646.000,00	-47.711.000,00	-48.581.000,00
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.054.588,34	-12.175.000,00	-12.800.000,00	-13.500.000,00	-14.150.000,00	-14.900.000,00
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.289.281,53	-3.230.000,00	-3.105.000,00	-3.195.000,00	-3.265.000,00	-3.340.000,00
4013300000	Gewerbsteuer ab 2009	-27.532.223,27	-20.000.000,00	-23.000.000,00	-23.000.000,00	-23.300.000,00	-23.300.000,00
4011000000	Grundsteuer A	-152.233,78	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
4012000000	Grundsteuer B	-4.689.272,35	-4.650.000,00	-4.750.000,00	-4.800.000,00	-4.825.000,00	-4.850.000,00
4032000000	Hundesteuer	-128.311,30	-129.000,00	-133.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.077.080,73	-1.139.000,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.240.000,00	-1.260.000,00
4013500000	Gewerbsteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-715.321,84	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4039000000	Sonstige örtliche Steuern	-17.550,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4031000000	Vergnügungssteuer	-314.790,94	-290.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
4013400000	Gewerbsteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.007.533,69	-1.851.200,00	-1.800.000,00	-1.850.000,00	-1.900.000,00	0,00
4181000000	Allgemeine Umlagen vom Land	-1.007.533,69	-1.851.200,00	-1.800.000,00	-1.850.000,00	-1.900.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-895.406,95	-870.500,00	-900.700,00	-920.700,00	-920.700,00	-920.700,00
4561000000	Bußgelder	-642,50	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4511000000	Konzessionsabgaben	-894.764,45	-870.000,00	-900.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-49.873.617,29	-44.811.700,00	-48.483.700,00	-49.416.700,00	-50.531.700,00	-49.501.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
15 Transferaufwendungen		22.958.707,37	25.874.000,00	28.410.000,00	27.040.000,00	27.210.000,00	27.410.000,00
5352000000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	312.279,00	462.000,00	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.507.609,46	22.257.000,00	24.300.000,00	24.650.000,00	24.800.000,00	25.000.000,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.991.652,42	1.540.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5341000000	Gewerbesteuerumlage	2.080.830,89	1.615.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.682,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5239010000	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	42.682,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		23.001.389,37	25.904.000,00	28.425.000,00	27.055.000,00	27.225.000,00	27.425.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-26.872.227,92	-18.907.700,00	-20.058.700,00	-22.361.700,00	-23.306.700,00	-22.076.700,00
19 Finanzerträge		-15.262,32	-22.950,00	-45.250,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-438,40	-11.200,00	-19.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.573,92	-500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		629.861,62	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	629.861,62	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00
21 FINANZERGEBNIS		614.599,30	578.050,00	510.950,00	420.850,00	375.550,00	347.500,00
29 ERGEBNIS		-26.257.628,62	-18.329.650,00	-19.547.750,00	-21.940.850,00	-22.931.150,00	-21.729.200,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.02 Beteiligungen

Produktverantwortung:

Siebert, Dirk

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

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 alleiniger Träger der durch Satzung gegründeten "Stadtwerke Brilon AöR" und der "Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhof".

Die Stadt Brilon ist mittelbar über die "Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH", welche 100% der Anteile an der MVZ Am Schönschede GmbH hält, an derselben beteiligt.

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



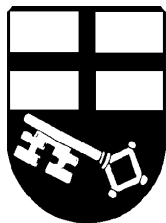
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019**Produkt: 160102 Beteiligungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		45.242,03	31.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.893,87	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.697,71	4.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.650,45	24.700,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00	58.850,00
15 Transferaufwendungen		885.806,57	915.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	885.806,57	915.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.419,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.244,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		946.468,27	956.400,00	1.004.600,00	1.004.600,00	1.004.600,00	1.004.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		946.458,85	956.400,00	1.004.600,00	1.004.600,00	1.004.600,00	1.004.600,00
19 Finanzerträge		-150.032,88	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-150.032,88	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
21 FINANZERGEBNIS		-150.032,88	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
29 ERGEBNIS		796.425,97	806.400,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00	854.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 160102 Beteiligungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.882,91	-30.882,91
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.305,03	-25.305,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-46.505,90	-26.505,90
161020001 - Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH									
Investitionen									
sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- **17.01.01** Stiftung „Briloner Eisenberg und Gewerke
- Stadtmuseum Brilon“

407



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 17 Stiftungen

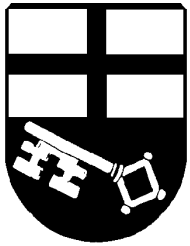
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019**Produktbereich: 17 Stiftungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>14 Transferauszahlungen</i>	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	17	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 2019**Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEILERGEBNISPLAN						
	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
	29 ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00