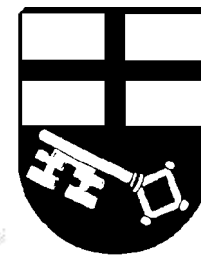


STADT BRILON

Hochsauerlandkreis



Haushalt 2020

(Entwurf)



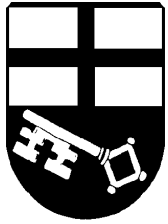
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	41
Statistische Angaben	7 – 8	V. Produktstruktur	44
- Vorbericht -	9	VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	45
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	45
		2. Abschreibungen und Sonderposten	46
		3. Rückstellungen	46
B. Produktorientierung	13	VII. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen	46
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13		
C. Kosten und Leistungsrechnung	14	G. Anlagen zum Vorbericht	47 – 66
D. Jahresabschluss zum 31.12.2017	15 – 16	I. Investitionsprogramm	49
I. Darstellung der wichtigsten Daten	15	II. Verpflichtungsermächtigungen	55
II. Schlussbilanz zum 31.12.2017	16	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	56
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2018 und 2019	17 – 24	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	57
		V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	58
F. Haushaltsplanung 2020	24 – 46	VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	62
I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2023	25	VII. Haushaltsquerschnitt	63
II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	36	VIII. Fraktionszuwendungen	64
III. Konsolidierungsmaßnahmen	37	IX. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	65
		Leerseiten	67 - 72

	Seite		Seite
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	73 – 80	L. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der gemeindlichen Unternehmen	441 – 513
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	81 – 432	M. Übersicht über die betriebliche Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	515 – 520
Produktbereich:			
01 – Innere Verwaltung	83 – 128		
02 – Sicherheit und Ordnung	129 – 154		
03 – Schulträgeraufgaben	155 – 184		
04 – Kultur und Wissenschaft	165 – 206		
05 – Soziale Leistungen	207 – 228		
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229 – 244		
07 – Gesundheitsdienste	245 – 256		
08 – Sportförderung	257 – 284		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung	285 – 292		
10 – Bauen und Wohnen	293 – 308		
11 – Ver- und Entsorgung	309 – 318		
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	319 – 368		
13 – Natur- und Landschaftspflege	369 – 394		
15 – Wirtschaft und Tourismus	395 – 412		
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	413 – 426		
17 - Stiftungen	427 – 432		
K. Stellenplan	433 – 440		

Abkürzungsverzeichnis

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

m ²	Quadratmeter
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarden
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
OB	Oberflächenbehandlung
öffentl.	öffentlich
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
PC	Personalcomputer
rd.	rund
rechtl.	rechtlich
Sachverst.	Sachverständige
SGB	Sozialgesetzbuch
SP	Spalte
städt.	städtischen
T€	Tausend Euro
to.	Tonne
u.	und
u.a.	unter anderem
UI	Unterlassene Instandhaltung
usw.	und so weiter
v.	von
v.H.	von Hundert
Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeit
VHS	Volkshochschule
WoFG	Wohnungsbauförderungsgesetz
z.B.	zum Beispiel



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2018)

27.499

Schülerzahlen

(Stand zum 10.09.2019)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	357
Grundschule Ratmerstein	227
Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke	254
	838

Sekundarschule

589

Gymnasium Petrinum

660

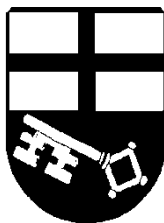
Gesamtschülerzahl

2.087

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

(Stand zum 01.08.2019)

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	47
Brilon-Wald	1	16
Gudenhagen	3	40
Hoppecke	2	48
Madfeld	2	34
Messinghausen	1	14
Rösenbeck	1	21
Scharfenberg	3,5	50
	16,5	270



Stadt Brilon

Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	10
B.	Produktorientierung	13
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	14
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2017	15
E.	Ausblick Ergebnisse Haushalt 2018 und 2019	17
F.	Haushaltsplanung 2020	24
G.	Anlagen zum Vorbericht	47

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2020

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 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	74.605.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.485.000 €
festgesetzt.	

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.445.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.720.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.636.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.485.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.325.000 €
festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	2.000.000 €
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **4.403.000 €** 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	270 v.H.
1.2	für Grundstücke (Grundsteuer B)	480 v.H.

2. Gewerbesteuer**434 v.H.****§ 7**

Regelung zum Haushaltssicherungskonzept (*entfällt*)

§ 8

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 (1) Buchstabe h GO NRW in Verbindung mit § 4 (4) der KomHVO 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 2020 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 04.10.2019



Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 07.10.2019



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 vorgestellt wurde. Die aktuelle Produktstruktur ist später im Vorbericht abgebildet.

C. Kosten und Leistungsrechnung

I. Allgemeines

Gemäß § 17 (1) KomHVO 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

Seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 wird jährlich ein produktorientierter Haushalt nach § 4 GemHVO NRW (Neu: § 4 KomHVO NRW) aufgestellt. 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 31.12.2017**I. Einleitung**

Die Stadt Brilon hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 38 KomHVO 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	60.225.000 €	69.843.190,26 €	+ 9.618.190,26 €
Aufwendungen	60.875.000 €	63.914.196,31 €	+ 3.039.196,31 €
Jahresfehlbedarf / -ergebnis	- 650.000 €	5.928.993,95 €	+ 6.578.993,95 €
Überplanmäßige Aufwendungen	3.788.779,12 €		+ 3.788.779,12 €
Jahresergebnis	- 4.438.779,12 €	5.928.993,95 €	+ 10.367.773,07 €
Neutrales Ergebnis	0 €	-22.626,68 €	- 22.626,68 €

III. Entwicklung Eigenkapital

<u>Veränderung Eigenkapital 2017:</u>				
		<i>Veränderung durch</i>		
	<i>31.12.2016</i>	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Neutrales Ergebnis</i>	<i>31.12.2017</i>
Allgemeine Rücklage	93.832.799,58 €		-22.626,68 €	93.810.172,90 €
Ausgleichsrücklage	4.328.187,08 €	5.928.993,95 €		10.257.181,03 €
Saldo	98.160.986,66 €	5.928.993,95 €	-22.626,68 €	104.067.353,93 €

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

<i>Lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Werte des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Einzahlungen	55.785.000 €	63.704.129 €	+ 7.919.129 €
Auszahlungen	55.460.000 €	56.687.596 €	+ 1.227.596 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 325.000€	+ 7.016.533 €	+ 6.691.533 €
Überplanmäßige Auszahlungen	1.780.000 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.455.000 €	+ 7.016.533 €	+ 8.471.533 €

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

Investitionstätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionen	6.283.200 €	5.515.412 €	- 767.788 €
Auszahlungen aus Investitionen	6.084.600 €	6.641.925 €	557.325 €
Saldo aus Investitionen	198.600 €	- 1.126.513 €	- 1.325.113 €
Überplanmäßige Auszahlungen	0 €		
Saldo Investitionen	198.600 €	- 1.126.513 €	- 1.325.113 €

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.

Noch besser schloss jedoch das Haushaltsjahr 2017 ab.

So konnte mit einem Überschuss von rd. 5,9 Mio € eine Verbesserung gegenüber dem im Haushalt ausgewiesenen Defizit (0,65 Mio €) von über 5,65 Mio € erzielt werden.

Dieser Überschuss in Höhe von 5,9 Mio € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die durch das Defizit in 2014 vollständig aufgezehrt wurde und somit einen Bestand von 10,25 Mio. € ausweist. Dies ist in etwa der gleiche Wert, der in der Eröffnungsbilanz 2008 ausgewiesen wurde. Die Defizite der vergangenen Jahre konnten mit den Überschüssen aus den Jahren 2016 und 2017 folglich komplett kompensiert werden.

Maßgeblichen Anteil an der guten Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 hat die enorme Steigerung der Gewerbesteuererträge. Diese liegen im Ergebnis bei rd. 27,5 Mio. € und somit rd. 11 Mio. über den Erwartungen zu Beginn des Haushaltsjahres.

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva			Passiva		
		%			%
Anlagevermögen	200.026.716 €	88,76%	Eigenkapital	104.067.354 €	46,18%
Immaterielle VG	71.341 €	0,03%	Allgemeine Rücklage	93.810.173 €	41,63%
Sachanlagen	186.387.578 €	82,71%	Sonderrücklage		0,00%
Finanzanlage	13.567.796 €	6,02%	Ausgleichsrücklage	4.328.187 €	1,92%
			Jahresgewinn/Verlust	5.928.994 €	2,63%
Umlaufvermögen	24.742.936 €	10,98%			
Vorräte	2.207.232 €	0,98%	Sonderposten	56.626.387 €	25,13%
Forderungen	11.934.755 €	5,30%	für Zuwendungen	39.373.257 €	17,47%
Liquide Mittel	10.600.949 €	4,70%	für Beiträge	13.450.068 €	5,97%
			Abfall+Winterdienst	430.895 €	0,19%
			Sonstige Sonderposten	3.372.167 €	1,50%
			Rückstellungen	26.256.487 €	11,65%
			Pensionsrückstellungen	20.448.711 €	9,07%
			Instandhaltungsrückstellungen	2.655.000 €	1,18%
			Sonstige Rückstellungen	3.152.776 €	1,40%
			Verbindlichkeiten	36.986.240 €	16,41%
			Investitionen	16.442.322 €	7,30%
			Liquiditätssicherung	12.000.000 €	5,33%
			Lieferungen / Leistungen	835.594 €	0,37%
			Transfer	53.325 €	0,02%
			Sonstige Verbindlichkeiten	871.310 €	0,39%
			Erhaltene Anzahlungen	6.783.689 €	3,01%
ARAP	581.236 €	0,26%	PRAP	1.414.421 €	0,63%
Bilanzsumme	225.350.887 €		Bilanzsumme	225.350.887 €	

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2018 und 2019

I: Haushaltsjahr 2018

Der positive Trend des Haushaltsjahres 2017 mit einem Überschuss von rd. 5,9 Mio. € bestätigt sich auch im Jahr 2018. Im Jahr 2018 konnte ebenfalls ein **Überschuss in Höhe von 2.535.360 €** erzielt werden. Dies entspricht zwar einer Verschlechterung ggü. 2017 von rd. 3,4 Mio. €, jedoch muss dabei beachtet werden, dass alleine die Kreisumlageaufwendungen insgesamt um rd. 3,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Die zuvor beschriebenen Defizite aus 2014 und 2015 konnten durch die positiven Jahresergebnisse 2016, 2017 und 2018 kompensiert und das Eigenkapital auf einen Höchststand von rd. 106,5 Mio. € erhöht werden.

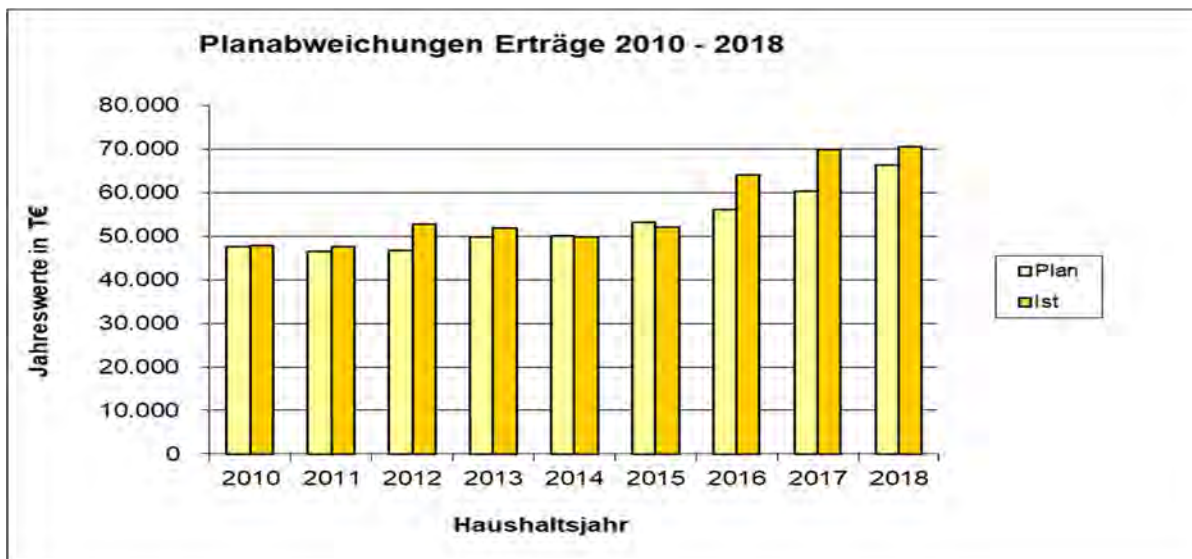
Der Überschuss 2018 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die danach mit einem Bestand von rd. 12,79 Mio. € erstmals den ursprünglichen Saldo aus 2008 (10,5 Mio. €) übersteigt und in kommenden Haushaltsjahren zur fiktiven Deckung von möglichen Defiziten heran gezogen werden kann.

Zudem war nachrichtlich ein neutrales Ergebnis in Höhe von (-) 26.236 € zu verbuchen; es handelt sich um erfolgsneutrale Bestandsbuchungen des Sachanlagevermögens. Hier erfolgt eine direkte Verrechnung mit dem Eigenkapital.

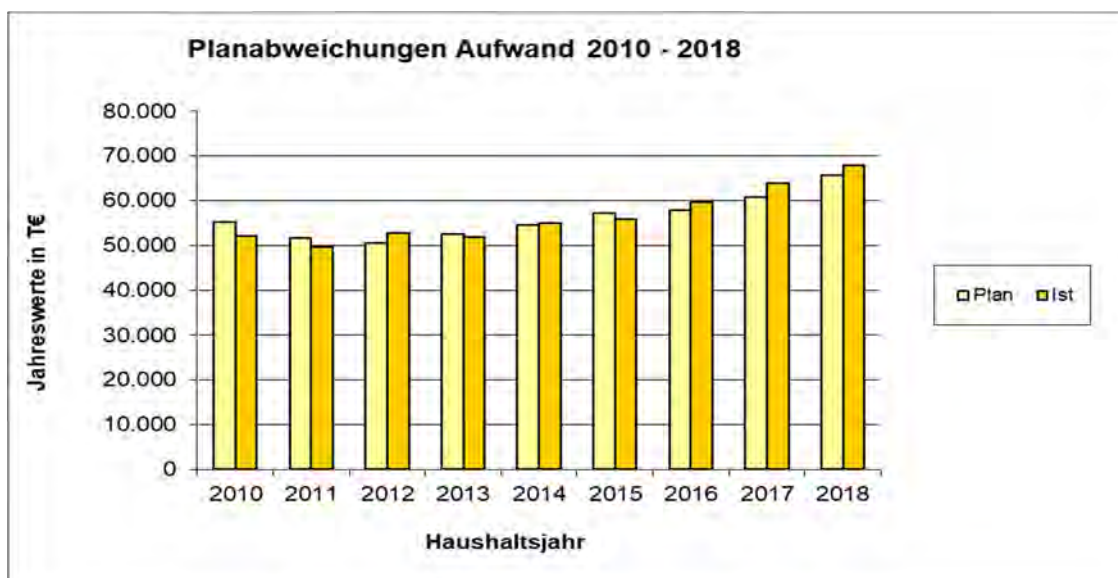
In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Überschuss i.H.v. 510 T€ für das Haushaltsjahr 2018 ausgegangen worden. Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 2 Mio. € verbesserten Ergebnis abgeschlossen.

Die im Saldo mit 2 Mio. € Abweichung des Jahresergebnis zu den Planwerten des Haushaltes 2018 setzt sich aus zahlreichen Unterschiedsbeträgen in den verschiedensten Haushaltspositionen zusammen. Den maßgeblichsten Anteil hat jedoch die Gewerbesteuer mit Gesamterträgen von rd. 26,2 Mio. (+ 31 %), die somit um rd. 6,2 Mio. € über dem Planansatz von 20 Mio. € liegt. Andere Ertragspositionen liegen unter den Erwartungen (z.B. Zuwendungen). Überplanmäßig waren Beträge für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Gewerbesteuerumlagen und Sachaufwand Forstbetrieb bereit zu stellen.

Insgesamt steigen die Erträge ggü. der ursprünglichen Planung für 2018 um rd. 4,2 Mio. € (+ 6 %), bzw. ggü. den Istwerten des Jahres 2017 um 0,675 Mio. €. Demgegenüber steht ein Anstieg der Aufwandspositionen um 2,17 Mio. € (+ 3,3 %) ggü. der Planung bzw. 4 Mio. € im Vergleich zu 2017. Per Saldo kommt es somit zu einem um rd. 3,4 Mio. € schlechteren Ergebnis ggü. dem Jahr 2017.



Erträge in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plan	47.715	46.511	46.800	49.915	49.995	53.270	56.115	60.225	66.280
Ist	47.825	47.718	52.668	51.843	49.937	52.149	63.982	69.843	70.475
Abweichung in €	110	1.207	5.868	1.928	-58	-1.121	7.867	9.618	4.195
Planerfüllungsgrad	100,23%	102,60%	112,54%	103,86%	99,88%	97,90%	114,02%	115,97%	106,33%



Aufwendungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plan	55.109	51.601	50.420	52.535	54.615	57.120	57.935	60.875	65.770
Ist	52.139	49.568	52.645	51.808	55.021	55.909	59.677	63.914	67.940
Abweichung in T€	-2.970	-2.033	2.225	-727	406	-1.211	1.742	3.039	2.170
Planerfüllungsgrad	94,60%	96,10%	104,40%	98,60%	100,70%	97,90%	103,01%	104,99%	108,12%

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 05.09.2019 eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss fand am 17.09.2019 und die abschließende Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Brilon ist für die Ratssitzung am 10.10.2019 vorgesehen. Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat mehrheitlich bzw. einstimmig die Beschlüsse zum Jahresabschluss 2018 zu fassen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2018 werden mit dem Haushalt 2020 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

Schlussbilanz zum 31.12.2018 (Entwurfsfassung)

Aktiva		%	Passiva		%
Anlagevermögen	200.441.388,63 €	90,0%	Eigenkapital	106.576.477,92 €	47,8%
immaterielle VG	126.634,00 €	0,1%	Allgemeine Rücklage	93.783.936,45 €	42,1%
Sachanlagen	186.062.804,62 €	83,5%	Ausgleichsrücklage	10.257.181,03 €	4,6%
Finanzanlagen	14.251.950,01 €	6,4%	Jahresgewinn/Verlust	2.535.360,44 €	1,1%
Umlaufvermögen	21.884.174,85 €	9,8%	Sonderposten	56.824.443,14 €	25,5%
Vorräte	2.060.797,91 €	0,9%	für Zuwendungen	39.895.563,14 €	17,9%
Forderungen	9.252.165,11 €	4,2%	für Beiträge	13.652.062,85 €	6,1%
liquide Mittel	10.571.211,83 €	4,7%	Abfall	225.993,01 €	0,1%
			Sonstige Sonderposten	3.050.824,14 €	1,4%
			Rückstellungen	29.485.315,70 €	13,2%
			Pensionsrückstellungen	21.384.530,00 €	9,6%
			Instandhaltung	3.215.000,00 €	1,4%
			Sonstige Rückstellungen	4.885.785,70 €	2,2%
			Verbindlichkeiten	28.660.564,51 €	12,9%
			Investitionen	15.857.961,72 €	7,1%
			Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €	1,3%
			Lieferungen/Leistungen	778.301,46 €	0,3%
			Transfer	922.314,92 €	0,4%
			Sonstige Verbindlichkeiten	879.350,48 €	0,4%
			erhaltene Anzahlungen	7.222.635,93 €	3,2%
ARAP	504.226,24 €	0,2%	PRAP	1.282.988,45 €	0,6%
Summe	222.829.789,72 €		Summe	222.829.789,72 €	

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (Entwurfssfassung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.970.674,08	42.090.000,00	48.213.655,15	6.123.655,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.272.285,41	10.994.900,00	9.476.140,66	-1.518.759,34
3	+ Sonstige Transfererträge	37.245,85	45.000,00	41.049,04	-3.950,96
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.733,42	4.002.500,00	4.188.502,21	186.002,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574.149,68	4.877.550,00	4.609.058,97	-268.491,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.647.903,88	1.563.600,00	2.175.717,58	612.117,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.070.484,94	2.506.900,00	1.736.906,56	-769.993,44
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	26.000,00	0	-26.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-46076,48	0,00	-146.434,12	-146.434,12
10	= Ordentliche Erträge	69.677.400,78	66.106.450,00	70.294.596,05	4.188.146,05
11	- Personalaufwendungen	11.018.187,14	12.933.186,07	12.696.684,70	-236.501,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.743.591,98	997.400,00	1.233.901,37	236.501,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.758.470,16	14.426.050,00	12.987.981,31	-1.438.068,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.588.265,34	5.008.400,00	5.513.075,10	504.675,10
15	- Transferaufwendungen	27.228.306,32	31.658.700,00	31.060.450,95	-598.249,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945.567,64	3.126.550,00	3.845.914,04	719.364,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.282.388,58	68.150.286,07	67.338.007,47	-812.278,60
18	= Ordentliches Ergebnis	6.395.012,20	-2.043.836,07	2.956.588,58	5.000.424,65
	(= Zeilen 9 und 17)				
19	+ Finanzerträge	165.789,48	173.550,00	180.804,48	7.254,48
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	631.807,73	601.000,00	602.032,62	1.032,62
21	= Finanzergebnis	-466.018,25	-427.450,00	-421.228,14	6.221,86
	(= Zeilen 18 und 19)				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.928.993,95	-2.471.286,07	2.535.360,44	5.006.646,51
	(= Zeilen 17 und 20)				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
	(= Zeilen 22 und 23)				
26	= Jahresergebnis	5.928.993,95	-2.471.286,07	2.535.360,44	5.006.646,51
	(= Zeilen 21 und 24)				
nachrichtlich gem. § 38 III i.V.m. § 43 III GemHVO:					
27	Erträge aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	54.056,00		22.174,50	0,00
28	Aufwand aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	76.682,68		48.410,95	0,00
29	Erfolgsneutrale Bestandskorrektur des Sachanlagevermögens	-22.626,68	0,00	-26.236,45	0,00
30	außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00			0,00
31	Zuschreibungen auf das Finanzanlagevermögen	0,00			0,00
32	Erfolgsneutrale Bestandskorrektur des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Erfolgsneutrale Korrektur der Allgemeinen Rücklage (gem. § 43 III GemHVO)	-22.626,68	0,00	-26.236,45	0,00

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 (Entwurfssfassung)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.200.674,02	42.090.000,00	51.589.961,55	9.499.961,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.643.762,92	7.813.750,00	6.432.847,82	-1.380.902,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	38.685,55	45.000,00	39.067,52	-5.932,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339.378,74	3.163.950,00	3.342.149,72	178.199,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673.683,16	4.127.550,00	4.543.389,43	415.839,43
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.605.302,77	1.563.600,00	2.002.285,85	438.685,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.139.904,64	1.482.600,00	1.265.011,78	-217.588,22
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	62.736,71	173.550,00	176.116,14	2.566,14
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.704.128,51	60.460.000,00	69.390.829,81	8.930.829,81
10	- Personalauszahlungen	10.999.340,11	12.279.900,00	11.793.204,17	-486.695,83
11	- Versorgungsauszahlungen	968.290,12	997.400,00	999.689,71	2.289,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078.840,17	14.186.050,00	13.054.576,36	-1.131.473,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.559,88	601.000,00	587.146,27	-13.853,73
14	- Transferauszahlungen	28.265.373,67	31.658.700,00	29.314.211,60	-2.344.488,40
15	- Sonstige Auszahlungen	2.788.191,69	3.041.950,00	2.882.318,23	-159.631,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.687.595,64	62.765.000,00	58.631.146,34	-4.133.853,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.016.532,87	-2.305.000,00	10.759.683,47	13.064.683,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.858.894,63	4.849.000,00	3.532.916,66	-1.316.083,34
18a	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.360.000,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.056,00	0,00	22.174,50	22.174,50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.149.238,61	1.149.238,61
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	921.974,96	2.821.800,00		-2.821.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.680.486,64		56.656,59	56.656,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515.412,23	9.030.800,00	4.760.986,36	-2.909.813,64
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494.561,01	721.016,55	433.495,37	-287.521,18
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.522.695,06	7.444.181,83	3.443.881,87	-4.000.299,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.272.657,47	1.528.351,62	1.382.723,54	-145.628,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.347,39	20.000,00	18.358,06	-1.641,94
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.333.664,47	1.750,00	667.896,82	666.146,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.641.925,40	9.715.300,00	5.946.355,66	-3.768.944,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.126.513,17	-684.500,00	-1.185.369,30	859.130,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.890.019,70	-2.989.500,00	9.574.314,17	13.923.814,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.517.000,00	258.255,00	-2.258.745,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	797.732,98	2.843.000,00	826.454,83	-2.016.545,17
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-797.732,98	-326.000,00	-9.568.199,83	-9.242.199,83
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.092.286,72	-3.315.500,00	6.114,34	4.681.614,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.413.497,13	10.000.000,00	10.600.949,26	600.949,26
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	95.165,41		-35.851,77	-35.851,77
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.600.949,26	6.684.500,00	10.571.211,83	5.246.711,83

II: Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2019 wurde ein geplanter Überschuss in Höhe von 1,475 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 ein Ergebnis erzielt werden kann, welches sich im Saldo auf dem Niveau der Planung bewegen wird. Maßgeblicher Indikator für diese Prognose ist eine stabile Ertragslage, insbesondere hinsichtlich der Gewerbesteuer, welche über den Planwerten liegt. Dem gegenüber stehen bislang überplanmäßige Aufwendungen im Forst und Zuschüsse an das Krankenhaus Maria-Hilf und den Bahnhof Brilon-Wald. Für die anderen Budgets wird unterstellt, dass sich diese im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel bewegen.

Der Bestand der Kassenkredite beläuft sich auf 3 Mio. €. Ende September wurde ein fälliges Investitionsdarlehen i.H.v. rd. 1,58 Mio. € nicht prolongiert, sodass der Bestand der investiven Darlehen Ende 2019 unter 14 Mio. € liegen wird.

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 2019 und 2020 erhöhend auf die Steuerkraft der Stadt Brilon aus, die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagen ist. Neben den hieraus resultierenden höheren Kreisumlageaufwendungen ab 2019 steigt auch die Gewerbesteuerumlage in den Jahren 2019 ff. Ab dem Jahr 2020 entfällt die Zahlungsverpflichtung für alle Kommunen in den Fonds Dt. Einheit, was einer Entlastung von rd. 2 Mio. € für die Stadt Brilon entspricht.

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. Die Höhe der fallbezogenen FlüAG-Pauschalen ist zurzeit Gegenstand der politischen Diskussionen. Gutachterlich wurde ein durchschnittlicher Kostenaufwand in Höhe von 12.900 € / Person ermittelt. Die tatsächlich gewährten Pauschalen liegen bei 10.400 € / Person.

Im Stadtforstbetrieb wird das geplante Ergebnis von rd. +630 T€ nicht erreicht werden. Durch den Sturm Friederike, die lange Trockenheit in 2018 und 2019 sowie den Borkenkäferbefall wird das Ergebnis des Forstes nachhaltig 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. Bislang wurden in 2019 600 T€ für die Aufbereitung des belasteten Holzes (500 T€) sowie die Beschaffung neuer Setzlinge (100 T€) bereit gestellt. Eine weitere umfangreiche Mittelbereitstellung ist unumgänglich und wird gerade für die politische Beschlussfassung vorbereitet. Alle genannten Parameter führen kumulativ dazu, dass der Forstbetrieb erstmalig seit vielen Jahren ein negatives Betriebsergebnis abbilden werden muss.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2019 ist insgesamt ein Saldo in der Ergebnisrechnung zu erwarten, der sich auf dem Niveau der Planwerte bewegt. 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 2019 wurden bislang rd. 6,9 Mio. € Auszahlungen getätigt. Hierin enthalten sind allerdings Darlehensauszahlungen an das Krankenhaus i.H.v. 3,27 Mio. €, die mit 2 Mio. € das Anfang 2019 beschlossene Gesellschafterdarlehen sowie rd. 1,27 Mio. € Mittelabrufe aus dem Investitionsdarlehen betreffen.

Der verbleibende Teil von rd. 3,7 Mio. entfällt daher auf eigene Sach- und Bauinvestitionen. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen zurzeit rd. 9,8 Mio. € unter dem zur Verfügung gestellten Volumen von 16,75 Mio. €.

Einige Maßnahmen befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Auch im Sachanlagebereich sind noch umfangreiche Beschaffungen zu erwarten. Sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich können verschiedene Vorhaben nicht umgesetzt werden. Die mangelnde Verfügbarkeit von ausführenden Unternehmen, ungeklärte Zuschussfragen, der lange Schwebezustand i.S. „Straßenbaubeiträge“ als auch Verzögerungen im Projektfortschritt sorgen bei einigen Baumaßnahmen dafür, dass eine (abschließende) Umsetzung in 2019 nicht erfolgen wird. Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2019 nicht benötigt und sind in gewissem Umfang in 2020 neu zu veranschlagen.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen von aktuell rd. 3,7 Mio. € werden sich bis zum Jahresende noch erhöhen. Ob dieser Betrag dann ausreichen wird, die Abschreibungen von rd. 5,6 Mio. € zu kompensieren, kann zurzeit nicht eingeschätzt werden. In dieser Größenordnung muss sich die tatsächliche Höhe der Investitionsauszahlungen mindestens bewegen, um einen Nettowerteverzehr des Anlagevermögens durch Abschreibungen zu verhindern.

Bedingt durch die Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadtwerke und den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt Brilon ist eine stringente und verbindliche Planung und Ausführung des Investitionsprogramms im Tiefbaubereich zwingend erforderlich. Durch die mit dem ABK verbundenen finanziellen Pflichten der Stadt Brilon als Straßenbaulastträger, werden in den kommenden Jahren umfangreich Mittel gebunden sein. Die lange Zeit der ungeklärten rechtlichen Ausgestaltung der Straßenbaubeitragspflicht, führte insbesondere in 2019 zu Verzögerung bei der Ausführung von Straßenbaumaßnahmen, welche durch die Bezirksregierung im Hinblick auf die Durchführung von ABK-Maßnahmen temporär geduldet wird / wurde.

Verursacht durch die in Vorjahren nicht vollumfänglich durchgeführten Investitionsmaßnahmen konnten die Investitions- und die Bildungspauschalen nicht wie geplant verwendet werden. Auch vor dem Hintergrund der positiven Jahresergebnisse in 2016 und 2017 und im Hinblick auf die finanziellen Herausforderungen im Schulbereich (Neubau naturwissenschaftliche Räume am Gymnasium / Sanierungsarbeiten Schulzentrum), wurde auf die konsumtive Inanspruchnahme der Bildungspauschale in 2016 und 2017 verzichtet.

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 31.12.2018 werden für die Investitionspauschale 1,75 Mio. €, Bildungspauschale 1,4 Mio. €, Sportpauschale 140 T€ sowie Feuerschutzpauschale 270 T€ 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 2019 bis 2020 vorgesehenen Neubau der naturwissenschaftlichen Räume sowie die Sanierung der Räume im Schulzentrum 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 2019 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2020 neu zu veranschlagen.

F. Haushaltsplanung 2020

Einleitung

Ab dem Haushaltsjahr 2019 gilt in NRW die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), welche die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst. Das Gesetzgebungsverfahren wurde im Eiltempo durchgeführt, sodass Sachverständige und Verbände lediglich eine recht kurze Frist zur Stellungnahme hatten. Aus kommunaler Sicht werfen einige der neuen Regelungen Fragen auf, wie und wann diese anzuwenden sind. Diese münden in einer recht langen FAQ-Liste, deren finale Beantwortung aktuell noch aussteht.

Das Gesetz wurde erst im Dezember 2018 Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW Ausgabe 2018 Nr. 31 vom 19.12.2018) verabschiedet und somit zu einem Zeitpunkt, als viele Kommune ihre Haushalte bereits verabschiedet hatten. Die verbindlichen Muster zur KomHVO wurden den Kommunen zwar in der Entwurfsfassung im Sommer 2019 zwar schon zur Verfügung gestellt, allerdings steht die offizielle Bekanntmachung dieser Muster im Ministerialblatt noch aus, sodass sich die Kommunen bei der Haushaltsplanaufstellung 2020 zunächst vorläufiger Muster bedienen müssen.

Den Kommunen wurde die Möglichkeit eingeräumt, den Haushalt 2019 nach den bisherigen Regeln der GO NRW und GemHVO NRW aufzustellen, wovon auch die Stadt Brilon Gebrauch gemacht hat. Die neuen gesetzlichen Regelungen finden bei der Stadt Brilon somit zum ersten Mal Anwendung für den Jahresabschluss 2019 sowie die Haushaltsplanaufstellung und den Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2020.

Die wesentlichen Elemente und Regelungen der bisherigen GemHVO sind auch in der neuen KomHVO wiederzufinden. Einige Änderungen sind jedoch eingetreten. Auf einige dieser Änderungen wird an dieser Stelle in aller Kürze eingegangen.

1. Globaler Minderaufwand

Den Kommunen wird die Möglichkeit eingeräumt im Ergebnisplan 1% ihrer ordentlichen Aufwendungen als sog. globalen Minderaufwand unterhalb des geplanten Ergebnisses abzubilden, um so möglicherweise (fiktiv) ein besseres Planergebnis darstellen zu können. **Hiervon wird mit diesem Haushaltsplan kein Gebrauch gemacht und es ist absehbar auch nicht vorgesehen, diese Möglichkeit zu nutzen.** Für die Stadt Brilon läge dieser globale Minderaufwand bei rd. 750 T€, mit dem in der Planung ein besseres Ergebnis dargestellt würde.

Die Einführung dieser Regelung fand in der politischen Diskussion nicht nur Befürworter. Handelt es sich hierbei doch um ein weiteres Instrument, mit dem Haushaltspläne „schön gerechnet“ werden können. Der Gesetzgeber eröffnet hier einen weiteren Weg, wie

Kommunen ihre Haushalte ggf. ausgleichen oder bspw. Haushaltssicherungskommunen ihre haushaltsrechtlichen Vorgaben „einfacher“ erfüllen können.

Würde man die Kommunen finanziell besser ausstatten, bedürfte es nicht dieser konstruierten Elemente für eine optische Verbesserung der kommunalen Haushaltszahlen.

2. Neue Anlage zum Haushaltsplan - Haushaltsquerschnitt

Neben den bekannten Anlagen wird der sog. Haushaltsquerschnitt als weitere Anlage zum Haushaltsplan eingeführt. Es handelt sich hierbei um eine Übersicht der zusammengefassten, in Kurzform dargestellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene.

Die hier zusammengefasst dargestellten Informationen sind allerdings auch aus den Teilplänen ersichtlich, sodass der Informationsmehrwert dieser neuen Anlage zumindest in Frage gestellt werden darf.

Um den Haushalt übersichtlicher zu gestalten, wird seit einigen Jahren auf die Darstellung der Teilpläne auf Produktgruppenebene (z.B. 0108 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement) verzichtet, da sich aus den hier dargestellten Werten wohl in den seltensten Fällen Informationen für die politische Meinungsbildung ableiten lassen.

3. Komponentenansatz / Grundsatz der Wahrheit

Eine neue Regelung der KomHVO ist jedoch zu begrüßen. Durch die Einführung des sog. Komponentenansatzes wird es den Kommunen nunmehr möglich, bislang zwingend als Unterhaltungsaufwand gebuchte Sachverhalte (Deckenerneuerung bei Straßen, Dachenerneuerungen bei Gebäuden etc.), künftig als Investitionsmaßnahme zu veranschlagen und zu verbuchen. Eigenschaft dieser Maßnahmen muss jedoch sein, dass mit deren Durchführung eine Verlängerung der Nutzungsdauer des Anlagegutes (Straße / Gebäude etc.) herbeigeführt wird.

Dies eröffnet die Möglichkeit diese Maßnahmen durch Investitionspauschale zu decken bzw. sofern erforderlich (und gewünscht) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren.

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2023

Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr 2020 einen Überschuss von 120 T€ aus. Mit einem Volumen der Erträge von 74,65 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 74,485 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erforderlich werden. Die Erträge steigen um rd. 4,45 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 4,71 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 und erreichen erneut 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 2019 bei.

Durch die zuvor beschriebene Steigerung bei einzelnen Ertragspositionen gelingt es, Mehraufwendungen insbesondere im Personalbereich sowie bei der Kreisumlage nahezu vollständig zu kompensieren. Ebenso wird der erstmalig in einem Haushaltsplan ausgewiesene Verlust des Forstbetriebes sowie das deutlich schlechtere Planergebnis im Leistungsbereich Asylbewerber durch die Mehrerträge aufgefangen.

Zunächst wird auf wesentliche Positionen des Haushalts 2020 eingegangen:

Die Arbeitskreis-Rechnung, basierend auf den Steuerschätzungen von Mai 2019, zum Finanzausgleich **GFG 2020** ist den Kommunen im Juli 2019 zugeleitet worden. Hiernach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2020 auf rd. 12,7 Mrd. € und bewegt sich damit um 2,56 % über dem Niveau des Jahres 2019.

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 676 Mio. € (2019: 659 Mio. €) dotiert. Seit dem Jahr 2019 wird die Bildungspauschale dynamisiert und substanziell erhöht. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 626 T€ (2019: 620 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2020 eine Investitionspauschale von rd. 2,735 Mio. € (2019: 2,6 Mio. €) sowie eine Sportspauschale von rd. 76 T€ (2019: 72 T€).

Erstmalig mit dem GFG 2019 wurde 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 Kreisumlageumlageberechnung entfällt somit. Die Stadt Brilon erhält im Jahr 2020 einen Betrag von rd. 529 T€ (2019: 489 T€), der zur Deckung der Unterhaltungsaufwendungen im Infrastrukturbereich konsumtiv verwendet wird. Alle Kommunen im HSK erhalten insgesamt rd. 4,679 Mio. €. Der Anteil Brilons an den Zuwendungen aller HSK-Kommunen liegt folglich unverändert bei rd. 11,3 %.

Vom Land werden für Gemeinden insgesamt rd. 8,385 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 Vorvorjahres.

Die Steuerkraftmesszahl für das GFG **2019** stieg ebenfalls 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.

Auch für die Steuerkraft im **GFG 2020** ist wieder eine deutliche Steigerung von 44.964.959 € um 5,173 Mio. € auf nunmehr 50.138.133 € zu verzeichnen. Vergleichbare Kommunen wie Meschede (rd. 42,8 Mio. €), Sundern (40,9 Mio. €) oder Schmallenberg (30,7 Mio. €) haben deutlich geringere Steuerkraftmesszahlen.

In 2020 liegt die Steigerung der Steuerkraft der **Stadt Brilon (+ 11,5 %)** abermals deutlich über den Durchschnittswerten des Landes (+ 4,90 %) und auf HSK-Ebene (+ 3,58 %).

Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (50.138.133 €) die Ausgangsmesszahl (37.137.268 €) mittlerweile um rd. 13,0 Mio. € mit der Folge, **dass Brilon auch im Jahr 2020 und somit im siebten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen** erhält.

Brilon ist eine von lediglich 17 Kommunen in NRW, bei der die **Steuerkraft** um mehr als **35% 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 **1.970 € / EW** (2019: 1.748 € / EW) auf einem beachtlichen **14. Platz** (2019: 23. Platz) aller NRW-Kommunen und kann sich diesbezüglich mit bekannt steuerkraftstarken Städten wie Neuss (1.883 €) oder Kreuztal (1.878 €) messen und lässt Städte wie Bonn, Münster, Köln oder auch die Oberzentren Soest, Lippstadt und Paderborn in dieser Betrachtung teilweise weit hinter sich.

Der NRW-Durchschnitt liegt bei 1.396 € / EW und der Durchschnitt aller HSK-Kommunen bei 1.392 / EW.

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2020 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2019.

Da eine lediglich geringfügige Änderung der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz 2020 16,8 Punkte (wie 2019). 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 (2019: 0,19) 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 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt (30.06.2016 bis 31.12.2018).

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 2020 wiederum drei der zwölf Kommunen (2019: 6) im HSK keine Schlüsselzuweisungen (Brilon, Hallenberg und Sundern) erhalten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2019 werden Einkommensteueranteile von 12,8 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2020 mit 13,6 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 konjunkturellen Entwicklung für die Folgejahre mit einer Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet. Die Prognosen aus Mai 2019 sind im Vergleich zu den Werten aus Oktober 2018 zwar (leicht) gedämpft, es werden jedoch entsprechende Steigerungsraten erwartet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird der Stadt Brilon in 2019 eine Einnahme von ca. 3,1 Mio. € erbringen. Für das Jahr 2020 wird ein Wert von 3,2 Mio. € erwartet. 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 2020 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt:

Grundsteuer A: 223 v. H.
 Grundsteuer B: 443 v. H.
 Gewerbesteuer: 418 v. H.

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

	Hebesatz 2019 (v.H.)
Grundsteuer A	270
Grundsteuer B	480
Gewerbesteuer	434

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

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

Bei der **Gewerbesteuer** wurde im Jahr 2017 wurde mit rd. 27,5 Mio. € ein absoluter Rekordwert verbucht, das Aufkommen in 2018 lag bei rd. 26,2 Mio. €. Die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2019 deutet daraufhin, dass der Haushaltsansatz von 23 Mio. € erneut maßgeblich überschritten wird. Aktuell sind Erträge von 26,1 Mio. € gebucht.

Waren im Jahr 2018 auch steuerliche Einmaleffekte prägend für die hohen Gewerbesteuererträge, ist dies bislang für das Jahr 2019 nur bedingt ersichtlich. Mit dem Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 26 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 2018 einen Überschuss in Höhe von 262 T€ erwirtschaftet. Für das Jahr 2018 wurde zunächst ein Überschuss von 886 T€ erwartet. Dieses Ergebnis konnte wegen der zuvor bereits beschriebenen Belastungen und Ereignisse jedoch nicht erreicht werden.

Für das Jahr 2019 wurde zunächst mit einem Überschuss von rd. 628 T€ gerechnet. Hierin enthalten ist ein Ertrag von 265 T€ aus Ökopunkten sowie die Erträge aus der Jagdverpachtung (rd. 270 T€). Aus dem „eigentlichen“ Forstbetrieb wird folglich noch ein Überschuss von rd. 93 T€ geplant. Vor dem Hintergrund der Preisentwicklung und der bestehenden Absatzschwierigkeiten wegen der großen Mengen Schadholz (Borkenkäfer) wird dieses Ergebnis jedoch nicht zu halten sein. Bislang wurden bereits 600 T€ überplanmäßige Mittel bereit gestellt, weitere sind erforderlich, sodass in 2019 mit einem Verlust im Forstbetrieb zu rechnen ist.

Diese zuvor beschriebenen Effekte werden mindestens auch noch im Jahr 2020 wirken. Daher wird in 2020 mit einem **Verlust von rd. 420 T€** gerechnet.

Der geplante **Personalaufwand** für das Jahr 2020 beläuft sich auf rd. 14,114 Mio. € und liegt damit um rd. 157 T€ über den Planwerten des Jahres 2019 (13,957 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 13,76 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 350 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 Änderung der Personalaufwendungen ist in den tariflichen Erhöhungen sowie Anpassung der geplanten Stellen begründet. Beim Wert von 14,114 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 2020 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen**. Für das Jahr 2019 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 35,27 % sowie die Jugendamtsumlage mit 18,40 % beschlossen.

Den Kommunen im HSK wurden die für das Jahr 2020 geplanten Hebesätze im September 2019 vorgestellt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll um 0,40 v.H. auf 34,87 v.H. verringert werden. Da sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 5,17 Mio. € auf rd. 50,138 Mio. € erhöht, steigt die **Allgemeine Kreisumlage** trotz der Hebesatzsenkung auf rd. 17,483 Mio. €, was einer **Steigerung um rd. 1,62 Mio. € im Vergleich zu 2019 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. 3,45 Mio. €, wovon auf die Stadt Brilon, wie beschrieben, rd. 1,62 Mio. € (rd. 47 %) entfällt.

Umgerechnet auf die zu Grunde liegenden Einwohnerzahlen beträgt die Belastung für jeden Einwohner im HSK rd. 540 €. Durch die deutlich über dem Kreisdurchschnitt liegende Steuerkraft pro Einwohner in Brilon, entfällt auf **jeden Briloner Einwohner** eine **Kreisumlage** von **rd. 687 €** (2019: 617 €). Auf jeden Briloner entfällt somit **eine um 147 € höhere Kreisumlagebelastung** als auf jeden anderen Einwohner des HSK. Bei der zu Grunde liegenden Einwohnerzahl von 25.447 macht dies eine fiktive Mehrbelastung (Allg. Kreisumlage) von rd. 3,74 Mio. € aus.

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 steigt der Hebesatz der **Jugendamtsumlage** um 1,00 %-Punkte auf 19,4 v. H.. Die insgesamt höhere Steuerkraft der betroffenen Kommunen sowie die v.g. Hebesatzerhöhung sorgen für eine Steigerung der Zahlungspflicht aller neun Kommunen ohne eigenes Jugendamt um **rd. 3,335 Mio. €**.

Auch hier wirkt sich die überproportionale Steuerkraftsteigerung der Stadt Brilon deutlich auf die Zahlungsverpflichtung aus. Die **Mehrbelastung** der Stadt Brilon liegt bei rd. **1,453 T€**. Die Stadt Brilon trägt somit rd. 43,5 % des Mehraufkommens.

Insgesamt sind im Jahr 2020 dann **9,727 Mio. € Jugendamtsumlage** an den HSK zu zahlen.

Einwohnerbezogen liegen die Aufwendungen für die **Jugendamtsumlage** für die Stadt Brilon bei **rd. 382 € / EW** (2019: 322 €). Demgegenüber liegen die Aufwendungen der anderen acht Kommunen ohne Jugendamt im Durchschnitt bei rd. 298 € je Einwohner. Die **Mehrbelastung** für jeden Briloner beläuft sich somit auf **84 €**. Bei der zu Grunde liegenden Einwohnerzahl von 25.447 macht dies eine fiktive Mehrbelastung (Jugendamtsumlage) von rd. 2,14 Mio. € aus.

Der HSK plant im Etat des Jugendamtes in 2020 eine lediglich anteilige Inanspruchnahme (832 T€) der bestehenden Sonderrücklage von rd. 1,58 Mio €. Insbesondere die Kommunen, welche überproportional in den Jugendamtsetat einzahlen, fordern, dass auch der verbleibende Anteil der Rücklage i.H. 748 T€ in 2020 eingesetzt wird. Dies würde einer Hebesatzsenkung von 0,36 % entsprechen und für die Stadt Brilon eine Entlastung von rd. 180 T€ bedeuten.

Kumuliert betrachtet entfallen auf jeden Briloner Einwohner Kreisumlageaufwendungen (Allgemein und Jugendamt) von insgesamt rd. **1.069 €**. In 2019 lag dieser Wert noch bei 939 €, was einer

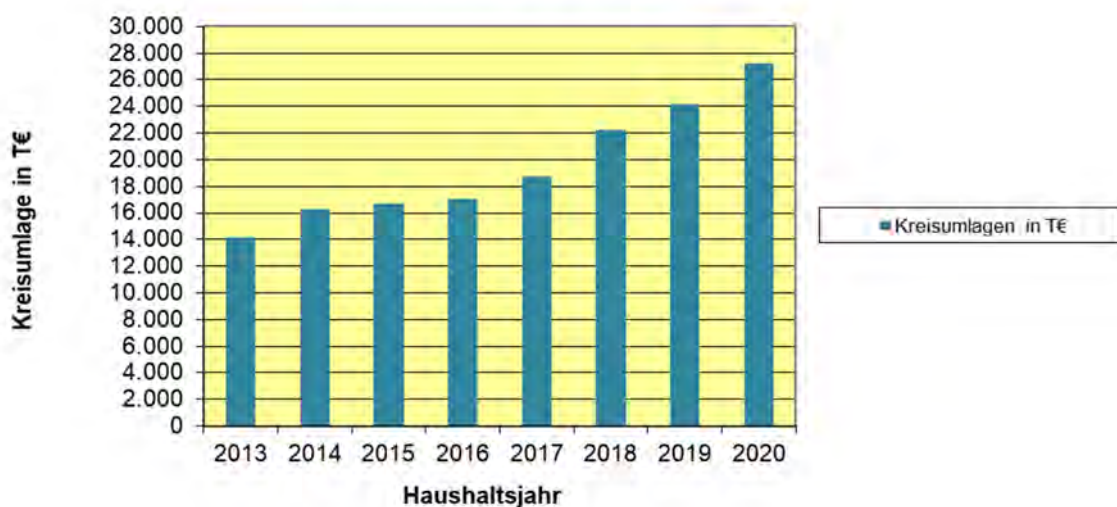
Steigerung von 130 € entspricht. **Einwohnerbezogen** zahlt jeder Briloner Einwohner **231 € mehr** als die anderen acht Kommunen ohne eigenes Jugendamt.

Die Umlage zur Beteiligung an der Drogen- und Suchtberatung ist mit rd. 44 T€ berücksichtigt.

Kreisumlagen in T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Allgemeine Kreisumlage	10.032	11.557	11.713	11.467	12.475	14.378	15.859	17.483
Jugendamtsumlage	4.103	4.688	4.922	5.536	6.163	7.782	8.274	9.727
Drogen-/ Suchtberatung	38	38	38	38	42	43	44	44
Gesamtaufwendungen	14.173	16.283	16.673	17.041	18.680	22.203	24.177	27.254
Abweichung in T€		2.110	390	368	1.639	3.523	1.974	3.077

Im Jahr 2016 lagen die gesamten Kreisumlageaufwendungen noch bei rd. 17 Mio. €. Für das Jahr 2020 sind Kreisumlagen von rd. 27,25 Mio. € angekündigt, was einer Steigerung in diesem Zeitraum von rd. 10,2 Mio. € entspricht.

Kreisumlagen in T€ 2012 - 2020



In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2020 eine investive **Kreditaufnahme** i.H.v. 2 Mio. € ausgewiesen.

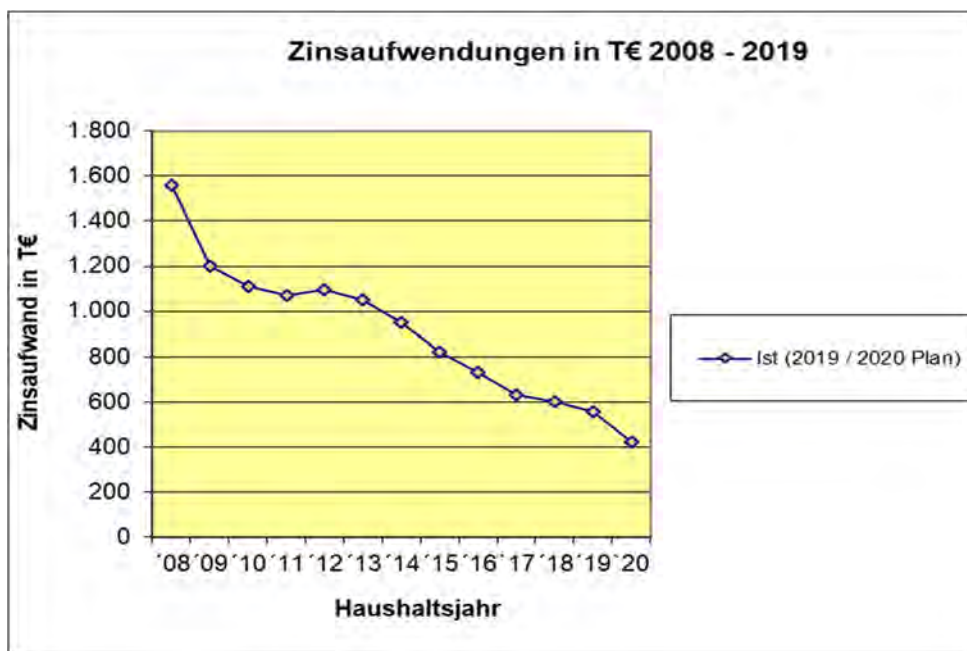
Hier ist zur Finanzierung der geplanten Unterstützung des Krankenhauses ein korrespondierendes Investitionsdarlehen über 2 Mio. € vorgesehen.

Eine weitere Aufnahme eines Investitionsdarlehens oder die Ausweitung der Kassenkredite ist für das Jahr 2020 nicht vorgesehen. Der übersteigende Finanzierungsbedarf kann aus der zum 31.12.2019 (voraussichtlich) bestehenden Liquidität bedient werden.

Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 420 T€ finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zu den Planwerten des Jahres 2019 um 136 T€ 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. Beim Umstieg auf das NKF im Jahr 2008 lagen die Zinsaufwendungen noch bei rd. 1,56 Mio. €.

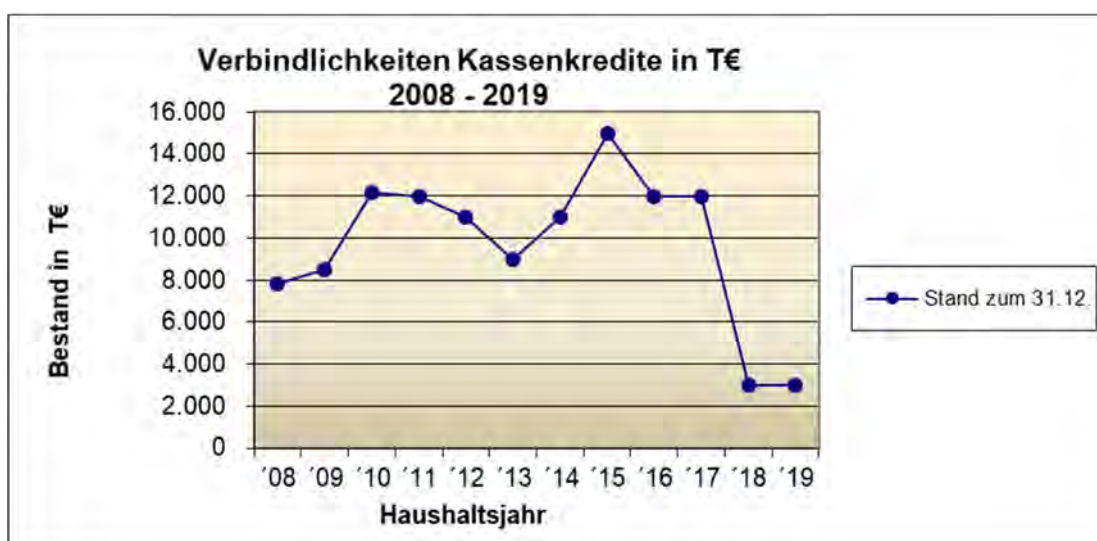
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2020



Zinsaufwendungen in T€	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Ist (2019 / 2020 Plan)	1.560	1.198	1.112	1.068	1.093	1.049	950	823	730	632	601	556	420
Abweichung in T€		-362	-86	-44	25	-44	-99	-127	-93	-98	-31	-45	-136

Der Bestand der **Kassenkredite** saldierte zum 31.12.2015 bei 15 Mio. €. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Haushaltsjahre 2016 bis 2018 sowie der positiven Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungshorizont, konnte der Bestand bis zum 31.12.2018 auf 3 Mio. € reduziert werden, der auch z.Zt. noch valuiert. Die Entwicklung der Kassenkredite sind den folgenden grafischen und tabellarischen Darstellungen zu entnehmen. Der Bestand 2019 basiert auf dem Bestand zum 30.09.2019.

Kassenkreditverbindl. in Mio. €	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
Stand zum 31.12.	7.830	8.500	12.160	12.000	11.000	9.000	11.000	15.000	12.000	12.000	3.000	3.000
Abweichung zum VJ in Mio. €		670	3660	-160	-1000	-2000	2000	4000	-3000	0	-9000	0



Im NKF werden die **Abschreibungen** dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 1,91 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Durch den für 2020 vorgesehenen Haushaltsausgleich gelingt es die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften. Zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite kann die zum 31.12.2019 bestehende Liquidität genutzt werden.

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2020 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 74,6 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020

Erträge	2020 (in T€)	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	49.646	67%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.853	15%
Sonstige Transfererträge	20	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.045	5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.901	7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090	3%
Sonstige ordentliche Erträge	2.849	4%
Finanzerträge	201	0%
Erträge	74.605	100%

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 74,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2020

Aufwendungen	2020 (in T€)	Anteil in %
Personalaufwendungen	13.084	18%
Versorgungsaufwendungen	1.030	1%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.513	22%
Bilanzielle Abschreibungen	5.308	7%
Transferaufwendungen	34.232	46%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898	5%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	420	1%
Aufwendungen	74.485	100%

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2020

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** in den Jahren 2017 bis 2019 (Mittelwert: 26,615 Mio. € - Stand: 30.09.2019) können für das Haushaltsjahr 2020 zusätzliche Erträge in Höhe von 3 Mio. € eingeplant werden.
2. Die geplanten Erträge aus Einkommenssteuer- (+ 800 T€) und Umsatzsteueranteilen (+ 100 T€) steigen auf Grund der aktuell vorliegenden **Steuerschätzungen ggü. 2019 um insgesamt 900 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, 2017 und 2018 wurden neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltungen i. H. v. insgesamt 3,8 Mio. € gebildet. Hiervon entfallen 1,8 Mio. € auf Maßnahmen an Gebäuden (0,9 Mio.€) und Straßen (0,9 Mio.€). Erstmals wurden auch Rückstellungen im Bereich der Wirtschaftswegesaniierung in Höhe von 2 Mio. € gebildet. Die Umsetzung der Maßnahmen und die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 vorgesehen und entlasten somit die Ergebnisse dieser Haushaltsjahre.

4. Kreisumlagen

Wie weiter oben bereits beschrieben, steigt der gesamte Kreisumlageaufwand für die Stadt Brilon um rd. 3,077 Mio. € im Vergleich zu 2019. Begründet ist dies durch die deutlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Brilon, die trotz der Hebesatzsenkung (Allg. Kreisumlage) 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. 529 T€ (2019: 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 gelang es in 2019 nicht, die eigenen Investitionsmaßnahmen durch eigene Finanzmittel zu decken. Dies ist in 2020 ebenfalls der Fall. 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 3,85 Mio. € zu decken.

8. Sondertilgung von Investitionsdarlehen

Insgesamt bestehen noch 12 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 2020 ab. Um die Möglichkeit zu eröffnen, die Sondertilgung in 2020 zu leisten, werden die potenziellen Beträge in die Haushaltssatzung aufgenommen. Der Saldo der Investitionsdarlehen wird sich per 31.12.2019 auf rd. 13,7 Mio. € belaufen.

9. Produkt Asylbewerberleistungen

Im Produkt Asylbewerberleistungen wird in 2020 ein Zuschussbedarf von rd. 600 T€ abgebildet. In 2019 wurde noch ein Überschuss von rd. 96 T€ dargestellt. Die Verschlechterung ist in geringeren FlüAG-Pauschalen begründet, da die Zahlungen lediglich für Personen geleistet werden, deren Anerkennungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind, bzw. bei Personen mit Duldungsstatus (für den Zeitraum von 3 Monaten). Aus kommunaler Sicht ist es als kritisch zu beurteilen, dass die Pauschalen für den letztgenannten Personenkreis nicht entsprechend länger gezahlt werden, da die Sozialtransferaufwendungen danach voll zu Lasten der kommunalen Haushalte gehen.

In der politischen Diskussion befindet sich z.Zt. die Höhe der Pauschalen von derzeit 10.400 €. In der Vergangenheit wurden die durchschnittlichen Fallkosten ermittelt. Hier kam es zu einem Mittelwert von 12.900 €, also 2.500 € mehr pro Fall und Jahr. Die Forderung der Kommunen geht dahin, dass diesem Mittelwert durch eine Anpassung der Pauschalen Rechnung getragen wird.

10. Sanierung Schulzentrum / Neubau naturwissenschaftliche Räume Gymnasium / Investitionen in das Sportzentrum „Jakobuslinde“

Für die v.g. Maßnahmen werden bzw. müssen umfangreich Mittel in den Jahren 2020 ff. eingesetzt. Für die **Sanierungsarbeiten** im Rahmen der Schadstoffbelastung am **Schulzentrum** werden in 2020 und 2022 insgesamt 3,75 Mio.€ veranschlagt, wovon im Jahr 2020 1,4 Mio. € durch die Inanspruchnahme angesparter Bildungspauschalemittel gedeckt werden kann.

Da Projekt „**Neubau der naturwissenschaftlichen Räume**“ am Gymnasium Petrinum bindet im Jahr 2020 investive Mittel von rd. 3,22 Mio. €, die einerseits durch lfd. Bildungspauschale sowie rd. 1,04 Mio. € aus dem Förderetat „Gute Schule 2020“ gedeckt werden können.

Die jährliche Höhe der am Sportzentrum „Jakobuslinde“ vorgesehenen Investitionsmittel (2020 – 2023) orientiert sich an der Auszahlung der bewilligten Fördermittel aus dem Etat „Soziale Integration im Quartier“. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rd. 3,3 Mio. € bei einer Förderung von rd. 2,8 Mio. €. Unter dem investiven Haushaltsansatz sind auch 150 T€ für die Umgestaltung des Sportplatzes in Petersborn veranschlagt.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2023

Gemäß § 6 KomHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023, 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>			
		2020	2021	2022	2023
A.	Erträge				
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
4.	Gewerbsteuer (brutto)	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
5.	Grundsteuer A und B	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0
6.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
	darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+2,6	+6,9	+3,5	4,1
B.	Aufwendungen				
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+1,0	+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 2020 bis 2023 stellt sich wie folgt dar:

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Saldo Jahresergebnis	120.000	1.010.000	110.000	1.765.000

Neben der Planung des Ergebnisses tritt innerhalb des Haushaltsplans im NKF nach § 79 (2) GO NRW der **Finanzplan als zweite wesentliche Plangröße**. Durch die hier veranschlagten Beträge wird, bezogen auf das Haushaltsjahr, die Ermächtigung zur Auszahlung der bereitgestellten Mittel erteilt.

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

	Auszug Gesamtfinanzplan	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.445.000	68.465.000	67.105.000	67.470.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.720.000	66.705.000	65.765.000	64.740.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.000	1.760.000	1.340.000	2.730.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.636.600	9.605.600	6.832.600	4.666.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.849.000	-7.839.500	-4.684.400	701.000
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	6.000.000	4.000.000	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.325.000	1.882.000	1.163.000	794.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	675.000	4.118.000	2.837.000	-794.000
36	Änderung des Bestandes eigener Finanzmitteln	-5.449.000	-1.961.500	-507.400	2.637.000

Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab dem Jahr 2021 resultierenden Liquiditätsüberschüsse (positiver Cash-Flow) sind in der Haushaltsposition Zeile 17 ausgewiesen. In Zeile 33 werden die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen am Krankenhaus erforderlichen 2 Mio. € für das Jahr 2020 abgebildet. In den Jahren 2021 und 2022 werden hier zunächst Investitionskreditaufnahmen abgebildet, die erforderlich sind, da die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die negativen Salden aus der Investitionstätigkeit zu decken.

Insgesamt sind in 2020 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 14,485 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 2020 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 2019 nach 2020 übertragene Maßnahmen erhöhen das Volumen in 2020
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 2020 – 2023 einzeln dargestellt.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

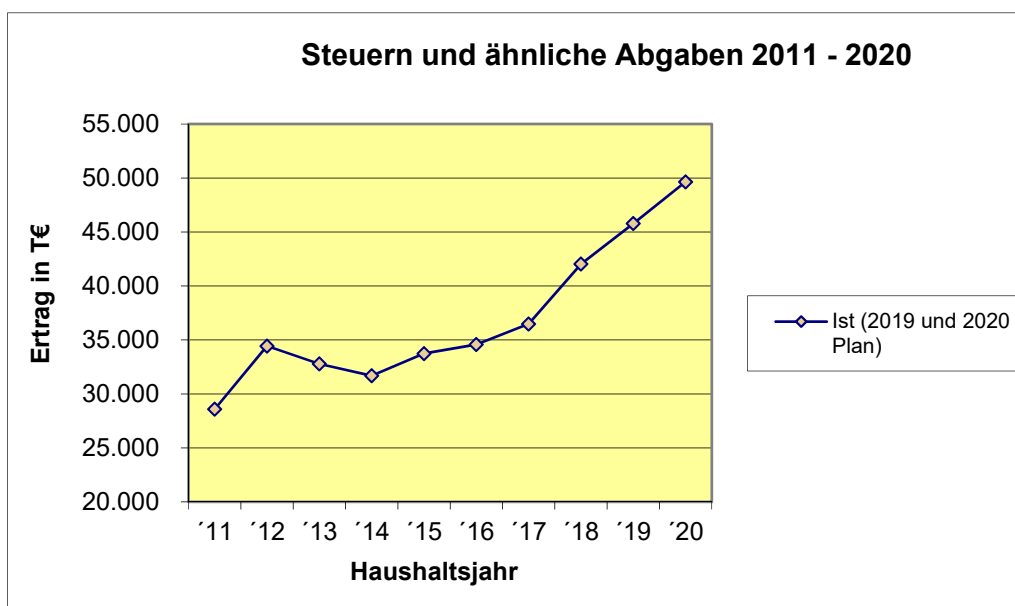
Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn – und Verlustrechnung). Sollte dies 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, 2017 und 2018 kann die Ausgleichsrücklage auf den bisherigen Höchststand von insgesamt 12,8 Mio. € aufgefüllt werden. Die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2018 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 bis 2019 (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	'20
Ist (2019 und 2020 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.487	42.035	45.783	49.646
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	1.911	5.548	3.748	3.863
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	6	15	9	8



Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2020 um 3,86 Mio. €, was annähernd 8,4 % 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 120 T€ aus. In der Finanzrechnung muss ein negativer Saldo (lfd. Verwaltung) ausgewiesen werden. Sofern der Ergebnisplan mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2020 weiterhin keinen negativen Saldo ausweist, ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen. Auch bei einem negativen Ergebnis könnte dieser Status 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 2020 bis 2023 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird planmäßig bis zum Jahr 2023 **Eigenkapital von rd. 4,1 Mio. € aufgebaut**. Die Prognosen sehen dann einen Eigenkapitalbestand von rd. 111 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 2020 von rd. – 300 T€. 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 120 T€ umgewandelt werden.

IV. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2020 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 2020 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 **49,6 Mio. € am oberen Limit bewegt**, muss die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

Mit Blick auf die Gesamtaufwendungen des Jahres 2020 stellt man fest, dass diese sich mit 74,485 Mio. € auf Rekordniveau bewegen und Mehraufwendungen von rd. 5,1 Mio. € im Vergleich zu 2019 (69,775 Mio. €) bedeuten. Wesentlicher Faktor der Aufwandssteigerungen ist die Kreisumlage, die in einem Zeitraum von vier Jahren um rd. 10,2 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 Grundausstattung der Kommunen ungenügend. Wie in den Medien in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig berichtet wurde, bewegen sich die Einnahmen der öffentlichen Hand auf Rekordniveau. Hiervon partizipiert die kommunale Ebene jedoch offensichtlich nicht ausreichend. 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, Digitalpakt, Breitbandausbau sowie im Rahmen der Übernahme der Flüchtlingskosten einzelne Programme durch den Bund aufgesetzt worden, welche die Kommunen entlasten. Diese machen sich im Jahr 2020 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 Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund, bedarf es eigener, langfristig wirkender Impulse und Maßnahmen zur Entlastung des Haushalts. Langfristig betrachtet hat die Stadt auch überhaupt keine andere Wahl als zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes die strengsten Maßstäbe anzulegen.

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

1. Personal / Organisation

Die Personalkosten werden in 2020 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen über dem Planniveau des Vorjahres liegen. 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.

Für 2020 ist vorgesehen, die Elternbeitragsveranlagung im Bereich die Kindergärten und Schulen zusammenzulegen. Hierdurch können Synergien erzielt werden, da viele Tätigkeiten, die in beiden Beitragsbereichen anfallen, künftig zusammengefasst werden (lediglich ein Bescheid, Anforderung der Einkommensnachweise nur von einer Stelle etc.). Auch für die beitragspflichtigen Eltern bedeutet dies künftig lediglich einen Ansprechpartner für die Beitragsabrechnung.

Im November 2019 wird bei der Stadt Brilon ein digitaler Rechnungsworkflow zunächst für die eingehenden Rechnungen im Echtbetrieb zum Einsatz kommen. Der komplette Prozess wird über die Finanzsoftware medienbruchfrei digital abgebildet. Hierdurch werden die Arbeitsabläufe gestrafft und es werden Zeitkapazitäten in vielen Bereichen der Verwaltung frei.

Ebenso werden die Abrechnungsmodalitäten zwischen der Stadt Brilon und dem Bauhof geändert. Bislang wurden die Rechnungen für die vom Bauhof erbrachten Leistungen monatlich mit der Stadt Brilon abgerechnet, was zu insgesamt rd. 2.000 Rechnungen im Jahr führte. Der Abrechnungszeitraum wurde nunmehr auf drei Monate hochgesetzt und einzelne Aufträge wurden zusammengelegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das jährliche Volumen auf höchstens 800 Rechnungen belaufen wird. Hierdurch werden die Arbeitsabläufe auf Seiten der Stadt Brilon und beim Bauhof / den Stadtwerken umfangreich gestrafft.

2. Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme der Weitergewährung der erhöhten Betriebskosten- und Investitionszuschüsse 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. Hierzu wurden den Ortsvorstehern Budgets für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen in den Dörfern zur Verfügung gestellt, 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 oder einer Motorsense für den Ortsteil Rixen in 2019 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. Ab dem Jahr 2020 ist eine Erhöhung des Zuschusses an die BWT geplant.

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 2020 bis zur Verabschiedung des städtischen Haushalts vorgelegt werden.

4. Veräußerungserlöse / Baugrundstücksoffensive

In 2020 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 2019 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2020 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 um 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 20 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 2019 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 2020 berücksichtigt. So gelang es auch durch die in der Haushaltsklausur besprochenen Themen das zunächst bestehende Plandefizit in einen Überschuss umzuwandeln.

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 der § 4 (5) und § 21 KomHVO NRW gelten ab dem Haushaltsjahr 2016 folgende Regelungen:

Als Budgets im Sinne des § 21 KomHVO 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 später 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 KomHVO 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 2020

<i>Budget:</i> Fachbereich I		<i>Budget:</i> Schule und Sport	<i>Budget:</i> Fachbereich II	<i>Budget:</i> Fachbereich III		<i>Budget:</i> Fachbereich IV		<i>Budget:</i> 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 Gebäudemanagement
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 Kinderspielplätze	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 Heimpflege 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		

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.

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	Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS
05	Soziale Leistungen	0402	Bildung, Museum und Archiv	040202	Stadtbibliothek und Archiv
				050101	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld
		0501	Unterstützungsleistungen	050103	Asylbewerberl. und Integration
06	Kinder, Jugend und Familie	0502	Arbeitsförderung (SGB II)	050201	Leistungen SGB II
				060101	Kindergärten, Förderung von Jugendlichen
		0601	Kinder- und Jugendarbeit	060103	Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste	0701	Kurbetrieb	070101	Kurpark und Kureinrichtungen
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung v. Sportanlagen	080102	Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine
				080201	Freibad Gudenhagen
		0802	Bereitstellung von Bädern	080202	Hallenbad Brilon
				080203	Bäder in anderer Trägerschaft
09	Räumliche Planung u. Entwickl.	0901	Räumliche Planung u. Entwickl.	090101	Stadtplanung
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauverwaltung und Bauaufsicht	100101	Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler
				100102	Maßnahmen der Bauaufsicht
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110101	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120101	Straßen, Wege, Plätze
				120102	Wirtschaftswege
				120103	Ingenieurbauwerke
				120104	Öff. Beleuchtung, Verkehrs anl.
				120105	Parkplätze
		1202	Straßenreinigung, Winterdienst	120201	Straßenreinigung
				120202	Winterdienst
				130101	Forstwirtschaft
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Forstwirtschaft	130101	Forstwirtschaft
				130201	Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes
		1302	Grünanlagen und Gewässer	130202	Wasserläufe und Gewässer
15	Wirtschaft und Tourismus	1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130301	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen
				150201	Gemeindehalle Alme
		1502	Öffentliche Einrichtungen	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 internen Verrechnungen sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der 16 im Haushalt der Stadt Brilon geplanten 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 und Produktbereiche.

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 Produktbereiche.

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 2020 beträgt die Investitionspauschale rd. 2,735 Mio. € und liegt damit etwas über dem Wert des Jahres 2019 (2,6 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2019 mit 625 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 im Jahr 2020 i.H.v. rd. 1,4 Mio. € ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Bildungspauschale 2019	625.000	625.000	625.000	625.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	1.400.000	0	0	0
Bildungspauschale 2019 Gesamt:	2.025.000	625.000	625.000	625.000
davon:				
investive Verwendung	625.000	625.000	625.000	625.000
konsumtive Verwendung	1.400.000	0	0	0
Bildungspauschale 2019 Gesamt:	2.025.000	625.000	625.000	625.000

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

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

Sportpauschale	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
Lfd. Pauschale 2020	76.000	76.000	76.000	76.000
Auflösung aus Vorjahren	70.000			
Gesamtsumme	146.000	76.000	76.000	76.000

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

	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€
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 2020 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. 1,91 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:

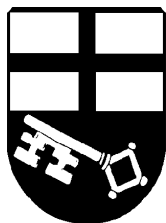
- die Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilfezahlungen
- für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen

In den Jahresabschlüssen 2016, 2017 und 2018 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (900 T€) und Straßen (900 T€) sowie Wirtschaftswegen (2 Mio. €) gebildet. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2019 - 2022 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 2020- 2023	49
II.	Verpflichtungsermächtigungen	55
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	56
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	57
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen	58
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	62
VII.	Haushaltsquerschnitt	63
VIII.	Fraktionszuwendungen	64
IX.	Beteiligungsübersicht	65

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2020	2021	2022	2023
Einnahmen aus Investitionen	5.824.600	6.793.600	4.020.600	1.854.000
Ausgaben aus Investitionen	14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000
Saldo Investitionen	-8.661.000	-10.651.500	-7.496.400	-2.111.000
Allgemeine Finanzmittel	2.812.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000
Gesamtsaldo	-5.849.000	-7.839.500	-4.684.400	701.000

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

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel' (Produkt 16010101)	2020	2021	2022	2023
Investitionspauschale	2.736.000	2.736.000	2.736.000	2.736.000
Sportpauschale	76.000	76.000	76.000	76.000
Neuaufnahme von Darlehen	0	0	0	0
Summe	2.812.000	2.812.000	2.812.000	2.812.000

(Daten aus 1. Modellrechnung zum GFG 2020)

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

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000	5.824.600	6.793.600	4.020.600	1.854.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
I011010001	Digitale Ratsarbeit	30.000	0	0	0	0	0	0	0
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	65.000	195.000	65.000	65.000	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	503.000	1.723.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	680.000	400.000	400.000	400.000	680.000	400.000	400.000	400.000
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	20.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0
I024010003	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	25.000	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I024015011	Beschaffung Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	220.000	0	0	0	137.000	0	0	0
I024015014	Beschaffung Löschfahrzeuges (KLF) für die Löschgruppe Nehden	100.000	0	0	0	0	0	0	0
I024015015	Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon	0	0	300.000	600.000	0	0	137.000	137.000
I024015016	Beschaffung eines Löschfahrzeuges (MLF) für den Löschgruppe Madfeld	0	100.000	100.000	0	0	137.000	0	0
I024017001	Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	400.000	740.000	650.000	0	0	0	0	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	252.000	207.000	252.000	2.000	0	57.000	252.000	2.000
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	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	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000
I031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	1.000	501.000	1.000	1.000	1.000	213.000	1.000	1.000
I031035002	Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	3.220.000	150.000	0	0	1.135.000	50.000	0	0
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
I031060002	GLM Brandschutz- und Baumaßnahmen an Schulen	150.000	330.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	12.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I042022000	GLM Baumaßnahmen an Stadtbibliothek und Archiv	0	250.000	0	0	0	0	0	0
I051030000	Einrichtung von Übergangwohnheimen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	69.100	20.000	20.000	20.000	44.100	0	0	0
I061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	770.000	90.000	20.000	20.000	320.000	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000	5.824.600	6.793.600	4.020.600	1.854.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2020	Ausgabe 2021	Ausgabe 2022	Ausgabe 2023	Einnahme 2020	Einnahme 2021	Einnahme 2022	Einnahme 2023
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	90.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0
I071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	247.000	1.000	1.000	1.000	65.000	0	0	0
I081010002	Neubau von Sportanlagen	970.000	1.137.000	827.000	497.000	735.000	887.000	740.000	445.000
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (incl. GLM)	16.000	56.000	16.000	16.000	0	0	0	0
I082010001	Einrichtungsgegenstände Freibäder	1.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM)	2.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
I082030000	Bädervereine Investitionszuschüsse	60.000	0	0	0	0	0	0	0
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	500	500	500	500	0	0	0	0
I101012000	Baumaßnahmen an Denkmälern	60.000	0	0	0	39.000	0	0	0
I111010000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	61.000	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	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
I121012001	Kleine Straßenbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
I121019999	Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Mittel von 2017 auf 2018 mangels Fertigstellung	200.000	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 'Derkerborn', Brilon	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	0	600.000	0	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	90.000	0	0	50.000	0	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	50.000	0	0	0	115.000	0	0	0
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon (Deckenerneuerung)	0	0	0	0	44.200	0	0	0
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	30.000	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	200.000	95.000	0	0	140.000	50.000	0	0
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	190.000	75.000	0	0	125.000	40.000	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	50.000	0	0	0	114.300	0	0	0
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	15.000	40.000	300.000	115.000	0	0	150.000	45.000
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	15.000	0	520.000	0	0	0	0	0
I121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon	0	0	0	0	60.000	0	0	0
I121012099	Endusbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	180.000	182.000	0	0	125.000	0	0	0
I121012100	Ausbau "Am Kalverienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Hollemann)	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000	5.824.600	6.793.600	4.020.600	1.854.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
I121012114	Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	20.000	500.000	200.000	0	0	300.000	120.000	0
I121012115	Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)	15.000	30.000	500.000	0	0	0	150.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Alme</u>									
I121010035	Erschließung "Westlicher Erweiterung Speckwinkel", Ortsteil Alme, B-Plan 4	0	0	0	0	20.000	0	0	0
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	10.000	30.000	405.000	0	0	0	180.000	0
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	20.000	1.010.000	900.000	0	0	470.000	160.000	0
I121012101	Ausbau "Am Tinnhagen", Alme	10.000	135.000	75.000	0	0	90.000	30.000	0
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	15.000	260.000	170.000	0	0	115.000	40.000	0
I121012116	Ausbau "Zum Mühlental", Alme	10.000	210.000	120.000	0	0	75.000	25.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</u>									
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	10.000	300.000	0	0	0	110.000	0	0
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	10.000	135.000	0	0	0	55.000	0	0
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	10.000	70.000	0	0	0	40.000	0	0
I121012110	Endausbau "Warenbergstraße", Altenbüren	20.000	170.000	0	0	0	140.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</u>									
I121010037	Erschließung "Ginsterkopf", Brilon-Wald, B-Plan Nr. 1	0	200.000	0	0	0	180.000	0	0
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	0	0	0	200.000	0	0	0	75.000
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	0	0	0	35.000	0	0	0	28.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn</u>									
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	100.000	25.000	0	0	75.000	36.000	0	0
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	170.000	120.000	0	0	52.000	38.000	0	0
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	220.000	220.000	0	0	225.000	63.000	0	0
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	60.000	120.000	0	0	52.000	21.000	0	0
I121012117	Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn	15.000	120.000	0	0	0	47.000	16.000	0
I121012118	Ausbau BRI 46 Brilon-Petersborn "Am Haidknüchel" inkl. Ableitung	640.000	560.000	0	0	420.000	300.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</u>									
I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	0	0	0	0	10.000	0	0	0
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', (Verbindungsleitung), Hoppecke	20.000	190.000	0	0	0	75.000	0	0
I121012104	Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke	15.000	210.000	0	0	0	90.000	0	0
I121012105	Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke	10.000	115.000	0	0	0	50.000	20.000	0
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	25.000	310.000	135.000	0	0	150.000	50.000	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000	5.824.600	6.793.600	4.020.600	1.854.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
<u>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</u>									
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	0	118.000	0	0	0	60.000	0
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	25.000	640.000	0	0	0	245.000	0	0
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	25.000	250.000	0	0	0	120.000	0	0
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	10.000	110.000	0	0	0	30.000	0
I121012112	Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld	0	10.000	230.000	0	0	0	60.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</u>									
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	0	15.000	96.000	0	0	0	100.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u>									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	10.000	100.000	0	0	0	63.000	0	0
I121010039	Erschließung "Hinter Wilmes Haus", Nehden, B-Plan Nr. 7	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u>									
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	18.000	125.000	0	0	0	30.000	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u>									
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	0	90.000	0	0	0	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	15.000	515.000	400.000	0	0	295.000	100.000	0
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	15.000	495.000	185.000	0	0	210.000	70.000	0
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	10.000	310.000	100.000	0	0	170.000	55.000	0
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	10.000	30.000	535.000	0	0	0	200.000	0
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	0	40.000	20.000	550.000	0	0	0	150.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u>									
I121010038	Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen, B-Plan Nr. 6	50.000	150.000	0	0	0	50.000	50.000	80.000
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	0	0	0	0	55.000	0	0	0
I121012081	Ausbau 'Am Stemmel', Thülen	0	20.000	420.000	0	0	0	110.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Wülffe</u>									
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülffe	100.000	20.000	0	0	32.000	0	0	0
<u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u>									
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	300.000	155.000	0	0	193.000	50.000	0	0
I121016007	Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen	175.000	100.000	0	0	160.000	100.000	0	0
I121016010	Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		14.485.600	17.445.100	11.517.000	3.965.000	5.824.600	6.793.600	4.020.600	1.854.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2020	Ausgabe 2021	Ausgabe 2022	Ausgabe 2023	Einnahme 2020	Einnahme 2021	Einnahme 2022	Einnahme 2023
I121016011	Neubau von Radwegen	0	250.000	200.000	200.000	0	150.000	0	0
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	335.000	220.000	254.000	350.000	270.000	198.000	228.600	315.000
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	35.000	35.000	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	22.000	25.000	0	50.000	0	0	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon	20.000	40.000	640.000	0	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	20.000	350.000	310.000	0	0	0	0	0
I132020008	Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon	15.000	15.000	309.000	0	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	0	28.000	20.000	0	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	500	100	1.000	1.000	0	0	0	0
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	500	500	500	500	0	0	0	0
I152020002	Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020	10.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I031035002 Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	150.000,00	0,00	0,00
I061013000 GLM Baumaßnahmen an Kindergärten (Kindergarten Altenbüren)	50.000,00	0,00	0,00
I081010002 Neubau von Sportanlagen	1.137.000,00	827.000,00	497.000,00
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	90.000,00	0,00	0,00
I121012020 Ausbau "Nikolaystraße", Brilon	95.000,00	0,00	0,00
I121012021 Ausbau "Scharfenberger Hof", Brilon	75.000,00	0,00	0,00
I121012099 Ausbau "Oststraße", Brilon	182.000,00	0,00	0,00
I121010023 Erschließung "Am Kahlen Hohl", Gudenhagen/Petersborn	25.000,00	0,00	0,00
I121012074 Ausbau "Breslauer Straße", Gudenhagen/Petersborn	120.000,00	0,00	0,00
I121012075 Ausbau "Sudetenstraße", Gudenhagen/Petersborn	220.000,00	0,00	0,00
I121012103 Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	120.000,00	0,00	0,00
I121012118 Ausbau BRI 46, Brilon-Petersborn "Am Haidknüchel"	560.000,00		
I121016006 Neubau Radweg Flugplatz Thülen - Rösenbeck	155.000,00	0,00	0,00
I121016007 Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen	100.000,00	0,00	0,00
Summe:	3.079.000,00	827.000,00	497.000,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00

Summe für 2021 - 2023	4.403.000,00

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2018) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) 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	15.600	13.706	14.861
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.000	3.000	3.000
8. Summe	18.600	16.706	17.861

IV. Entwicklung des Eigenkapital

STAND für HAUSHALTSPLANUNG 2020

inkl. Änderungen der Allgemeinen- und Ausgleichsrücklage aus Jahresabschluss 2018

unterstellt wird der für 2019 geplante Überschuss von 1,475 Mio €

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
2020	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.783.936 €		0 €	93.783.936 €			23.445.984 €	4.689.197 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.267.541 €	120.000 €	120.000 €	14.387.541 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	108.051.477 €		120.000 €	108.171.477 €				
2021	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.783.936 €		0 €	93.783.936 €			23.445.984 €	4.689.197 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.387.541 €	1.010.000 €	1.010.000 €	15.397.541 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	108.171.477 €		1.010.000 €	109.181.477 €				
2022	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.783.936 €		0 €	93.783.936 €			23.445.984 €	4.689.197 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	15.397.541 €	110.000 €	110.000 €	15.507.541 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	109.181.477 €		110.000 €	109.291.477 €				
2023	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.783.936 €		0 €	93.783.936 €			23.445.984 €	4.689.197 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	15.507.541 €	1.765.000 €	1.765.000 €	17.272.541 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	Summe Eigenkapital	109.291.477 €		1.765.000 €	111.056.477 €				

Idf. Nr.	Bezeichnung	Objekt	Produkt	Konto	Inanspruchnahme UI-Rückstellungen 2020/2021	HHJahr	HHJahr	HHJahr	HHJahr
						2020	2021	2022	2023
1	Herrichtung weiterer Arbeitsplatz für Azubi IT	Rathaus	01080101	521102		12.000,00 €			
2	Abriss Decca-Station	Decca-Station Madfeld	01080101	521102		40.000,00 €			
3	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Messinghausen	01080101	521102				125.000,00 €	
4	Dacheindeckung erneuern (Teilsanierung)	Bürgerhaus Nehden	01080101	521102	30.000,00 €	30.000,00 €			
5	Dachsanierung Bürgerhaus/Fwgh Bontkirchen	Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen	01080101	521102	100.000,00 €		100.000,00 €		
6	Sanierung Gymnastikraum	Gebäude ehem. Grundschule Scharfenberg	01080101	521102		75.000,00 €			
7	Sanierung ehem. Grundschule Madfeld u. a. für Kindergarten	Gebäude ehem. Grundschule Madfeld	01080101	521102					
8	Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
9	Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
10	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO + Sanierung	diverse Gebäude	01080101	521102	80.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
11	Pauschalansatz Einzelmaßnahmen GLM in Folgejahren		01080101	521102				300.000,00 €	300.000,00 €
12	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude	diverse Gebäude	01080101	521102		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	Zwischensumme Produkt:					367.000,00 €	310.000,00 €	635.000,00 €	510.000,00 €
13	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102		15.000,00 €	15.000,00 €		
14	Außenanstrich Engelbertschule	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	30.000,00 €	30.000,00 €			
15	Erneuerung Bodenbeläge Treppenläufe	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	15.000,00 €		15.000,00 €	15.000,00 €	
16	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelag Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102			30.000,00 €		
17	Schließanlage und Erneuerung Außentüren mit Panikschloss	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102					
18	Sanierung Grundschule St. Engelbert Teilstandort	Grundschule "St. Engelbert" Brilon Teilstandort	03010102	521102					
19	Dacherneuerung	Grundschule "St. Engelbert" Brilon Teilstandort	03010102	521102		100.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					145.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
20	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Ludgerus" Alme	03010113	521102		10.000,00 €			
21	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Marienschule" Thülen	03010113	521102		10.000,00 €			
22	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Am Hagen" Hoppecke	03010113	521102		10.000,00 €			
23	Sanierung und Herrichtung ehem. ÜGW für OGS	Grundschule Hoppecke	03010113	521102					
	Zwischensumme Produkt:					30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	521102			80.000,00 €		
	Zwischensumme Produkt:					0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
25	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102					
26	Sanierung Bürotrakt	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102					
27	Sanierung Klassenräume (Gefahrstoffe)	Heinrich-Lübke-Schule Teilstandort	03010201	521102		500.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	
	Zwischensumme Produkt:					500.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €

Entwurf Haushalt 2020

28	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102					
29	Erneuerung von Fenstern	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102					
30	Sanierung Klassenräume (Gefahrstoffe)	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102		1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	
	Zwischensumme Produkt:					1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €
31	Erneuerung Bodenbeläge Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		15.000,00 €			
32	Fassadensanierung (Fenster + Anstrich) Altbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		80.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
33	Außenanstrich Übergangswohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	Übergangswohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	05010301	521102			10.000,00 €		
	Zwischensumme Produkt:					0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
34	Sanierung Gruppenräume inkl. Fenster	Kindergarten Messinghausen	06010101	521102	15.000,00 €	20.000,00 €			
35	Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten	Kindergärten	06010101	521102		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Zwischensumme Produkt:					30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
36	Außenanstrich	Turnhalle Madfeld	08010201	521102				40.000,00 €	
37	Sanierung Lüftungsanlage	Turnhalle Madfeld	08010201	521102		20.000,00 €			
38	Sanierung Turnhalle (Akustik und Außenanstrich)	Turnhalle Grundschule St. Engelbert	08010201	521102	40.000,00 €	40.000,00 €			
39	Trennung der Umkleidekabinen (Jungen/Mädchen/Lehrer)	Turnhalle Grundschule "St. Engelbert" Brilon	08010201	521102		50.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					110.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
40	Sanierung Umkleiden	Freibad Gudenhagen	08020101	521102		15.000,00 €	15.000,00 €		
41	Maßnahmen Gesundheitsamt zum Weiterbetrieb des Kiosks + Brandschutz	Freibad Gudenhagen	08020101	521102					
	Zwischensumme Produkt:					15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
42	Dacherneuerung	Jagdhütte EJB Scharfenberg	13010101	521102	50.000,00 €	60.000,00 €			
	Zwischensumme Produkt:					60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43	Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck	Leichenhalle Rösenbeck	13030101	521102	30.000,00 €		30.000,00 €		
44	Erneuerung Eingangsfassade (Fenster, Türenanlage und Klimatechnik)	Leichenhalle Thülen	13030101	521102					
	Zwischensumme Produkt:					0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Zwischensumme 2019:							
		Zwischensumme 2020:				2.352.000,00 €			
		Zwischensumme 2021:					2.015.000,00 €		
		Zwischensumme 2022:						1.450.000,00 €	
		Zwischensumme 2023:							520.000,00 €
		Gesamtsummen:			390.000,00 €	2.352.000,00 €	2.015.000,00 €	1.450.000,00 €	520.000,00 €
		Anzahl der Maßnahmen:				27	15		

Gesamtsummen:	2.352.000,00 €	2.015.000,00 €	1.450.000,00 €	520.000,00 €
entgegenstehende UI-Maßnahmen:	245.000,00 €	145.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettobelastung HH:	2.107.000,00 €	1.870.000,00 €	1.450.000,00 €	520.000,00 €

Planung Strassenunterhaltung 2020			
Art und Ort		gesch. Kosten	davon UI
DSK			
Alme, Graf v. Spee Straße, Fahrbahn	1400 m²	21.000,00 €	21.000,00 €
Alme, Burgstraße	4150	65.000,00 €	
Esshoff, Esshoffer Str. bis Plackweg	2500 m²	35.000,00 €	35.000,00 €
Hoppecke, Waldstraße	3000 m²	40.000,00 €	40.000,00 €
Messinghausen, Am Sticklenberg	1100 m²	15.500,00 €	15.500,00 €
Messinghausen, Am Sonnenhang	1250 m²	17.500,00 €	17.500,00 €
Messinghausen, Uferstraße	650 m²	10.000,00 €	10.000,00 €
Rösenbeck, Teilstück Laurentiusstraße	2600 m²	36.000,00 €	36.000,00 €
Diverse Strecken im Stadtgebiet		50.000,00 €	
Summe		290.000,00 €	175.000,00 €

Deckenerneuerungen

Altenbüren, Agathastraße	2400 m²	50.000,00 €	50.000,00 €
Gudenhagen-Petersborn, Teilstück Triftweg	1400 m²	30.000,00 €	30.000,00 €
Thülen, Alte Mühle	950 m²	20.000,00 €	20.000,00 €
Diverse Strecken im Stadtgebiet		125.000,00 €	
Deckenüberzüge in Verbindung mit Kanalerneuerungen		50.000,00 €	
Summe		275.000,00 €	100.000,00 €

Sonstiges

Scharfenberg, Am Knochen, Pflaster sanieren, punktuell		20.000,00 €	20.000,00 €
Brilon, Unter der Tonne, Pflaster und Rinnensanierung		80.000,00 €	
Sanierung Busbahnhof Strackestraße		80.000,00 €	
Summe		180.000,00 €	20.000,00 €

Sonstiges

Asphaltreparaturen Bauhof		140.000,00 €	
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		588.000,00 €	- €

Bei der Aufstellung handelt es sich um die Planung für das Jahr 2020

gesamt notwendige Mittel **1.333.000,00 €** 295.000,00 €

UI-Maßnahmen Deckenerneuerungen Wirtschaftswege 2019-2021

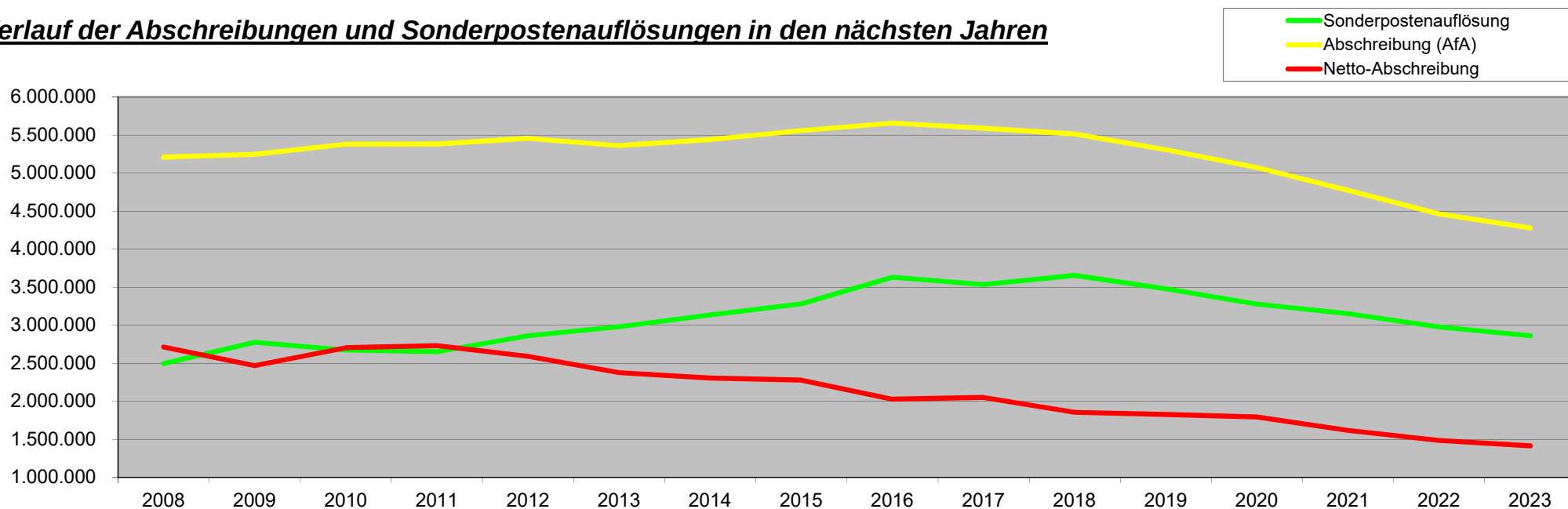
Planung Wirtschaftswegeunterhaltung 2020		
	Kosten	davon UI
Reparaturen wassergebundene Wege durch Bauhof oder Hausmeistervertrag	25.000,00 €	0,00 €
Asphaltreparaturen durch Bauhof oder Hausmeistervertrag	35.000,00 €	0,00 €
Aussergewöhnliche Maßnahmen, z.B. Durchlässe spülen, Banketten usw.	15.000,00 €	0,00 €
Oberflächenbehandlungen im Bereich halbwegs intakter Decken	40.000,00 €	0,00 €
notwendige Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen:	115.000,00 €	0,00 €

<u>Decken:</u>		
Alme, Decke Teilstück Diebesweg	65.300,00 €	65.300,00 €
Alme, Decke Teilstück Auf dem Loh	38.900,00 €	38.900,00 €
Brilon, Decke Teilstück Streitfeld	97.200,00 €	97.200,00 €
Esshoff, Decke Verlängerung Plackweg	18.800,00 €	0,00 €
Esshoff, Decke Verlängerung Esshoffer Straße (Richtung Antfeld)	13.500,00 €	0,00 €
Madfeld, Decke Auf der Höhe	54.000,00 €	0,00 €
Messinghausen, Decke Teilstück Plattenberg - Teil 2	77.000,00 €	77.000,00 €
Rixen, Decke Teilstück In der Brüche / An der Horst	28.500,00 €	0,00 €
Rixen / Scharfenberg, Decke Teilstück Am Schloth	64.800,00 €	64.800,00 €
Summe Decken:	458.000,00 €	343.200,00 €
Gesamt:	573.000,00 €	343.200,00 €

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	3.657.340,29	3.480.744,15	3.278.851,00	3.154.195,00	2.976.555,00	2.863.941,00
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	5.513.075,10	5.307.676,21	5.072.094,00	4.773.743,00	4.463.652,00	4.280.747,00
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	1.855.734,81	1.826.932,06	1.793.243,00	1.619.548,00	1.487.097,00	1.416.806,00
Veränderung zum Vorjahr		-8,95%	9,47%	1,03%	-5,06%	-8,27%	-3,13%	-1,09%	-11,08%	1,25%	-9,56%	-1,55%	-1,84%	-9,69%	-8,18%	-4,73%

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.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
01		Innere Verwaltung	1.216.050 €	6.890.700 €	-5.674.650 €	0 €	-5.674.650 €	0 €	-5.674.650 €
02		Sicherheit und Ordnung	657.900 €	1.707.250 €	-1.049.350 €	0 €	-1.049.350 €	0 €	-1.049.350 €
03		Schulträgeraufgaben	3.380.250 €	6.515.050 €	-3.134.800 €	0 €	-3.134.800 €	0 €	-3.134.800 €
04		Kultur und Wissenschaft	64.000 €	869.100 €	-805.100 €	0 €	-805.100 €	0 €	-805.100 €
05		Soziale Leistungen	2.253.950 €	3.387.650 €	-1.133.700 €	0 €	-1.133.700 €	0 €	-1.133.700 €
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.833.050 €	4.096.150 €	-1.263.100 €	0 €	-1.263.100 €	0 €	-1.263.100 €
07		Gesundheitsdienste	337.350 €	452.500 €	-115.150 €	0 €	-115.150 €	0 €	-115.150 €
08		Sportförderung	554.550 €	1.877.100 €	-1.322.550 €	0 €	-1.322.550 €	0 €	-1.322.550 €
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationer	- €	441.950 €	-441.950 €	0 €	-441.950 €	0 €	-441.950 €
10		Bauen und Wohnen	290.450 €	631.500 €	-341.050 €	500 €	-340.550 €	0 €	-340.550 €
11		Ver- und Entsorgung	2.036.000 €	1.940.500 €	95.500 €	0 €	95.500 €	0 €	95.500 €
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.976.750 €	8.144.600 €	-4.167.850 €	0 €	-4.167.850 €	0 €	-4.167.850 €
13		Natur- und Landschaftspflege	4.091.950 €	4.811.550 €	-719.600 €	0 €	-719.600 €	0 €	-719.600 €
15		Wirtschaft und Tourismus	584.000 €	967.050 €	-383.050 €	0 €	-383.050 €	0 €	-383.050 €
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	52.127.000 €	31.092.350 €	21.034.650 €	-218.750 €	20.815.900 €	0 €	20.815.900 €
17		Stiftungen	- €	240.000 €	-240.000 €	0 €	-240.000 €	0 €	-240.000 €
		Summe			338.250 €	-218.250 €	120.000 €	0 €	120.000 €

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
01		Innere Verwaltung	890.350 €	6.071.450 €	-5.181.100 €	680.000 €	1.308.000 €	-628.000 €	-5.809.100 €	0 €	0 €	0 €	
02		Sicherheit und Ordnung	509.700 €	1.513.550 €	-1.003.850 €	137.000 €	801.500 €	-664.500 €	-1.668.350 €	0 €	0 €	0 €	
03		Schulträgeraufgaben	1.483.450 €	5.735.450 €	-4.252.000 €	1.442.000 €	3.879.000 €	-2.437.000 €	-6.689.000 €	0 €	0 €	0 €	
04		Kultur und Wissenschaft	55.100 €	840.400 €	-785.300 €	0 €	22.000 €	-22.000 €	-807.300 €	0 €	0 €	0 €	
05		Soziale Leistungen	2.138.250 €	3.247.750 €	-1.109.500 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	-1.114.500 €	0 €	0 €	0 €	
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.754.250 €	3.994.850 €	-1.240.600 €	364.100 €	939.100 €	-575.000 €	-1.815.600 €	0 €	0 €	0 €	
07		Gesundheitsdienste	246.050 €	345.700 €	-99.650 €	65.000 €	247.000 €	-182.000 €	-281.650 €	0 €	0 €	0 €	
08		Sportförderung	144.800 €	1.572.150 €	-1.427.350 €	735.000 €	1.049.500 €	-314.500 €	-1.741.850 €	0 €	0 €	0 €	
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationer	0 €	441.850 €	-441.850 €	0 €	0 €	0 €	-441.850 €	0 €	0 €	0 €	
10		Bauen und Wohnen	290.950 €	631.500 €	-340.550 €	39.000 €	60.500 €	-21.500 €	-362.050 €	0 €	0 €	0 €	
11		Ver- und Entsorgung	1.986.000 €	1.940.500 €	45.500 €	0 €	61.000 €	-61.000 €	-15.500 €	0 €	0 €	0 €	
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.036.400 €	5.006.000 €	-3.969.600 €	2.362.500 €	4.005.000 €	-1.642.500 €	-5.612.100 €	0 €	0 €	0 €	
13		Natur- und Landschaftspflege	3.999.250 €	4.718.750 €	-719.500 €	0 €	92.500 €	-92.500 €	-812.000 €	0 €	0 €	0 €	
15		Wirtschaft und Tourismus	582.200 €	907.750 €	-325.550 €	0 €	10.500 €	-10.500 €	-336.050 €	0 €	0 €	0 €	
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	52.328.250 €	31.512.350 €	20.815.900 €	2.812.000 €	2.005.000 €	807.000 €	21.622.900 €	2.000.000 €	1.325.000 €	675.000 €	
17		Stiftungen	0 €	240.000 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	
		Summe	68.445.000 €	68.720.000 €	-275.000 €	8.636.600 €	14.485.600 €	-5.849.000 €	-6.124.000 €	2.000.000 €	1.325.000 €	675.000 €	0 €

VII. Fraktionszuwendungen

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss	Erläuterung
Nr.	Fraktionen	2020	2019	2018	
1.	CDU	8.641,75	8.641,75	7.641,52	
2.	SPD	7.569,57	7.569,57	0,00	
3.	BBL	3.838,39	3.838,39	3.838,40	
4.	FDP	3.838,39	3.838,39	3.780,00	
5.	einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.275,90	1.275,90	480,00	
		25.164,00	25.164,00	15.739,92	

Eine abschließende Abrechnung der Fraktionszuwendungen des Jahres 2018 ist noch nicht erfolgt.

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. 6 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 31.12.2017
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 31.12.2017
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 31.12.2017
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2017
13	Versorgungsfonds wvk	344.756,68 €

Ausleihungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2017
14	Investitionsdarlehn Krankenhaus	1.333.664,47 €
15	Genossenschaftsanteile	36.024,71 €
16	Darlehen > 5 Jahre	197.174,61 €

Gesamt	13.567.795,65 €

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		Vorjahr	Vorjahr	Berichtsjahr
		2015	2016	2017
		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

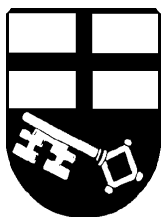
3 Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	-890.000,00 €	-870.000,00 €	-870.000,00 €
5 Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-15.868,00 €	-10.534,00 €	-15.806,57 €
6 Stadtwerke Brilon Energie GmbH (2010)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 enno energie GmbH (2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter beherrschendem Einfluss

8 TBO GmbH (2016)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen



Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2020

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	ERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-48.213.655,15	-45.783.000,00	-49.646.000,00	-50.016.000,00	-50.486.000,00	-50.956.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.230.198,55	-11.334.150,00	-10.689.500,00	-8.872.900,00	-7.171.100,00	-7.041.700,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.942,11	-241.100,00	-163.100,00	-140.700,00	-134.200,00	-134.200,00
	3 Sonstige Transfererträge	-41.049,04	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.132.599,21	-4.041.900,00	-4.045.250,00	-3.964.800,00	-3.948.500,00	-3.938.800,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-55.903,00	-50.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.342.931,45	-2.744.300,00	-3.665.500,00	-3.163.500,00	-3.166.500,00	-3.163.500,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.266.127,52	-1.560.700,00	-1.235.100,00	-1.235.100,00	-1.385.100,00	-1.235.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.070.921,09	-1.895.800,00	-2.020.250,00	-2.297.750,00	-2.012.750,00	-2.012.750,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-104.796,49	-64.500,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.703.003,19	-2.483.600,00	-2.593.650,00	-3.022.600,00	-2.384.200,00	-2.391.300,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-33.903,37	-840.000,00	-245.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-70.294.596,05	-71.054.250,00	-74.403.250,00	-72.958.250,00	-70.788.250,00	-70.973.250,00



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2020

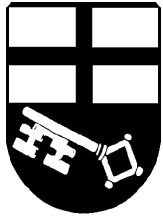
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen	12.696.684,70	12.928.950,00	13.084.200,00	13.011.200,00	12.979.200,00	12.841.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.233.901,37	1.027.900,00	1.029.700,00	1.029.700,00	1.029.700,00	1.029.700,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.009.267,42	10.624.400,00	11.356.550,00	10.722.450,00	10.540.650,00	10.541.850,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	2.978.713,89	4.077.900,00	5.156.400,00	4.859.400,00	4.294.400,00	3.364.400,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.321.856,46	3.838.700,00	4.122.600,00	3.887.900,00	3.693.600,00	3.384.100,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.191.218,64	1.180.700,00	1.185.300,00	1.183.100,00	1.080.200,00	1.079.500,00	
15 Transferaufwendungen	31.060.450,95	32.543.550,00	34.232.150,00	33.947.150,00	33.897.150,00	33.897.150,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.903,70	2.892.050,00	3.692.650,00	2.928.650,00	2.914.650,00	2.851.650,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.010,34	104.650,00	205.450,00	205.450,00	105.450,00	105.450,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	67.338.007,47	69.218.800,00	74.065.000,00	71.775.000,00	70.535.000,00	69.095.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.956.588,58	-1.835.450,00	-338.250,00	-1.183.250,00	-253.250,00	-1.878.250,00	
19 Finanzerträge	-180.804,48	-195.750,00	-201.750,00	-216.750,00	-216.750,00	-216.750,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	602.032,62	556.200,00	420.000,00	390.000,00	360.000,00	330.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	421.228,14	360.450,00	218.250,00	173.250,00	143.250,00	113.250,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-2.535.360,44	-1.475.000,00	-120.000,00	-1.010.000,00	-110.000,00	-1.765.000,00	
26 JAHRESERGEBNIS	-2.535.360,44	-1.475.000,00	-120.000,00	-1.010.000,00	-110.000,00	-1.765.000,00	



Stadt Brilon

Ergebnisplan Jahr 2020

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.535.360,44	-1.475.000,00	-120.000,00	-1.010.000,00	-110.000,00	-1.765.000,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-22.174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei						
31	VERRECHNUNGSSALDO	26.236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2020

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>FINANZPLAN</i>						
	<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>51.589.961,55</i>	<i>45.783.000,00</i>	<i>49.646.000,00</i>	<i>50.016.000,00</i>	<i>50.486.000,00</i>	<i>50.956.000,00</i>
	<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>6.412.152,16</i>	<i>8.845.950,00</i>	<i>6.863.950,00</i>	<i>6.673.650,00</i>	<i>5.053.650,00</i>	<i>5.083.650,00</i>
	<i>2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>20.695,66</i>	<i>25.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>3 Sonstige Transfereinzahlungen</i>	<i>39.067,52</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	<i>3.341.826,72</i>	<i>3.229.850,00</i>	<i>3.184.800,00</i>	<i>3.184.800,00</i>	<i>3.184.800,00</i>	<i>3.184.800,00</i>
	<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	<i>323,00</i>	<i>50.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.265.314,10</i>	<i>2.744.300,00</i>	<i>3.665.500,00</i>	<i>3.163.500,00</i>	<i>3.166.500,00</i>	<i>3.163.500,00</i>
	<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.278.075,33</i>	<i>1.160.700,00</i>	<i>1.235.100,00</i>	<i>1.235.100,00</i>	<i>1.385.100,00</i>	<i>1.235.100,00</i>
	<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>1.948.380,90</i>	<i>1.895.800,00</i>	<i>2.020.250,00</i>	<i>2.297.750,00</i>	<i>2.012.750,00</i>	<i>2.012.750,00</i>
	<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>53.904,95</i>	<i>64.500,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>	<i>69.700,00</i>
	<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	<i>1.229.160,01</i>	<i>1.309.950,00</i>	<i>1.516.250,00</i>	<i>1.587.550,00</i>	<i>1.509.550,00</i>	<i>1.527.550,00</i>
	<i>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</i>	<i>176.116,14</i>	<i>195.750,00</i>	<i>201.750,00</i>	<i>216.750,00</i>	<i>216.750,00</i>	<i>216.750,00</i>
	<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>69.354.978,04</i>	<i>65.310.000,00</i>	<i>68.445.000,00</i>	<i>68.465.000,00</i>	<i>67.105.000,00</i>	<i>67.470.000,00</i>
	<i>10 Personalauszahlungen</i>	<i>-11.793.204,17</i>	<i>-12.464.950,00</i>	<i>-12.734.200,00</i>	<i>-12.734.200,00</i>	<i>-12.734.200,00</i>	<i>-12.734.200,00</i>
	<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	<i>-999.689,71</i>	<i>-1.027.900,00</i>	<i>-1.029.700,00</i>	<i>-1.029.700,00</i>	<i>-1.029.700,00</i>	<i>-1.029.700,00</i>
	<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>-9.912.434,36</i>	<i>-10.624.400,00</i>	<i>-11.356.550,00</i>	<i>-10.722.450,00</i>	<i>-10.540.650,00</i>	<i>-10.541.850,00</i>
	<i>12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen</i>	<i>-3.142.142,00</i>	<i>-4.077.900,00</i>	<i>-5.156.400,00</i>	<i>-4.859.400,00</i>	<i>-4.294.400,00</i>	<i>-3.364.400,00</i>
	<i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i>	<i>-587.146,27</i>	<i>-556.200,00</i>	<i>-420.000,00</i>	<i>-390.000,00</i>	<i>-360.000,00</i>	<i>-330.000,00</i>



Finanzplan Jahr 2020

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14 Transferauszahlungen	-29.314.211,60	-32.152.700,00	-34.191.300,00	-33.906.300,00	-33.856.300,00	-33.856.300,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-2.791.361,58	-2.826.300,00	-3.626.400,00	-2.857.500,00	-2.844.300,00	-2.778.100,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-90.956,65	-104.650,00	-205.450,00	-205.450,00	-105.450,00	-105.450,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.631.146,34	-63.835.000,00	-68.720.000,00	-66.705.000,00	-65.765.000,00	-64.740.000,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.723.831,70	1.475.000,00	-275.000,00	1.760.000,00	1.340.000,00	2.730.000,00
	18 EZ aus Investitionszuwendungen	3.126.334,88	5.215.100,00	6.482.100,00	5.015.000,00	4.381.600,00	3.901.000,00
	19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden	22.174,50	945.000,00	680.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	1.149.238,61	2.588.100,00	1.474.500,00	4.190.600,00	2.051.000,00	365.000,00
	22 Sonstige Investitionseinzahlungen	463.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	4.760.986,36	8.748.200,00	8.636.600,00	9.605.600,00	6.832.600,00	4.666.000,00
	24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	-348.114,67	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-85.380,70	-1.000.000,00	-680.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	25 AZ für Baumaßnahmen	-3.443.881,87	-10.311.000,00	-9.782.500,00	-13.850.100,00	-10.084.000,00	-2.582.000,00
	26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.382.723,54	-1.364.700,00	-2.003.100,00	-3.175.000,00	-1.013.000,00	-963.000,00
	27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.358,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-667.896,82	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-5.946.355,66	-16.745.700,00	-14.485.600,00	-17.445.100,00	-11.517.000,00	-3.965.000,00
	31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.185.369,30	-7.997.500,00	-5.849.000,00	-7.839.500,00	-4.684.400,00	701.000,00

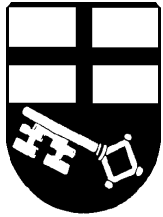


Finanzplan Jahr 2020

Produkt: 450 Stadt Brilon

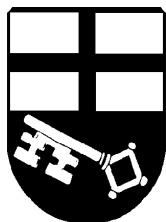
Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	9.538.462,40	-6.522.500,00	-6.124.000,00	-6.079.500,00	-3.344.400,00	3.431.000,00
	33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	258.255,00	5.817.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-826.454,83	-2.416.600,00	-1.325.000,00	-1.882.000,00	-1.163.000,00	-794.000,00
	36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-9.568.199,83	3.400.400,00	675.000,00	4.118.000,00	2.837.000,00	-794.000,00
	38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-29.737,43	-3.122.100,00	-5.449.000,00	-1.961.500,00	-507.400,00	2.637.000,00
	39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.600.949,26	10.571.200,00	10.000.000,00	4.550.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00
	40 LIQUIDE MITTEL	10.571.211,83	7.449.100,00	4.551.000,00	2.588.500,00	2.092.600,00	4.737.000,00



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	91
➤	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand	95
➤	01.04.02	Personalvertretung und Gleichstellung	99
➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	101
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	107
➤	01.06.01	Personalmanagement	111
➤	01.07.01	Haushaltssteuerung	117
➤	01.08.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	123



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-140.420,21	-74.650,00	-104.700,00	-68.400,00	-61.300,00	-47.000,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.798,31	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.285,50	-8.050,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-323,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-804.134,25	-815.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-500.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-196.423,46	-161.400,00	-164.150,00	-164.150,00	-164.150,00	-164.150,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-16.571,18	-57.600,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-187.957,92	-252.450,00	-267.800,00	-338.050,00	-221.350,00	-236.950,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-16.355,59	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.223.835,30	-1.494.500,00	-1.216.050,00	-1.240.000,00	-1.166.200,00	-1.017.500,00
	11 Personalaufwendungen	3.473.004,73	3.177.900,00	3.295.400,00	3.222.400,00	3.190.400,00	3.052.400,00
	12 Versorgungsaufwendungen	735.757,79	567.300,00	563.250,00	563.250,00	563.250,00	563.250,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	412.910,65	462.350,00	500.150,00	501.050,00	502.250,00	503.450,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	463.404,56	577.200,00	729.700,00	712.700,00	1.037.700,00	912.700,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	97.037,21	55.800,00	173.800,00	72.700,00	63.800,00	47.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	229.410,85	228.750,00	229.200,00	229.200,00	190.600,00	190.600,00
	15 Transferaufwendungen	234.774,47	188.200,00	233.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.658,05	956.700,00	1.083.100,00	1.054.100,00	975.100,00	977.100,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.175,27	82.200,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.522.133,58	6.296.400,00	6.890.700,00	6.626.500,00	6.794.200,00	6.517.600,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.298.298,28	4.801.900,00	5.674.650,00	5.386.500,00	5.628.000,00	5.500.100,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	5.298.494,78	4.801.900,00	5.674.650,00	5.386.500,00	5.628.000,00	5.500.100,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.298.494,78	4.801.900,00	5.674.650,00	5.386.500,00	5.628.000,00	5.500.100,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-219.364,00	-211.700,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	16.658,26	17.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	29 ERGEBNIS	5.095.789,04	4.608.000,00	5.472.650,00	5.184.500,00	5.426.000,00	5.298.100,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	5.095.789,04	4.608.000,00	5.472.650,00	5.184.500,00	5.426.000,00	5.298.100,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.300,00	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.285,50	8.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	323,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.552,58	415.000,00	500.000,00	500.000,00	650.000,00	500.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.691,29	161.400,00	164.150,00	164.150,00	164.150,00	164.150,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.518,64	57.600,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	7 Sonstige Einzahlungen	130.339,69	136.500,00	142.000,00	213.300,00	135.300,00	153.300,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.010,70	800.750,00	890.350,00	941.650,00	1.013.650,00	881.650,00
	10 Personalauszahlungen	-2.575.588,96	-2.713.900,00	-2.945.400,00	-2.945.400,00	-2.945.400,00	-2.945.400,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-501.546,13	-567.300,00	-563.250,00	-563.250,00	-563.250,00	-563.250,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-396.179,68	-462.350,00	-500.150,00	-501.050,00	-502.250,00	-503.450,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-482.711,81	-577.200,00	-729.700,00	-712.700,00	-1.037.700,00	-912.700,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Transferauszahlungen	-252.446,06	-188.200,00	-233.100,00	-188.100,00	-188.100,00	-188.100,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

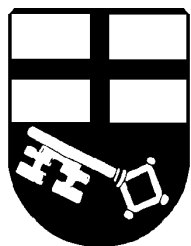
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15 Sonstige Auszahlungen	-838.989,93	-892.150,00	-1.016.850,00	-982.950,00	-904.750,00	-903.550,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-31.354,68	-82.200,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.079.013,75	-5.483.300,00	-6.071.450,00	-5.976.450,00	-6.224.450,00	-6.099.450,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.890.003,05	-4.682.550,00	-5.181.100,00	-5.034.800,00	-5.210.800,00	-5.217.800,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	189.001,30	166.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	22.174,50	945.000,00	680.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	220.457,80	1.111.600,00	680.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-190.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-76,03	-1.000.000,00	-680.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	10 für Baumaßnahmen	-157.728,95	-790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-161.110,55	-106.000,00	-608.000,00	-1.928.000,00	-78.000,00	-78.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<i>12 für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	-18.358,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-527.526,56	-1.916.000,00	-1.308.000,00	-2.348.000,00	-498.000,00	-498.000,00
	<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-307.068,76	-804.400,00	-628.000,00	-1.948.000,00	-98.000,00	-98.000,00
	<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



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:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Sitzungen	109	105	92	83	84	92	87
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	15	15	16	18	21	22	25

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		54.753,23	59.350,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	46.432,87	49.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.537,33	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	513,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.269,04	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		29.429,22	27.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	29.429,22	27.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		51,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	51,63	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		251.687,45	268.800,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	420,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	229.596,04	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.468,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.882,54	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5435000000	Dienstreisen	450,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	180,75	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



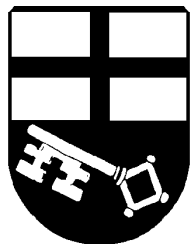
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5492000000 Fraktionszuwendungen	15.739,92	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	335.921,53	355.400,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	335.921,53	355.400,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	335.921,53	355.400,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	335.921,53	355.400,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00
	29 ERGEBNIS	335.921,53	355.400,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00	365.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I011010001 - Digitale Ratsarbeit</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00



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:

Anzahl der Repräsentationen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a) Empfänge	9	6	6	3	3	6	6
b) Gratulationen, Ehrungen	633	607	747	740	909	908	879

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

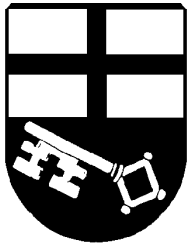
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-750,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		267.361,20	276.550,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00	303.300,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	206.836,32	213.300,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	53.958,44	49.300,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.607,39	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.959,05	10.050,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		125.779,14	116.300,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	125.779,14	116.300,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		41,25	500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	41,25	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.151,75	45.550,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.380,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5422000000 Mieten und Pachten	200,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	24.836,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	106,61	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.330,05	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5435000000 Dienstreisen	4.486,58	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.018,64	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5491000000 Verfügungsmittel	2.528,24	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	435.333,34	438.900,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	434.583,34	438.650,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	434.583,34	438.650,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	434.583,34	438.650,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00
	29 ERGEBNIS	434.583,34	438.650,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00	468.500,00



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:

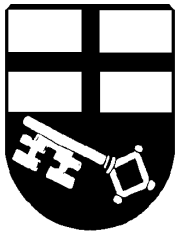
Bürgermeister, Mitarbeiter und -innen, Stadtwerke Brilon als Betriebsführer für den Bauhof, Einwohner



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	124.221,77	103.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00	105.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	97.350,54	80.900,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.745,09	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.126,14	15.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	956,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	956,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.651,51	4.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.892,62	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	21,55	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.652,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5435000000	Dienstreisen	84,94	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	129.830,03	108.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
	29 ERGEBNIS	129.830,03	108.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00



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.
 Schiedsams- 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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	833.016	832.757	927.330	821.824	926.011	734.227	712.490
Anzahl Pressemitteilungen / Beantwortung von Anfragen						210	442
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	11

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.481,48	-23.700,00	-27.300,00	-7.300,00	-7.000,00	-7.000,00
4140000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-46.300,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.181,48	-1.700,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.000,00	-7.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-2.178,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-2.178,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-52.651,14	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-764,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-21.417,33	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-10.137,81	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-18.831,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-112.811,12	-70.700,00	-74.300,00	-54.300,00	-54.000,00	-54.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen		291.915,80	305.900,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	58.633,34	63.050,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	182.495,49	189.950,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.672,00	15.300,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.114,97	37.600,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
12 Versorgungsaufwendungen		37.177,76	34.400,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.177,76	34.400,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		55.153,30	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.065,40	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.795,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.198,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		10.889,47	3.200,00	10.500,00	10.500,00	9.900,00	9.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.889,47	3.200,00	10.500,00	10.500,00	9.900,00	9.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		240.620,07	322.500,00	384.500,00	349.500,00	319.500,00	319.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	518,26	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	27.684,12	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5423000000	Leasing	3.027,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



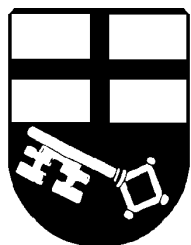
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	12.469,12	57.000,00	122.000,00	87.000,00	57.000,00	57.000,00
	5432000000	Bürobedarf	22.705,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	5.239,78	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	86.195,48	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	5435000000	Dienstreisen	1.164,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.074,57	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	25.445,10	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	54.096,12	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		635.756,40	672.500,00	768.650,00	733.650,00	703.050,00	702.750,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		522.945,28	601.800,00	694.350,00	679.350,00	649.050,00	648.750,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		522.945,28	601.800,00	694.350,00	679.350,00	649.050,00	648.750,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		522.945,28	601.800,00	694.350,00	679.350,00	649.050,00	648.750,00
	29 ERGEBNIS		522.945,28	601.800,00	694.350,00	679.350,00	649.050,00	648.750,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I015010002 - Beschaffung und Veräußerung von Dienstwagen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.938,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.038,00	34.038,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-25.838,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.338,00	-58.338,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.900,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.300,00	-24.300,00
I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.801,10	43.801,10
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-13.722,47	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-91.596,89	-51.596,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,01	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-47.795,79	-7.795,79



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	130	131	148	150	156	158	129
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Stadtwerken						56	58
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der BWT						16	16
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung im Stadtforstbetrieb						8	9
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Kindergärten						13	13
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Bücherei / Archiv						29	38
 Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	46	47	47	47	53	57	64
b) Schüler PC's	334	342	348	348	434	527	562
c) Server					14	14	15

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-63.638,85	-30.050,00	-54.000,00	-39.000,00	-33.400,00	-19.300,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-63.638,85	-30.050,00	-54.000,00	-39.000,00	-33.400,00	-19.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-96.957,48	-70.150,00	-80.150,00	-80.150,00	-80.150,00	-80.150,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-93.961,73	-70.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.800,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-160.596,33	-100.200,00	-134.150,00	-119.150,00	-113.550,00	-99.450,00
11 Personalaufwendungen		237.165,53	259.400,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00	293.800,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	8.658,75	9.950,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	179.550,26	196.250,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00	221.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.604,27	15.850,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.352,25	37.350,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		5.865,94	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.865,94	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00



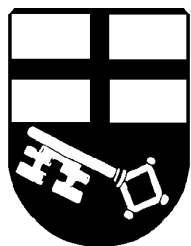
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		232.073,68	321.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.973,19	45.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	223.085,60	275.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		64.946,58	31.600,00	58.300,00	43.800,00	38.100,00	21.700,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.946,58	31.600,00	58.300,00	43.800,00	38.100,00	21.700,00
15 Transferaufwendungen		126.774,47	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	126.774,47	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.716,54	6.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.935,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5432000000	Bürobedarf	52,95	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435000000	Dienstreisen	50,16	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	677,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		671.542,74	803.900,00	898.350,00	883.850,00	878.150,00	861.750,00
29 ERGEBNIS		510.946,41	703.700,00	764.200,00	764.700,00	764.600,00	762.300,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	113.234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.125,10	689.125,10
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-120.782,99	-75.000,00	-65.000,00	0,00	-195.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-1.226.225,33	-836.225,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.548,46	-75.000,00	-65.000,00	0,00	-195.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-537.100,23	-147.100,23



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der tariflich Beschäftigten	261	265	267	244	256	259	268
Anzahl der Beamten	32	32	31	28	28	27	27
Anzahl der Auszubildenden	6	9	8	8	10	14	16
Anzahl der Versorgungsempfänger	33	31	31	29	27	26	26
Anzahl der Vollzeitstellen	166	167	162	152	168	178	187
Anzahl der Teilzeitstellen	126	125	130	131	132	130	132
Anzahl Forstwirte	16	16	16	15	15	15	14
Anzahl Altersteilzeitfälle	1	1	1	2	2	3	4

Auftragsgrundlage:

Landesbeamten-gesetz, 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 2020**Produkt: 010601 Personalmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-573,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-573,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.896,24	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.597,30	-20.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-77.848,00	-113.400,00	-88.000,00	-164.000,00	-85.000,00	-100.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-33.922,00	-80.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-43.926,00	-33.000,00	-38.000,00	-114.000,00	-35.000,00	-50.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-99.317,24	-133.800,00	-102.400,00	-178.000,00	-99.000,00	-114.000,00
11 Personalaufwendungen		1.323.592,59	958.700,00	817.500,00	744.500,00	712.500,00	574.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	31.782,44	70.250,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	214.731,12	272.150,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.942,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.016,41	21.250,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010601 Personalmanagement**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.938,34	55.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		78.870,28	76.050,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
5052000000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung		737.165,38	362.000,00	230.000,00	170.000,00	140.000,00	35.000,00
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung		197.146,00	102.000,00	120.000,00	107.000,00	105.000,00	72.000,00
12 Versorgungsaufwendungen			410.131,98	266.200,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte		41.410,64	38.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		224.928,34	227.900,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
5162000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung		143.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			16.577,29	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		44,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		16.184,30	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen			573,00	450,00	400,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände		573,00	450,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			78.448,30	81.500,00	87.500,00	89.500,00	90.500,00	92.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		21.518,89	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen		3.194,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften		937,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



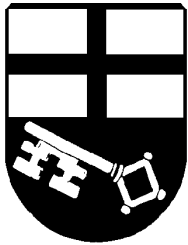
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010601 Personalmanagement**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5435000000	Dienstreisen	151,29	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	39.764,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	12.882,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.829.323,16	1.332.050,00	1.200.300,00	1.128.900,00	1.097.900,00	961.900,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.730.005,92	1.198.250,00	1.097.900,00	950.900,00	998.900,00	847.900,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		1.730.005,92	1.198.250,00	1.097.900,00	950.900,00	998.900,00	847.900,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.730.005,92	1.198.250,00	1.097.900,00	950.900,00	998.900,00	847.900,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-218.939,26	-211.700,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
	4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-218.939,26	-211.700,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS		1.511.066,66	986.550,00	879.900,00	732.900,00	780.900,00	629.900,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 010601 Personalmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.358,06	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-251.488,14	-171.488,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.358,06	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-251.488,14	-171.488,14



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.252	12.283	12.346	12.347	11.999	12.458	12.481
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.543	1.555	1.602	1.592	1.585	1.584	1.719
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	546	541	554	555	578	585	602
eigene Vollstreckungsaufträge	2.135	2.544	2.454	1.904	1.676	1.942	1702
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.028	1.097	1.013	1.146	1.396	1.222	998
Anzahl neuer Insolvenzverfahren	54	55	50	38	23	31	29
Anzahl der Pfändungen	206	229	274	238	273	274	438
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	84	85	60	93	84	96	61

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.503,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.503,00	-4.500,00	-4.500,00	-3.400,00	-2.800,00	-2.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-107,00	-6.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-107,00	-6.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.168,60	-26.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-22.525,65	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.854,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-787,98	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-106.319,93	-137.750,00	-178.500,00	-172.750,00	-135.050,00	-135.650,00
4562000000	Säumniszuschläge	-5.433,34	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4562100000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562110000	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-17.818,71	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562300000	Vollstreckungsgebühren	-59.084,56	-73.150,00	-74.800,00	-69.050,00	-71.350,00	-71.950,00
4562400000	Aussetzungszinsen	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4562500000	Hinterziehungszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-23.624,32	-36.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-36.000,00	-36.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-136.098,53	-174.300,00	-209.000,00	-202.150,00	-163.850,00	-164.450,00
11 Personalaufwendungen		671.305,24	695.850,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	226.889,85	216.000,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00	181.800,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	348.053,99	375.550,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.633,72	29.650,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.727,68	74.650,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00	82.900,00
12 Versorgungsaufwendungen		127.373,75	117.800,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	127.373,75	117.800,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00	100.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		108.056,75	107.500,00	110.550,00	111.450,00	112.650,00	113.850,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	1.926,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104.789,25	106.000,00	108.550,00	109.450,00	110.650,00	111.850,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		5.098,00	5.100,00	85.900,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.098,00	5.100,00	85.900,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		222.382,43	228.150,00	282.700,00	286.700,00	236.700,00	236.700,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.921,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.223,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

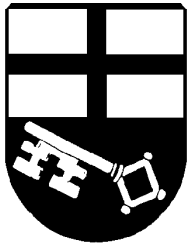
			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5432000000	Bürobedarf	435,17	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.866,59	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	378,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5435000000	Dienstreisen	595,30	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.123,55	52.000,00	76.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00
	5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	11.987,82	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	143.239,18	111.150,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	38.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5498100000	Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.308,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.134.216,17	1.154.400,00	1.284.450,00	1.207.450,00	1.158.050,00	1.159.250,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		998.117,64	980.100,00	1.075.450,00	1.005.300,00	994.200,00	994.800,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000000	Zinsaufwendungen an das Land	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS		196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	998.314,14	980.100,00	1.075.450,00	1.005.300,00	994.200,00	994.800,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	998.314,14	980.100,00	1.075.450,00	1.005.300,00	994.200,00	994.800,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	15.577,25	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.577,25	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	29 ERGEBNIS	1.013.891,39	995.900,00	1.091.450,00	1.021.300,00	1.010.200,00	1.010.800,00



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	5.625
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 2020**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-16.223,88	-16.000,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.100,00	-17.900,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.223,88	-16.000,00	-18.500,00	-18.700,00	-18.100,00	-17.900,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-5.798,31	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.798,31	-5.150,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-323,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4311010000	GLM Verwaltungsgebühren	-323,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-804.134,25	-815.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-650.000,00	-500.000,00	
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-231.650,13	-170.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4412010000	GLM Jagdpacht	-247.524,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421010000	GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-259.370,52	-600.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-400.000,00	-250.000,00	
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.589,17	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-16.571,18	-57.600,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-3.431,63	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-13.139,55	-52.600,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.289,99	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.289,99	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-16.355,59	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-16.355,59	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-714.262,08	-1.015.250,00	-696.200,00	-686.400,00	-735.800,00	-585.600,00
11 Personalaufwendungen		502.689,37	519.050,00	679.600,00	679.600,00	679.600,00	679.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	393.787,29	407.050,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.507,67	32.650,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.394,41	79.350,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		463.404,56	577.200,00	729.700,00	712.700,00	1.037.700,00	912.700,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	156.957,91	90.000,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	-2.538,51	232.000,00	327.000,00	310.000,00	635.000,00	510.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	288.978,14	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.947,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		15.530,16	15.450,00	18.700,00	14.400,00	12.400,00	12.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.530,16	15.450,00	18.700,00	14.400,00	12.400,00	12.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		229.410,85	228.750,00	229.200,00	229.200,00	190.600,00	190.600,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	229.410,85	228.750,00	229.200,00	229.200,00	190.600,00	190.600,00
15 Transferaufwendungen		108.000,00	8.000,00	53.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
5318010000	GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.175,27	82.200,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	18.901,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5431010000	GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432010000	GLM Bürobedarf	17,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	1.090,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	504,55	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5435010000	GLM Dienstreisen	3.295,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.136,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.350.210,21	1.430.650,00	1.793.200,00	1.726.900,00	2.011.300,00	1.886.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		635.948,13	415.400,00	1.097.000,00	1.040.500,00	1.275.500,00	1.300.600,00



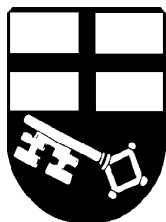
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	635.948,13	415.400,00	1.097.000,00	1.040.500,00	1.275.500,00	1.300.600,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	635.948,13	415.400,00	1.097.000,00	1.040.500,00	1.275.500,00	1.300.600,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.081,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	636.604,40	417.400,00	1.097.000,00	1.040.500,00	1.275.500,00	1.300.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.952,77	66.952,77
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.175,13	-25.175,13
AZ für Baumaßnahmen	-96.435,12	-548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.634,16	-720.634,16
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-767,09	0,00	-503.000,00	0,00	-1.723.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.275.188,06	-43.188,06
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-96.645,93	-548.000,00	-503.000,00	0,00	-1.723.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.954.044,58	-722.044,58
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	22.174,50	945.000,00	680.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	5.782.148,35	3.902.148,35
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-190.252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.844.225,01	-1.844.225,01
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	-680.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-3.239.045,84	-1.359.045,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-168.078,47	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.331,93	1.133.331,93



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen	135
➤	02.02.01	Einwohner und Personenstandswesen	141
➤	02.04.01	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	145



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-208.526,62	-111.500,00	-123.400,00	-118.500,00	-115.900,00	-106.800,00
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		-295.311,53	-300.000,00	-260.200,00	-260.200,00	-260.200,00	-260.200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.362,50	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-26.467,72	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.958,56	-106.000,00	-107.100,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-950,42	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-151.274,10	-123.300,00	-139.300,00	-127.800,00	-116.300,00	-116.300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-3.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-735.400,44	-668.200,00	-657.900,00	-634.000,00	-619.900,00	-610.800,00
11 Personalaufwendungen		780.200,24	777.750,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00	782.500,00
12 Versorgungsaufwendungen		41.153,09	38.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		328.524,81	273.400,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00	330.950,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		125.497,54	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		251.393,06	151.350,00	160.400,00	143.900,00	129.400,00	120.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	31.660,14	30.000,00	33.300,00	33.300,00	32.300,00	32.300,00
	15 Transferaufwendungen	19.967,92	120.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.705,24	171.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.732.102,04	1.652.500,00	1.707.250,00	1.690.750,00	1.675.250,00	1.665.950,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	996.701,60	984.300,00	1.049.350,00	1.056.750,00	1.055.350,00	1.055.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	996.701,60	984.300,00	1.049.350,00	1.056.750,00	1.055.350,00	1.055.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	996.701,60	984.300,00	1.049.350,00	1.056.750,00	1.055.350,00	1.055.150,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-13.163,84	-1.500,00	-12.500,00	-3.000,00	-12.500,00	-3.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	984.008,94	982.800,00	1.036.850,00	1.053.750,00	1.042.850,00	1.052.150,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

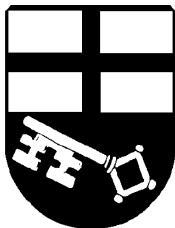
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	302.641,87	300.000,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,50	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.284,28	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.340,31	106.000,00	107.100,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	699,44	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	7 Sonstige Einzahlungen	119.979,07	100.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.807,47	531.400,00	509.700,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00
	10 Personalauszahlungen	-786.066,31	-777.750,00	-782.500,00	-782.500,00	-782.500,00	-782.500,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-41.153,09	-38.000,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-40.100,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-320.394,56	-273.400,00	-330.950,00	-330.950,00	-330.950,00	-330.950,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-110.011,90	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
	14 Transferauszahlungen	-20.221,25	-120.000,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-152.862,06	-171.000,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.430.709,17	-1.471.150,00	-1.513.550,00	-1.513.550,00	-1.513.550,00	-1.513.550,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-927.901,70	-939.750,00	-1.003.850,00	-1.011.350,00	-1.011.350,00	-1.011.350,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	282.544,76	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	137.923,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	420.467,87	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-22.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-18.082,48	-240.000,00	-420.000,00	-740.000,00	-650.000,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-283.893,96	-360.000,00	-381.500,00	-161.500,00	-444.500,00	-644.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-324.096,20	-600.000,00	-801.500,00	-901.500,00	-1.094.500,00	-644.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	96.371,67	-463.000,00	-664.500,00	-764.500,00	-957.500,00	-507.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	34	19	11	20	25	27	29
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	11	15	8	8	11	17	15
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	913	860	837	823	870	813	797
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	24	5	5	6	8	6	4
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	270	275	280	263	285	272	259
Anzahl der erteilten Fischereischeine	123	95	91	97	89	105	107
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	3	3	4	8	4	4	4
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	11	5	18	16	6	8	6
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	3	1	5	0	6	0	0
Anzahl der Fundsachen	112	130	107	120	99	144	133
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	15	12	19	13	22	12	11
Anzahl der Wildschäden	65	46	46	61	52	74	79
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.678	2.652	2.648	2663	2687	2680	2726
Anzahl der bestehenden Gaststätten	69	56	67	66	58	50	50
Anzahl der Gestattungen						184	177
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	256	263	313	351	363	440	493
Anzahl der Baustellenanordnungen	188	181	187	171	190	202	287
Anzahl der Sondernutzungen	87	84	78	75	84	89	82
Anzahl der Unfallschwerpunkte	0	4	5	5	6	6	10
Anzahl der Verwarnungen	9.012	7.438	7.780	6.867	6237	8085	8425
Anzahl der Bußgeldverfahren	809	578	612	555	422	650	566
Anzahl der Halterkostenverfahren	809	578	24	30	34	53	50
Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	0	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 2020**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.405,10	-350,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-905,10	-350,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-53.037,14	-75.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-52.867,14	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-170,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-312,50	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,50	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.978,89	-83.000,00	-74.100,00	-66.600,00	-66.600,00	-66.600,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-9.856,91	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-3.646,88	0,00	-11.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-92,82	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-24.382,28	-67.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-30,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-21,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 Sonstige ordentliche Erträge		-116.085,10	-100.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.550,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000	Bußgelder	-114.535,10	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-208.849,42	-258.450,00	-265.000,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
11 Personalaufwendungen		384.564,77	368.150,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00	381.700,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	42.668,00	39.000,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	264.182,92	254.600,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.037,32	3.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.901,31	20.050,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.782,67	50.550,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.169,13	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		23.001,15	21.250,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.001,15	21.250,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		58.016,02	64.100,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.354,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.882,65	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	1.547,70	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.415,49	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.815,63	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		710,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	689,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		899,10	300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	899,10	300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15 Transferaufwendungen		19.871,29	117.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	1.820,95	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	92.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.050,34	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.133,52	31.500,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00	36.850,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.826,04	1.450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	3.018,84	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.167,11	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000	Bürobedarf	2.989,40	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



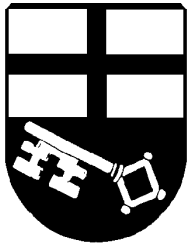
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.468,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.552,25	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5435000000	Dienstreisen	813,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.249,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	480,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	567,81	250,00	250,00	250,00	250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	503.196,78	603.300,00	610.950,00	610.950,00	610.950,00	610.950,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	294.347,36	344.850,00	345.950,00	353.450,00	353.450,00	353.450,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	294.347,36	344.850,00	345.950,00	353.450,00	353.450,00	353.450,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	294.347,36	344.850,00	345.950,00	353.450,00	353.450,00	353.450,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	294.407,36	344.850,00	345.950,00	353.450,00	353.450,00	353.450,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,98	12.250,98
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.638,47	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.728,26	-12.728,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.477,28	-477,28



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen

Produktverantwortung:	Zuständiger Ausschuss:
Bange, Marcus (Einwohnerwesen)	Haupt- und Finanzausschuss
Böddicker, Dagmar (Personenstandswesen)	

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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz	26.179	26.043	26.015	26.729	26.163	26.028	25.990
mit Nebenwohnsitz	1.561	1.539	1.536	1.562	1.562	1.550	1.509
Anzahl der Meldungen	5.352	5.543	5.613	8.901	7.316	5.508	4.610
Anzahl der Reisepässe	757	663	632	725	790	901	973
Anzahl der Personalausweise	2.813	2.156	2.497	2.552	2.565	2.596	2.743
Anzahl der Einbürgerungen	20	27	26	17	17	20	15
Anzahl der Geburten	485	518	545	539	631	691	630
Anzahl der Sterbefälle	335	325	310	368	345	357	291
Anzahl der Eheschließungen	121	96	102	118	103	123	140

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 2020**Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen**

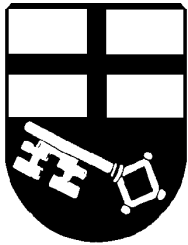
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-204.991,55	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-204.991,55	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.050,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.050,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-208.041,55	-192.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00	-152.800,00
11 Personalaufwendungen		277.759,66	286.100,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00	292.300,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.219,33	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	213.371,89	220.100,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.881,48	17.450,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.286,96	42.250,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		3.704,45	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.704,45	3.450,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		98.336,19	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98.336,19	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001,35	7.900,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.413,70	1.900,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	353,94	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5432000000	Bürobedarf	53,62	550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	3.180,09	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5435000000	Dienstreisen	840,00	1.850,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	160,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	386.801,65	401.250,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00	410.750,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	178.760,10	208.450,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00
22	ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	178.760,10	208.450,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	178.760,10	208.450,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00
29	ERGEBNIS	178.760,10	208.450,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00	257.950,00



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 Feuerwehrrkräfte 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 Fehlalarme	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 2020**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-207.121,52	-111.150,00	-119.100,00	-114.200,00	-111.600,00	-102.500,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-207.121,52	-111.150,00	-119.100,00	-114.200,00	-111.600,00	-102.500,00
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		-37.282,84	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-37.282,84	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-26.467,72	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-26.467,72	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.979,67	-23.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.979,67	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-919,73	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-438,32	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten	-481,41	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Unternehmen						
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-35.189,00	-23.300,00	-28.300,00	-16.800,00	-5.300,00	-5.300,00
4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-11.878,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.311,00	-23.300,00	-23.300,00	-11.800,00	-300,00	-300,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-3.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-3.541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-318.509,47	-216.950,00	-240.100,00	-223.700,00	-209.600,00	-200.500,00
	11 Personalaufwendungen	117.875,81	123.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	22.504,02	24.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.227,33	72.300,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.935,84	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.717,98	5.750,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.998,02	14.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.492,62	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	12 Versorgungsaufwendungen	14.447,49	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.447,49	13.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	172.172,60	105.500,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00	142.550,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	93.555,76	30.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.440,76	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.628,65	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,94	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		124.786,61	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.553,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	37.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.309,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		250.493,96	151.050,00	156.600,00	140.100,00	125.600,00	116.300,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	250.493,96	151.050,00	156.600,00	140.100,00	125.600,00	116.300,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		31.660,14	30.000,00	33.300,00	33.300,00	32.300,00	32.300,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.660,14	30.000,00	33.300,00	33.300,00	32.300,00	32.300,00
	15 Transferaufwendungen		96,63	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96,63	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.570,37	131.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
	5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	42.855,49	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.204,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.682,74	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5422000000 Mieten und Pachten	2.079,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	13.633,15	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5432000000 Bürobedarf	1.667,05	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	97,58	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	2.784,80	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5435000000 Dienstreisen	2.081,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	3.425,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	15.058,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	842.103,61	647.950,00	685.550,00	669.050,00	653.550,00	644.250,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	523.594,14	431.000,00	445.450,00	445.350,00	443.950,00	443.750,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	523.594,14	431.000,00	445.450,00	445.350,00	443.950,00	443.750,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	523.594,14	431.000,00	445.450,00	445.350,00	443.950,00	443.750,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-13.163,84	-1.500,00	-12.500,00	-3.000,00	-12.500,00	-3.000,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.163,84	-1.500,00	-12.500,00	-3.000,00	-12.500,00	-3.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	510.841,48	429.500,00	432.950,00	442.350,00	431.450,00	440.750,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	52.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.459,92	207.459,92
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-53.534,64	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-325.570,52	-255.570,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.403,84	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-121.725,82	-51.725,82
I024010003 - Beschaffung von Atemschutzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.038,60	34.038,60
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-34.038,60	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-51.038,60	-39.038,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-17.000,00	-5.000,00
I024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-29.132,18	-23.132,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.014,16	-3.014,16
I024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-9.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-122.276,37	-42.276,37
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-9.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-89.000,00	-9.000,00
I024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.354,08	163.354,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-41.469,12	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-236.989,68	-196.989,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-73.635,60	-33.635,60
I024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-12.705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.784,26	-52.784,26
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.642,44	-19.642,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.705,58	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,24	11.601,24

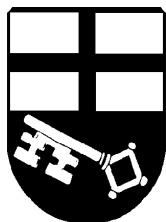
TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	137.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-200.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-200.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-63.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00	-63.000,00
I024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	137.000,00	137.000,00	274.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	-900.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	-463.000,00	-626.000,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	37.000,00	-100.000,00	0,00	-163.000,00	-100.000,00
I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-5.376,90	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.475,57	-146.475,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.376,90	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.376,90	-95.376,90
I024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	133.369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.369,14	133.369,14
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-22.119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.119,76	-22.119,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	111.249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		

I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-400.000,00	0,00	-740.000,00	-650.000,00	0,00	-1.940.000,00	-150.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-400.000,00	0,00	-740.000,00	-650.000,00	0,00	-1.940.000,00	-150.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	161
➤	03.01.02	Sekundarschulen	167
➤	03.01.03	Gymnasium	173
➤	03.01.05	Zentrale Schulverwaltung	179



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-852.843,86	-1.141.250,00	-2.537.350,00	-812.250,00	-775.850,00	-746.650,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-149.821,11	-151.250,00	-73.200,00	-51.700,00	-51.700,00	-51.700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-138.672,50	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-411.503,10	-411.500,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.464,46	-159.600,00	-161.300,00	-161.300,00	-161.300,00	-161.300,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-43.368,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.590,11	-2.450,00	-2.400,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.800,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-14.005,79	-605.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.719.269,14	-2.644.050,00	-3.380.250,00	-1.618.450,00	-1.566.850,00	-1.537.450,00
	11 Personalaufwendungen	973.512,87	979.500,00	915.150,00	915.150,00	915.150,00	915.150,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.370.972,38	1.490.350,00	1.420.350,00	1.420.350,00	1.420.350,00	1.420.350,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.197.771,06	1.943.000,00	2.851.000,00	2.721.000,00	1.846.000,00	1.081.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	357.815,30	158.350,00	204.700,00	178.500,00	139.000,00	104.000,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	577.244,96	574.650,00	574.900,00	574.900,00	556.500,00	556.300,00
	15 Transferaufwendungen	185.000,00	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.614,96	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.986,16	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.922.917,69	5.574.800,00	6.515.050,00	6.358.850,00	5.325.950,00	4.525.750,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.203.648,55	2.930.750,00	3.134.800,00	4.740.400,00	3.759.100,00	2.988.300,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	3.203.648,55	2.930.750,00	3.134.800,00	4.740.400,00	3.759.100,00	2.988.300,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.203.648,55	2.930.750,00	3.134.800,00	4.740.400,00	3.759.100,00	2.988.300,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	101.953,00	115.800,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
	29 ERGEBNIS	3.305.601,55	3.046.550,00	3.236.500,00	4.842.100,00	3.860.800,00	3.090.000,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

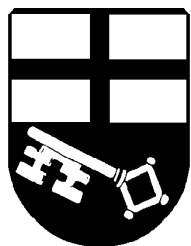
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.103,84	406.650,00	724.650,00	424.650,00	424.650,00	424.650,00
	2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.695,66	25.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	141.278,59	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.696,28	411.500,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.435,20	159.600,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.622,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.831,78	1.175.750,00	1.483.450,00	1.161.950,00	1.161.950,00	1.161.950,00
	10 Personalauszahlungen	-973.994,81	-979.500,00	-915.150,00	-915.150,00	-915.150,00	-915.150,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.388.697,41	-1.490.350,00	-1.420.350,00	-1.420.350,00	-1.420.350,00	-1.420.350,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-1.357.156,77	-1.943.000,00	-2.851.000,00	-2.721.000,00	-1.846.000,00	-1.081.000,00
	14 Transferauszahlungen	-185.000,00	-185.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-229.289,64	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-29.753,06	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.163.891,69	-4.841.800,00	-5.735.450,00	-5.605.450,00	-4.630.450,00	-3.865.450,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.083.059,91	-3.666.050,00	-4.252.000,00	-4.443.500,00	-3.468.500,00	-2.703.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	455.210,95	852.500,00	1.442.000,00	626.000,00	459.000,00	159.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	455.210,95	852.500,00	1.442.000,00	626.000,00	459.000,00	159.000,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-7.747,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-121.505,58	-2.730.000,00	-3.370.000,00	-480.000,00	-50.000,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-455.673,39	-708.700,00	-509.000,00	-964.000,00	-409.000,00	-159.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-584.926,48	-3.438.700,00	-3.879.000,00	-1.444.000,00	-459.000,00	-159.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-129.715,53	-2.586.200,00	-2.437.000,00	-818.000,00	0,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Grundschüler	1.003	973	948	865	847	811	812
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	195	195	194	202	180	183	168
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	146	141	183	188	208	211	220
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	39	41	41,2	38,91	37,66	37	38

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-375.134,63	-540.950,00	-374.500,00	-360.900,00	-348.200,00	-341.000,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-279.572,68	-326.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-95.561,95	-64.850,00	-80.400,00	-66.800,00	-54.100,00	-46.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-4.695,99	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.695,99	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-138.672,50	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-138.672,50	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-6.007,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-6.007,69	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.724,50	-67.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-60.724,50	-67.500,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-945,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-945,78	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-2.942,09	-1.650,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.942,09	-1.650,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-11.406,60	-195.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-11.406,60	-195.000,00	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-600.529,78	-985.250,00	-655.300,00	-626.500,00	-598.800,00	-591.600,00
11 Personalaufwendungen		488.325,06	471.050,00	425.750,00	425.750,00	425.750,00	425.750,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	340.710,94	327.400,00	290.750,00	290.750,00	290.750,00	290.750,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.964,40	41.200,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.488,02	25.350,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	190,02	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.565,39	65.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.406,29	11.550,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		714.819,63	786.700,00	746.700,00	746.700,00	746.700,00	746.700,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.885,58	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.984,49	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.587,11	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	221.336,75	275.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.608,12	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.417,58	447.400,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030101 Grundschulen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		404.119,78	732.000,00	580.000,00	545.000,00	420.000,00	405.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.799,18	72.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	33.834,47	330.000,00	175.000,00	140.000,00	15.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.486,13	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		80.642,90	49.350,00	65.200,00	51.000,00	37.000,00	26.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.642,90	49.350,00	65.200,00	51.000,00	37.000,00	26.300,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		144.739,86	143.350,00	143.600,00	143.600,00	125.200,00	125.200,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	144.739,86	143.350,00	143.600,00	143.600,00	125.200,00	125.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.626,48	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	6.652,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	845,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5432000000	Bürobedarf	14.326,46	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	6.524,01	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5435000000	Dienstreisen	516,60	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	55.708,91	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

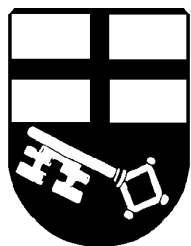
Teilergebnishaushalt Jahr 2020

Produkt: 030101 Grundschulen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.917.668,71	2.265.050,00	2.043.850,00	1.994.650,00	1.837.250,00	1.811.550,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.317.138,93	1.279.800,00	1.388.550,00	1.368.150,00	1.238.450,00	1.219.950,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.317.138,93	1.279.800,00	1.388.550,00	1.368.150,00	1.238.450,00	1.219.950,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.317.138,93	1.279.800,00	1.388.550,00	1.368.150,00	1.238.450,00	1.219.950,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	25.638,00	29.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.638,00	29.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	29 ERGEBNIS	1.342.776,93	1.308.800,00	1.414.150,00	1.393.750,00	1.264.050,00	1.245.550,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 030101 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.370,89	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	136.479,50	84.479,50
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.370,69	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-157.754,78	-105.754,78
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.422,38	-21.422,38
I031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.528,99	0,00	0,00	0,00	57.000,00	252.000,00	2.000,00	338.511,21	27.511,21
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.528,99	0,00	-252.000,00	0,00	-207.000,00	-252.000,00	-2.000,00	-740.847,30	-27.847,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-252.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-418.809,66	-16.809,66
I031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.081,21	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	167.722,53	109.722,53
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.081,21	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-185.419,52	-127.419,52
I031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel GS Ratmerstein									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.489,21	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	118.453,82	72.453,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.489,21	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-137.576,88	-91.576,88



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	493	475	471	513	574	593	597
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	311	333	393	349	317	186	80
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	8	2	2	6	8	7	1
Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in %	19,2	20,1	20,4	23,08	25,52	27,05	28

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-207.323,69	-314.900,00	-661.300,00	-255.500,00	-242.500,00	-231.800,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-150.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.110,90	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-35.790,87	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-143.421,92	-106.200,00	-202.600,00	-196.800,00	-183.800,00	-173.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-96.565,12	-74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-75.869,46	-74.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-5.150,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-5.150,06	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-645,58	-32.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-32.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-645,58	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-32.003,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-30.766,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 Sonstige ordentliche Erträge		-819,02	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-819,02	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-342.506,61	-583.100,00	-700.900,00	-295.100,00	-282.100,00	-271.400,00
11 Personalaufwendungen		257.813,76	270.500,00	301.450,00	301.450,00	301.450,00	301.450,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	197.411,43	208.250,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00	230.700,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.348,88	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.533,58	17.350,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.111,97	44.250,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	407,90	150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		235.165,12	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.133,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.032,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.965,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	176.361,24	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.169,98	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.502,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		481.563,06	490.000,00	850.000,00	850.000,00	600.000,00	350.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.814,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	158.296,91	155.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266.451,50	275.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		97.376,26	64.900,00	80.900,00	74.600,00	60.100,00	48.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	97.376,26	64.900,00	80.900,00	74.600,00	60.100,00	48.400,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		157.982,62	156.650,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	157.982,62	156.650,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00	156.600,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.970,36	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	231,00	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
5431000000	Geschäftsaufwendungen	153,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	15.650,50	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	5.291,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5435000000	Dienstreisen	840,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	37.474,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.983,40	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5411010000	GLM Sonstige Personal- und	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



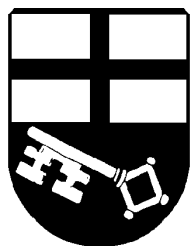
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Versorgungsaufwendungen						
5422010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.298.854,58	1.266.650,00	1.773.550,00	1.767.250,00	1.402.750,00	1.141.050,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	956.347,97	683.550,00	1.072.650,00	1.472.150,00	1.120.650,00	869.650,00
22	ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	956.347,97	683.550,00	1.072.650,00	1.472.150,00	1.120.650,00	869.650,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	956.347,97	683.550,00	1.072.650,00	1.472.150,00	1.120.650,00	869.650,00
28	Aufwand interne Leistungsbeziehungen	27.524,00	33.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.524,00	33.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
29	ERGEBNIS	983.871,97	716.950,00	1.100.150,00	1.499.650,00	1.148.150,00	897.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	42.577,98	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	785.499,38	621.499,38
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-42.577,98	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-836.240,99	-672.240,99
I031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.333,46	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.957,28	1.957,28
AZ für Baumaßnahmen	-24.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.326,32	-25.326,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.333,46	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.576,10	-1.576,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-24.708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-869.797,14	-869.797,14



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler	1019	873	846	816	828	788	727
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	505	487	459	458	456	443	465
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	14	9	20	17	19	7	16
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	39,6	36,9	36,7	36,71	36,82	35,95	34

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-160.433,00	-276.850,00	-1.142.650,00	-137.750,00	-127.450,00	-116.350,00	
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-150.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.500,40	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-137.932,60	-105.000,00	-120.800,00	-115.900,00	-105.600,00	-94.500,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-48.114,00	-73.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		-9.093,75	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-9.093,75	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.327,30	-17.800,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-12.636,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.691,30	-4.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-10.419,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-10.419,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-829,00	-450,00	-500,00	-500,00	-300,00	-100,00	
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-829,00	-450,00	-500,00	-500,00	-300,00	-100,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		-2.599,19	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030103 Gymnasium**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-2.599,19	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-247.815,53	-618.700,00	-1.210.250,00	-205.350,00	-194.850,00	-183.550,00
11 Personalaufwendungen		139.014,53	144.400,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.648,48	103.050,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.812,76	10.650,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.872,52	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.022,05	20.950,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.658,72	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		405.683,00	469.350,00	439.350,00	439.350,00	439.350,00	439.350,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.687,35	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.606,87	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	302.621,64	365.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.229,54	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.794,80	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		271.259,14	580.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	800.000,00	300.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030103 Gymnasium**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.971,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	6.660,55	295.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.627,17	245.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		76.301,34	42.100,00	56.600,00	51.600,00	41.100,00	28.500,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.301,34	42.100,00	56.600,00	51.600,00	41.100,00	28.500,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		158.162,84	158.150,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.162,84	158.150,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.630,02	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5422000000	Mieten und Pachten	2.874,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	18,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5432000000	Bürobedarf	15.975,08	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.932,61	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	5435000000	Dienstreisen	114,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	54.714,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

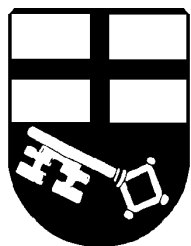
Teilergebnishaushalt Jahr 2020

Produkt: 030103 Gymnasium

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	19.212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.145.658,63	1.471.050,00	2.161.950,00	2.156.950,00	1.646.450,00	1.133.850,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	897.843,10	852.350,00	951.700,00	1.951.600,00	1.451.600,00	950.300,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	897.843,10	852.350,00	951.700,00	1.951.600,00	1.451.600,00	950.300,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	897.843,10	852.350,00	951.700,00	1.951.600,00	1.451.600,00	950.300,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	48.791,00	53.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.791,00	53.400,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
	29 ERGEBNIS	946.634,10	905.750,00	1.000.300,00	2.000.200,00	1.500.200,00	998.900,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 030103 Gymnasium**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	28.696,78	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	492.585,61	332.585,61
AZ für Baumaßnahmen	-7.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.364,14	-33.364,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-28.696,78	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-560.472,43	-400.472,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.707,71	-114.707,71
I031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.363,33	0,00	1.000,00	0,00	213.000,00	1.000,00	1.000,00	294.012,69	78.012,69
AZ für Baumaßnahmen	-41.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.724,88	-47.724,88
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.363,33	0,00	-1.000,00	0,00	-501.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-510.260,96	-6.260,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-41.453,30	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00	0,00	-334.730,81	-46.730,81
I031035002 - Neubau naturwissenschaftlicher Räume, Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-29.000,00	0,00	-3.220.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-3.399.000,00	-29.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-29.000,00	0,00	-2.085.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-2.214.000,00	-29.000,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Schüler der Marienschule	582	585	582	585	580	581	579

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-109.952,54	-8.550,00	-358.900,00	-58.100,00	-57.700,00	-57.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-350.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-109.952,54	-8.550,00	-8.900,00	-8.100,00	-7.700,00	-7.500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-446,00	-450,00	-21.900,00	-400,00	-400,00	-400,00
4141010000	GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-446,00	-450,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
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		-26.767,08	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-24.105,77	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.556,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-528.417,22	-457.000,00	-813.800,00	-491.500,00	-491.100,00	-490.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen		88.359,52	93.550,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.024,64	73.150,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.600,72	5.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.734,16	14.450,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		15.304,63	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.025,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.279,18	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		40.829,08	141.000,00	121.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.863,18	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	17.244,00	115.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.721,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		103.494,80	2.000,00	2.000,00	1.300,00	800,00	800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	103.494,80	2.000,00	2.000,00	1.300,00	800,00	800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		116.359,64	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.300,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.359,64	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.300,00
15 Transferaufwendungen		185.000,00	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185.000,00	185.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.388,10	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00



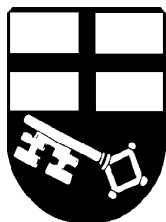
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	737,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5432000000 Bürobedarf	9.833,48	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	619,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5435000000 Dienstreisen	107,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	560.735,77	572.050,00	535.700,00	440.000,00	439.500,00	439.300,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	32.318,55	115.050,00	-278.100,00	-51.500,00	-51.600,00	-51.600,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	32.318,55	115.050,00	-278.100,00	-51.500,00	-51.600,00	-51.600,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	32.318,55	115.050,00	-278.100,00	-51.500,00	-51.600,00	-51.600,00
	29 ERGEBNIS	32.318,55	115.050,00	-278.100,00	-51.500,00	-51.600,00	-51.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	338.869,24	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	935.576,16	735.576,16
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.597,32	-3.597,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-336.429,16	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.131.197,11	-931.197,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.218,27	-199.218,27
I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.899,86	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	242.775,94	102.775,94
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,64	-1.295,64
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.261,30	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-281.357,98	-141.357,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.877,68	-39.877,68
I031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,00	-4.760,00
AZ für Baumaßnahmen	-18.535,70	0,00	-150.000,00	0,00	-330.000,00	-50.000,00	0,00	-557.460,70	-27.460,70
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-541,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541,28	-541,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23.836,98	0,00	-100.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-412.761,98	-32.761,98



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	04.01.01	Kulturelle Veranstaltung	191
➤	04.01.03	Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS	195
➤	04.02.02	Stadtbibliothek und Archiv	201



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.583,79	-33.500,00	-32.300,00	-31.300,00	-31.200,00	-30.600,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.035,40	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-22.789,23	-24.100,00	-27.100,00	-24.100,00	-27.100,00	-24.100,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.618,27	-30.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-205,36	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-318,33	-3.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-101.550,38	-91.800,00	-64.000,00	-60.000,00	-62.900,00	-59.300,00
	11 Personalaufwendungen	473.799,70	483.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.228,35	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	40.953,87	4.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	35.910,07	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	15.203,37	8.700,00	11.300,00	10.400,00	10.300,00	9.700,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.360,00	17.350,00	17.400,00	17.400,00	300,00	300,00
	15 Transferaufwendungen	131.155,51	140.800,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.463,57	90.600,00	177.700,00	112.700,00	177.700,00	112.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	868.074,44	785.100,00	869.100,00	803.200,00	851.000,00	785.400,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	766.524,06	693.300,00	805.100,00	743.200,00	788.100,00	726.100,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	766.524,06	693.300,00	805.100,00	743.200,00	788.100,00	726.100,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	766.524,06	693.300,00	805.100,00	743.200,00	788.100,00	726.100,00
	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	9.429,25	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	29 ERGEBNIS	768.453,31	685.800,00	807.100,00	735.700,00	790.100,00	718.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

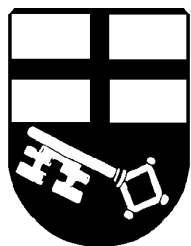
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.109,47	24.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	874,60	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.687,85	24.100,00	27.100,00	24.100,00	27.100,00	24.100,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.862,41	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220,64	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	7 Sonstige Einzahlungen	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.178,09	79.700,00	55.100,00	52.100,00	55.100,00	52.100,00
	10 Personalauszahlungen	-473.060,92	-483.500,00	-446.500,00	-446.500,00	-446.500,00	-446.500,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-1.228,35	-1.150,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.488,59	-4.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-25.000,43	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
	14 Transferauszahlungen	-131.155,51	-140.800,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-161.780,81	-90.600,00	-177.700,00	-112.700,00	-177.700,00	-112.700,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.714,61	-759.050,00	-840.400,00	-775.400,00	-840.400,00	-775.400,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-748.536,52	-679.350,00	-785.300,00	-723.300,00	-785.300,00	-723.300,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	5.716,58	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	5.716,58	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-46.340,82	-70.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.340,82	-70.000,00	-22.000,00	-270.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-44.624,24	-58.000,00	-22.000,00	-270.000,00	-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, Kunstausstellung und Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Briloner Musiksommer, Jazz-Fest, Kerzen-, Rathaus- und Orgelkonzerte).

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

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

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

Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Veranstaltungen	22	20	16	18	18	16	15
Anzahl der Konzerte	32	32	35	34	39	39	35
Anzahl der Ausstellungen	7	7	11	7	5	6	8
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	20	20	13	15	16	20	25
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen**

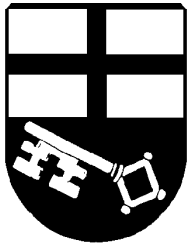
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.500,00	-11.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-14.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.775,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-21.775,30	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-36.275,30	-41.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 Personalaufwendungen		57.911,45	26.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.746,76	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.396,41	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.504,90	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.904,62	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	358,76	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		35.775,00	34.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.775,00	34.800,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.645,72	14.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	10.633,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	2.012,62	4.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		106.332,17	77.100,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		70.056,87	35.900,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		70.056,87	35.900,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		70.056,87	35.900,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	8	7	8	7	9	8	8
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	60	58	58	50	59	55	59
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	415	375	441	349	446	466	493
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	5.961	5.995	6.349	7.483	10.290	11.940	12.174
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	5.336	4.639	5.259	5.049	5.663	5.902	6.052

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		-2.294,88	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.294,88	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-246,33	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-246,33	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-3.071,22	-3.650,00	-3.400,00	-400,00	-3.400,00	-400,00
11 Personalaufwendungen		13.696,66	48.750,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.986,43	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.152,69	36.450,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	724,31	2.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.833,23	7.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.228,35	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.228,35	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		40.063,33	2.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.879,80	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.183,53	2.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		1.277,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	450,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	827,82	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		95.380,51	106.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	55.823,69	57.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.056,82	48.500,00	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		90.838,75	25.850,00	115.250,00	50.250,00	115.250,00	50.250,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	90.668,82	25.000,00	115.000,00	50.000,00	115.000,00	50.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Stadt Brilon

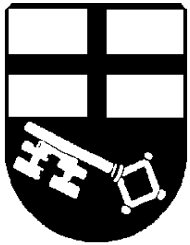
Teilergebnishaushalt Jahr 2020

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	242.880,47	186.650,00	273.150,00	208.150,00	273.150,00	208.150,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	239.809,25	183.000,00	269.750,00	207.750,00	269.750,00	207.750,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	239.809,25	183.000,00	269.750,00	207.750,00	269.750,00	207.750,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	239.809,25	183.000,00	269.750,00	207.750,00	269.750,00	207.750,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	9.429,25	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.429,25	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	29 ERGEBNIS	249.238,50	183.000,00	279.250,00	207.750,00	279.250,00	207.750,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
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)	-4.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-47.800,00	-7.800,00



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 Medienentleiherung. Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen Archivgut. Erforschung und Vermittlung der Regionalgeschichte.

Mengen:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl des Medienbestandes	38.112	37.766	36.545	36.167	36.171	29.579	34.961
Anzahl der Besucher pro Jahr	66.541	65.848	61.020	66.582	70.451	63.780	62.171
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	154.527	155.909	149.818	141.908	134.631	121.721	120.448
Anzahl der eBook-Ausleihen		10.421	13.951	15.920	15.660	15.340	15.859
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	214	238	261	277	297	283	300
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	653	753	619	553	510	444	461
Anzahl der Fernleihbestellungen	741	684	766	748	480	570	405
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	3.026	3.218	3.098	2.957	2.789	2.656	2.616
Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf)		38.382	42.235	43.135	53.448	78.286	
Anzahl der Besucher des Stadtarchiv	348	411	383	393	693	681	696
Anfragen	876	1.047	1.183	1.171	1.502	1.523	1.564
Ausleihen	291	501	357	224	108	146	105

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.688,79	-21.900,00	-21.900,00	-20.900,00	-20.800,00	-20.200,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-11.355,19	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.133,60	-8.400,00	-8.400,00	-7.400,00	-7.300,00	-6.700,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-1.035,40	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4311000000	Verwaltungsgebühren	-1.035,40	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-20.494,35	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-705,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.789,35	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.742,97	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-46,80	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.696,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-170,35	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-170,35	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge		-72,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-72,00	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-62.203,86	-46.950,00	-50.600,00	-49.600,00	-49.500,00	-48.900,00
11 Personalaufwendungen		402.191,59	408.550,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00	430.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	311.453,91	315.150,00	326.700,00	326.700,00	326.700,00	326.700,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.193,60	4.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.943,96	24.900,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.718,26	62.600,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	881,86	1.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		34.632,20	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.954,17	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.678,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		14.808,37	8.300,00	10.900,00	10.000,00	9.900,00	9.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.808,37	8.300,00	10.900,00	10.000,00	9.900,00	9.300,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		17.360,00	17.350,00	17.400,00	17.400,00	300,00	300,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.360,00	17.350,00	17.400,00	17.400,00	300,00	300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.979,10	50.150,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00	49.950,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	39.333,77	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5432000000	Bürobedarf	3.737,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.112,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	312,00	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000	Dienstreisen	693,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	2.775,40	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		518.861,80	521.350,00	545.350,00	544.450,00	527.250,00	526.650,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		456.657,94	474.400,00	494.750,00	494.850,00	477.750,00	477.750,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		456.657,94	474.400,00	494.750,00	494.850,00	477.750,00	477.750,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		456.657,94	474.400,00	494.750,00	494.850,00	477.750,00	477.750,00
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



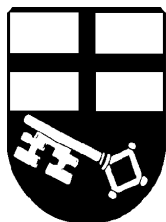
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	29 ERGEBNIS	449.157,94	466.900,00	487.250,00	487.350,00	470.250,00	470.250,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.716,58	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.564,14	136.564,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-46.340,82	-20.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-216.145,58	-174.145,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.624,24	-8.000,00	-12.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-112.303,14	-70.303,14
I042022000 - GLM Baumaßnahmen Stadtbibliothek und Archiv									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld	213
➤	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration	217
➤	05.02.01	Leistungen SGB II	225



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.858.725,05	-2.621.150,00	-972.700,00	-967.700,00	-943.300,00	-903.600,00
	3 Sonstige Transfererträge	-41.049,04	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.020,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.404.725,49	-934.900,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-2.384,15	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.932,12	-1.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.321.275,85	-3.565.400,00	-2.253.950,00	-2.248.950,00	-2.224.550,00	-2.184.850,00
	11 Personalaufwendungen	1.074.590,70	1.136.350,00	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00	1.171.500,00
	12 Versorgungsaufwendungen	165.158,65	152.700,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00	154.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	263.122,81	389.450,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00	83.350,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	169.319,62	230.000,00	210.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	85.024,86	81.600,00	81.300,00	76.500,00	51.700,00	11.100,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	61.620,00	61.600,00	58.600,00	57.600,00	48.500,00	48.500,00
	15 Transferaufwendungen	1.254.150,58	1.554.000,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.661,30	457.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.548.193,63	4.063.000,00	3.387.650,00	3.391.850,00	3.347.950,00	3.307.350,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	226.917,78	497.600,00	1.133.700,00	1.142.900,00	1.123.400,00	1.122.500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	226.917,78	497.600,00	1.133.700,00	1.142.900,00	1.123.400,00	1.122.500,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	226.917,78	497.600,00	1.133.700,00	1.142.900,00	1.123.400,00	1.122.500,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-263.020,94	-380.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	430.260,20	540.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
	29 ERGEBNIS	394.157,04	657.600,00	1.300.700,00	1.309.900,00	1.290.400,00	1.289.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

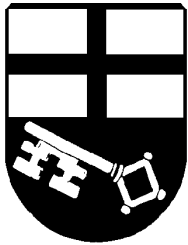
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.819.058,11	2.507.000,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00	857.000,00
	3 Sonstige Transfereinzahlungen	39.067,52	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291.868,12	934.900,00	1.254.900,00	1.254.900,00	1.254.900,00	1.254.900,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.767,97	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	7 Sonstige Einzahlungen	-33.688,01	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.120.533,71	3.451.250,00	2.138.250,00	2.138.250,00	2.138.250,00	2.138.250,00
	10 Personalauszahlungen	-1.070.279,52	-1.136.350,00	-1.171.500,00	-1.171.500,00	-1.171.500,00	-1.171.500,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-165.158,65	-152.700,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00	-154.400,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.656,19	-389.450,00	-83.350,00	-83.350,00	-83.350,00	-83.350,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-183.773,85	-230.000,00	-210.000,00	-220.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	14 Transferauszahlungen	-1.145.177,44	-1.554.000,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-457.031,24	-457.300,00	-426.300,00	-426.300,00	-426.300,00	-426.300,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.326.622,00	-3.919.800,00	-3.247.750,00	-3.257.750,00	-3.247.750,00	-3.247.750,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-206.088,29	-468.550,00	-1.109.500,00	-1.119.500,00	-1.109.500,00	-1.109.500,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	29.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	29.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-2.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-27.484,18	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.968,90	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl d. Fälle SGB XII	229	257	260	277	298	315	295
Anzahl der abgelehnten Anträge	21	20	6	10	11	18	17
Anzahl der Wohngeldfälle	513	462	443	396	399	411	358
Anzahl der abgelehnten Anträge	119	95	99	96	70	80	80
Anzahl von Rückforderungen	48	31	41	39	40	42	32
Anzahl von Bußgeldfällen	0	2	5	1	0	2	1
Anzahl der Straftatenverfolgungen	3	2	3	3	0	0	0
Anzahl der Probeberechnungen	126	120	89	88	100	88	105
Anzahl der Rentenansprüche	666	592	692	645	667	617	663
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.500	3.500	4.500	4.000	4.100	4.000	4000

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 2020**Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld**

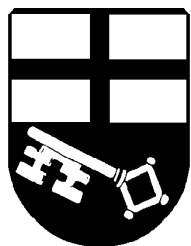
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-88,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4561000000	Bußgelder	-88,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-88,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11 Personalaufwendungen		237.310,22	268.050,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	6.651,85	6.950,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	180.201,74	203.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00	180.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.184,47	16.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.272,16	41.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
12 Versorgungsaufwendungen		4.091,67	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.091,67	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		408,80	250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	288,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,49	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
15 Transferaufwendungen		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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		6.729,02	3.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.463,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.083,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	334,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	284,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000	Dienstreisen	59,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.503,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		248.539,71	277.450,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00	259.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		248.451,21	273.350,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		248.451,21	273.350,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		248.451,21	273.350,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
29 ERGEBNIS		248.451,21	273.350,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Asylbewerber	31	58	103	257	432	169	147
Anzahl der geduldeten Ausländer	12	15	21	27	41	29	22
Anzahl der Flüchtlinge	0	0	2	2	0	0	0
Anzahl der Übergangswohnheime	5	6	9	21	48	41	39

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.851.975,05	-2.614.150,00	-965.700,00	-960.700,00	-936.300,00	-896.600,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.734.248,11	-2.500.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-117.606,94	-114.150,00	-115.700,00	-110.700,00	-86.300,00	-46.600,00
3 Sonstige Transfererträge		-41.049,04	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4211000000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-41.049,04	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-1.440,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
4411000000	Mieten und Pachten	-1.440,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-1.020,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-1.020,00	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-667.584,39	-251.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00	-501.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-4.499,60	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-197.780,10	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-463.383,98	-250.000,00	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00	-351.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-2.384,15	-1.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.350,32	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.033,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge		-11.843,62	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-10.343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4542000000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-2.577.296,25	-2.873.300,00	-1.491.850,00	-1.486.850,00	-1.462.450,00	-1.422.750,00
	11 Personalaufwendungen		243.450,96	215.300,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
	5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	23.281,19	24.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	171.289,45	149.100,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
	5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	473,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.515,71	11.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.682,51	30.100,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Versorgungsaufwendungen		14.320,76	13.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
	5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.320,76	13.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		262.714,01	389.100,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.909,06	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.251,81	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	3.292,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.284,64	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.073,68	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.787,15	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		169.319,62	230.000,00	210.000,00	220.000,00	210.000,00	210.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.983,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	6.626,46	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.710,14	190.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		85.024,86	81.600,00	81.300,00	76.500,00	51.700,00	11.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.024,86	81.600,00	81.300,00	76.500,00	51.700,00	11.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		61.620,00	61.600,00	58.600,00	57.600,00	48.500,00	48.500,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.620,00	61.600,00	58.600,00	57.600,00	48.500,00	48.500,00
15 Transferaufwendungen		1.253.150,58	1.550.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb	1.253.150,58	1.550.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	von Einrichtungen						
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.659,53	236.050,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00	205.150,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.313,30	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	197.753,26	218.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	35,58	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	362,74	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	16.267,89	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5435000000	Dienstreisen	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	864,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	545,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.308.805,43	2.776.850,00	2.090.150,00	2.094.350,00	2.050.450,00	2.009.850,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-268.490,82	-96.450,00	598.300,00	607.500,00	588.000,00	587.100,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-268.490,82	-96.450,00	598.300,00	607.500,00	588.000,00	587.100,00



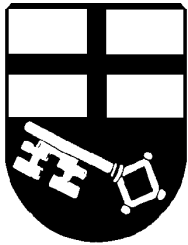
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-268.490,82	-96.450,00	598.300,00	607.500,00	588.000,00	587.100,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-263.020,94	-380.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-263.020,94	-380.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	263.020,94	380.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.020,94	380.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	29 ERGEBNIS	-268.490,82	-96.450,00	598.300,00	607.500,00	588.000,00	587.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422.185,20	1.422.185,20
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448.517,54	-448.517,54
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.625,06	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-634.024,35	-614.024,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.788,44	14.211,56



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, Stellenanfrage, Unterbreitung von Stellenangeboten, Vermittlung von Praktika und Überwachung, Bewilligung von Zuschüssen.

Mengen:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Fälle	511	515	497	485	480	496	432
Anzahl der abgelehnten Anträge	24	27	20	18	18	19	16
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, Selbstverschuldung)	19	20	17	16	15	17	15
Anzahl der Vermittlungen	208	205	201	180	182	207	158
Anzahl der vermittelbaren Personen	463	434	465	461	425	425	351
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	234	173	163	156	197	200	198
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.193	1.363	1.485	1.312	1.392	1.355	1.253
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	19	11	11	10	15	14	9
Anzahl der Sanktionen	201	261	273	177	173	171	130

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050201 Leistungen SGB II**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-6.750,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-737.141,10	-680.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-737.141,10	-680.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
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		-743.891,10	-688.000,00	-758.000,00	-758.000,00	-758.000,00	-758.000,00
11 Personalaufwendungen		593.829,52	653.000,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	244.218,97	248.850,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	275.684,49	316.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.550,52	25.050,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.375,54	62.900,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
12 Versorgungsaufwendungen		146.746,22	135.700,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	146.746,22	135.700,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00	136.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050201 Leistungen SGB II**

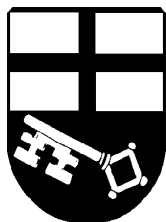
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	15 Transferaufwendungen	1.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.272,75	217.900,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.770,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5432000000 Bürobedarf	756,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	338,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5435000000 Dienstreisen	196,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	38,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5461000000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	246.172,00	211.600,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	990.848,49	1.008.700,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	246.957,39	320.700,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	246.957,39	320.700,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	246.957,39	320.700,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 050201 Leistungen SGB II**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	167.239,26	160.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.239,26	160.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	29 ERGEBNIS	414.196,65	480.700,00	446.800,00	446.800,00	446.800,00	446.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	06.01.01	Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen	235
➤	06.01.03	Kinderspielplätze	241



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.654.287,35	-2.739.050,00	-2.798.300,00	-2.795.200,00	-2.793.900,00	-2.791.200,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-20.363,69	-14.750,00	-14.800,00	-14.800,00	-8.300,00	-8.300,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-14.528,00	-14.550,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.820,89	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.207,83	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.697.907,76	-2.775.550,00	-2.833.050,00	-2.814.950,00	-2.807.150,00	-2.804.350,00
	11 Personalaufwendungen	2.661.726,78	2.978.700,00	2.999.950,00	2.999.950,00	2.999.950,00	2.999.950,00
	12 Versorgungsaufwendungen	16.639,45	15.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	205.766,99	218.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	181.449,44	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	56.891,36	36.300,00	46.200,00	43.900,00	42.600,00	40.200,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.262,69	51.650,00	55.100,00	55.100,00	47.700,00	47.200,00
	15 Transferaufwendungen	488.361,61	514.200,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.749,37	34.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.701.847,69	4.043.350,00	4.096.150,00	4.073.850,00	4.065.150,00	4.062.250,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.003.939,93	1.267.800,00	1.263.100,00	1.258.900,00	1.258.000,00	1.257.900,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.003.939,93	1.267.800,00	1.263.100,00	1.258.900,00	1.258.000,00	1.257.900,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.003.939,93	1.267.800,00	1.263.100,00	1.258.900,00	1.258.000,00	1.257.900,00
	29 ERGEBNIS	1.003.939,93	1.267.800,00	1.263.100,00	1.258.900,00	1.258.000,00	1.257.900,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

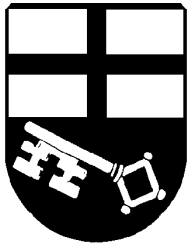
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.151.319,96	2.701.100,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.528,00	14.550,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.867,69	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782,67	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	7 Sonstige Einzahlungen	5.171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.178.669,76	2.722.150,00	2.754.250,00	2.754.250,00	2.754.250,00	2.754.250,00
	10 Personalauszahlungen	-2.657.716,31	-2.978.700,00	-2.999.950,00	-2.999.950,00	-2.999.950,00	-2.999.950,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-16.639,45	-15.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-203.388,10	-218.000,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00	-187.500,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-180.066,36	-195.000,00	-215.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
	14 Transferauszahlungen	-485.530,84	-514.200,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-31.968,74	-34.100,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.575.309,80	-3.955.400,00	-3.994.850,00	-3.974.850,00	-3.974.850,00	-3.974.850,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.396.640,04	-1.233.250,00	-1.240.600,00	-1.220.600,00	-1.220.600,00	-1.220.600,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	342.372,81	600.000,00	364.100,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	342.372,81	600.000,00	364.100,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-104.742,34	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-48.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-35.329,78	-642.000,00	-860.000,00	-150.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-37.439,80	-44.000,00	-79.100,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-226.464,60	-736.000,00	-939.100,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	115.908,21	-136.000,00	-575.000,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00
	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Städtische Kindergärten)	221	211	206	211	276	267	261
Anzahl der Gruppen	13	13	13	13	17	17	17
 Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Freie Träger)	 553	 545	 562	 563	 581	 570	 658
Anzahl der Gruppen	27	29	29	29	30	30	37
 Sitzungen des Jugendparlamentes	 11	 10	 11	 11	 8	 8	 7
Aktionen des Jugendparlamentes						10	11
Eingaben des Jugendparlament an Rat	0	1	1	0	0	0	0
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.154	3.055	2.988	2.933	2.864	2.855	2.842

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.628.104,04	-2.715.900,00	-2.769.400,00	-2.768.000,00	-2.767.400,00	-2.766.500,00
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.592.484,33	-2.700.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00	-2.750.000,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-950,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.345,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-32.324,71	-14.800,00	-19.400,00	-18.000,00	-17.400,00	-16.500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-20.363,69	-14.750,00	-14.800,00	-14.800,00	-8.300,00	-8.300,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-20.363,69	-14.750,00	-14.800,00	-14.800,00	-8.300,00	-8.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-14.528,00	-14.550,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
4411000000	Mieten und Pachten	-14.184,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-344,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.820,89	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4480000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-750,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.070,89	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.207,83	-500,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4485010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-801,02	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten	-406,81	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Unternehmen						
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
	4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.671.724,45	-2.752.400,00	-2.804.150,00	-2.787.750,00	-2.780.650,00	-2.779.650,00
	11 Personalaufwendungen	2.639.007,38	2.954.800,00	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00	2.975.950,00
	5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	27.348,72	28.200,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
	5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.061.605,96	2.264.200,00	2.274.800,00	2.274.800,00	2.274.800,00	2.274.800,00
	5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.071,73	27.850,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157.995,54	174.350,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00	174.800,00
	5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.037,17	1.250,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	361.925,27	450.450,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00	471.800,00
	5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	7.022,99	8.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	12 Versorgungsaufwendungen	16.639,45	15.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.639,45	15.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.135,09	46.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.698,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	19.872,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.153,76	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	322,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		181.449,44	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.072,67	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	9.231,15	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.929,92	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		30.515,84	13.000,00	15.300,00	14.000,00	13.400,00	12.800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.515,84	13.000,00	15.300,00	14.000,00	13.400,00	12.800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		57.262,69	51.650,00	55.100,00	55.100,00	47.700,00	47.200,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.262,69	51.650,00	55.100,00	55.100,00	47.700,00	47.200,00
15 Transferaufwendungen		488.361,61	514.200,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	488.361,61	514.200,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.742,17	34.100,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5232000000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.347,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



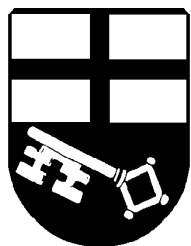
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422000000	Mieten und Pachten	4.835,29	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.462,43	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	5432000000	Bürobedarf	741,30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.491,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	6.494,52	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	5435000000	Dienstreisen	1.372,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.770,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		3.484.113,67	3.824.150,00	3.889.250,00	3.867.950,00	3.859.950,00	3.858.850,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		812.389,22	1.071.750,00	1.085.100,00	1.080.200,00	1.079.300,00	1.079.200,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		812.389,22	1.071.750,00	1.085.100,00	1.080.200,00	1.079.300,00	1.079.200,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		812.389,22	1.071.750,00	1.085.100,00	1.080.200,00	1.079.300,00	1.079.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.218,25	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.200,61	260.100,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-19.218,25	0,00	-69.100,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-414.776,66	-285.676,66
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-205.739,67	-120.739,67
I061013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	221.438,59	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.057,46	261.057,46
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-48.952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.095,38	-76.095,38
AZ für Baumaßnahmen	-19.568,20	0,00	-770.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.071.171,07	-171.171,07
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-17.407,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.883,83	-29.883,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	135.510,05	0,00	-450.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-596.092,82	-16.092,82
I061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.308,47	53.308,47
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-749,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.388,26	-13.388,26
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-586,38	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.636,91	-15.636,91
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-24.494,21	15.505,79



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Kinderspielplätze und Bolzplätze	66	66	66	66	67	67	52
Spielflächen an Kindergärten							7
Spielflächen an Schulen							7
Skatepark Brilon							1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte
junge Erwachsene



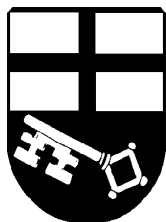
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.183,31	-23.150,00	-28.900,00	-27.200,00	-26.500,00	-24.700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-26.183,31	-23.150,00	-28.900,00	-27.200,00	-26.500,00	-24.700,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-26.183,31	-23.150,00	-28.900,00	-27.200,00	-26.500,00	-24.700,00
11 Personalaufwendungen		22.719,40	23.900,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.867,79	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.394,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.457,23	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		168.631,90	172.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168.130,66	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		26.375,52	23.300,00	30.900,00	29.900,00	29.200,00	27.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.375,52	23.300,00	30.900,00	29.900,00	29.200,00	27.400,00
5435000000	Dienstreisen	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		217.734,02	219.200,00	206.900,00	205.900,00	205.200,00	203.400,00
29 ERGEBNIS		191.550,71	196.050,00	178.000,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 060103 Kinderspielplätze**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.440,51	188.440,51
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-15.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.661,82	-205.661,82
AZ für Baumaßnahmen	-15.761,58	0,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-286.124,53	-16.124,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.737,28	0,00	-90.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-323.289,38	-53.289,38
I061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielfeldes im Kurpark									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227,51	-227,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-227,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,91	543,91
I061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	88.389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.389,32	88.389,32
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-88.026,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.026,37	-88.026,37
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,95	362,95



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

251



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-254.715,49	-247.000,00	-254.300,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-64.905,39	-62.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-995,72	-350,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-320.624,85	-309.400,00	-337.350,00	-331.050,00	-331.050,00	-331.050,00
11 Personalaufwendungen		21.723,44	19.950,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.339,06	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		322.717,60	253.000,00	298.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		515,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		110.937,21	98.100,00	106.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		53,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.020,18	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 2020**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	491.506,11	397.550,00	452.500,00	411.200,00	411.200,00	411.200,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	170.881,26	88.150,00	115.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	170.881,26	88.150,00	115.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	170.881,26	88.150,00	115.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	29 ERGEBNIS	178.381,26	95.650,00	122.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

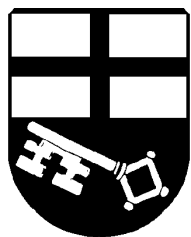
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		161.328,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		66.391,57	62.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		286,47	350,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen		4.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		232.663,03	225.400,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00	246.050,00
10 Personalauszahlungen		-21.776,79	-19.950,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
11 Versorgungsauszahlungen		-1.339,06	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-322.660,62	-253.000,00	-298.000,00	-263.000,00	-263.000,00	-263.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen		-348,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen		-7.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		-19.393,23	-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 2020**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.717,71	-299.400,00	-345.700,00	-310.700,00	-310.700,00	-310.700,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.054,68	-74.000,00	-99.650,00	-64.650,00	-64.650,00	-64.650,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	59.259,99	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	59.259,99	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-12.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-13.395,50	-1.000,00	-247.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-32.241,10	-1.000,00	-247.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	27.018,89	-1.000,00	-182.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fläche des Kurparkes in m²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	36	35	37	35	33	28	
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	37.717	43.696	37.028	25.301	38.176	41.874	

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-254.715,49	-247.000,00	-254.300,00	-248.000,00	-248.000,00	-248.000,00	
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	-163.000,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-93.387,49	-84.000,00	-91.300,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-64.905,39	-62.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4361000000	Zweckgebundene Abgaben	-64.905,39	-62.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-995,72	-350,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-766,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-229,40	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-320.624,85	-309.400,00	-337.350,00	-331.050,00	-331.050,00	-331.050,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
11 Personalaufwendungen		21.723,44	19.950,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.207,41	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.696,22	12.250,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.099,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	111,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.733,24	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	435,48	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.339,06	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.339,06	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		322.717,60	253.000,00	298.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.691,14	233.000,00	278.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.003,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		515,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		110.937,21	98.100,00	106.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	110.937,21	98.100,00	106.700,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Vermögensgegenstände						
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		53,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.020,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
5422010000	GLM Mieten und Pachten	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		491.506,11	397.550,00	452.500,00	411.200,00	411.200,00	411.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		170.881,26	88.150,00	115.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		170.881,26	88.150,00	115.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00



Stadt Brilon

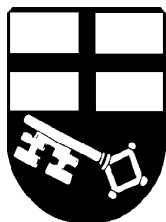
Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	170.881,26	88.150,00	115.150,00	80.150,00	80.150,00	80.150,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	178.381,26	95.650,00	122.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	178.381,26	95.650,00	122.650,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		

I071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	59.259,99	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.739,61	108.739,61
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.807,41	-42.807,41
AZ für Baumaßnahmen	-12.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.456,53	-59.456,53
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-13.395,50	-1.000,00	-247.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-275.378,88	-25.378,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	27.018,89	-1.000,00	-182.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-203.903,21	-18.903,21



Stadt Brilon

Produktbereich: 08

Sportförderung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	263
➤	08.02.01 Freibäder	269
➤	08.02.02 Hallenbad	275
➤	08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft	281



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.701,46	-143.500,00	-301.850,00	-230.950,00	-229.750,00	-228.450,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.779,00	-67.800,00	-67.700,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-128.209,35	-100.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-10.540,26	-30.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.308,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-38.139,67	-1.300,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-203,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-420.881,20	-386.800,00	-554.550,00	-442.750,00	-441.550,00	-440.250,00
	11 Personalaufwendungen	394.732,80	404.800,00	409.350,00	409.350,00	409.350,00	409.350,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.101,27	87.050,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00	82.350,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	684.856,22	814.000,00	869.000,00	759.000,00	784.000,00	744.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	116.865,85	109.450,00	127.100,00	126.300,00	125.200,00	123.800,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	137.000,00	137.000,00	137.000,00	135.900,00	124.600,00	124.600,00
	15 Transferaufwendungen	229.925,62	259.350,00	241.350,00	241.350,00	241.350,00	241.350,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.391,06	10.050,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.646.327,17	1.821.700,00	1.877.100,00	1.765.200,00	1.777.800,00	1.736.400,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.225.445,97	1.434.900,00	1.322.550,00	1.322.450,00	1.336.250,00	1.296.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.225.445,97	1.434.900,00	1.322.550,00	1.322.450,00	1.336.250,00	1.296.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.225.445,97	1.434.900,00	1.322.550,00	1.322.450,00	1.336.250,00	1.296.150,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-86.730,00	-100.800,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
	29 ERGEBNIS	1.138.715,97	1.334.100,00	1.235.850,00	1.235.750,00	1.249.550,00	1.209.450,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 08 Sportförderung**

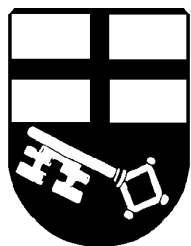
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.521,01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	128.101,61	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.155,75	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.128,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.354,94	1.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	7 Sonstige Einzahlungen	10.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.696,82	135.300,00	144.800,00	214.800,00	214.800,00	214.800,00
	10 Personalauszahlungen	-390.718,84	-404.800,00	-409.350,00	-409.350,00	-409.350,00	-409.350,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-62.193,70	-87.050,00	-82.350,00	-82.350,00	-82.350,00	-82.350,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-677.394,68	-814.000,00	-869.000,00	-759.000,00	-784.000,00	-744.000,00
	14 Transferauszahlungen	-174.053,95	-218.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00	-200.500,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-58.875,12	-8.850,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 08 Sportförderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.690,64	-1.533.200,00	-1.572.150,00	-1.462.150,00	-1.487.150,00	-1.447.150,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.167.993,82	-1.397.900,00	-1.427.350,00	-1.247.350,00	-1.272.350,00	-1.232.350,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	327.150,61	0,00	735.000,00	887.000,00	740.000,00	445.000,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	327.150,61	0,00	735.000,00	887.000,00	740.000,00	445.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-8.759,59	-224.000,00	-970.000,00	-1.137.000,00	-827.000,00	-497.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-324.796,41	-20.500,00	-79.500,00	-63.500,00	-23.500,00	-23.500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-333.556,00	-244.500,00	-1.049.500,00	-1.200.500,00	-850.500,00	-520.500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.405,39	-244.500,00	-314.500,00	-313.500,00	-110.500,00	-75.500,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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 2020**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-51.099,29	-47.450,00	-130.450,00	-130.350,00	-130.150,00	-129.750,00
4121000000	Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.227,62	-6.600,00	-19.600,00	-19.500,00	-19.300,00	-18.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-66.729,00	-66.750,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-66.729,00	-66.750,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-10.540,26	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-9.266,10	-4.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.274,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.308,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-17.875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.331,92	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.378,76	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.378,76	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-152.055,77	-163.700,00	-251.150,00	-211.050,00	-210.850,00	-210.450,00
11 Personalaufwendungen		123.566,69	128.550,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	90.363,84	89.050,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00	84.100,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.062,73	10.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.234,55	7.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.257,06	18.050,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.648,51	3.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		57.977,81	84.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.152,81	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.699,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.189,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	299.787,54	440.000,00	460.000,00	350.000,00	390.000,00	350.000,00
	5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.265,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	7.208,07	90.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	254.314,47	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	20.327,62	16.850,00	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.200,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.327,62	16.850,00	29.900,00	29.800,00	29.600,00	29.200,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	132.511,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.200,00	121.200,00
	5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.511,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.200,00	121.200,00
	15 Transferaufwendungen	86.456,62	100.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00
	5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	86.456,62	100.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.733,43	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5422000000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.017,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	268,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00



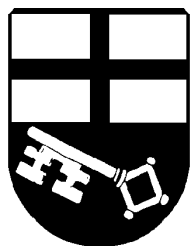
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	726.360,71	906.200,00	917.400,00	807.300,00	835.800,00	795.400,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	574.304,94	742.500,00	666.250,00	596.250,00	624.950,00	584.950,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	574.304,94	742.500,00	666.250,00	596.250,00	624.950,00	584.950,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	574.304,94	742.500,00	666.250,00	596.250,00	624.950,00	584.950,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	29 ERGEBNIS	514.304,94	682.500,00	606.250,00	536.250,00	564.950,00	524.950,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	514.304,94	682.500,00	606.250,00	536.250,00	564.950,00	524.950,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	735.000,00	0,00	887.000,00	740.000,00	445.000,00	2.834.968,76	27.968,76
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-970.000,00	-2.461.000,00	-1.137.000,00	-827.000,00	-497.000,00	-3.436.459,19	-5.459,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-235.000,00	-2.461.000,00	-250.000,00	-87.000,00	-52.000,00	-624.000,00	0,00
I081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.989,85	76.989,85
AZ für Baumaßnahmen	-759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.957,41	-24.957,41
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.194,45	0,00	-16.000,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-194.095,01	-90.095,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-759,59	0,00	-16.000,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-144.837,72	-40.837,72
I081020004 - Trinkwasserinstallation 4-fach-Turnhalle									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	254.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.371,10	254.371,10
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-251.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.586,83	-251.586,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.784,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Besucher Gudenhagen	13.952	24.926	14.156	22.536	23.685	16.067	45.064
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	95	89	107	105	118	107	114

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35.473,75	-34.200,00	-104.200,00	-33.600,00	-32.700,00	-31.900,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-35.473,75	-34.200,00	-34.200,00	-33.600,00	-32.700,00	-31.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-944,00	-950,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-944,00	-950,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-85.506,56	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-85.506,56	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-5.519,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-5.519,39	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-127.631,70	-90.650,00	-170.600,00	-99.100,00	-98.200,00	-97.400,00
11 Personalaufwendungen		91.363,84	94.250,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00	95.550,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.281,62	61.900,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00	67.450,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.704,00	12.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.833,81	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

			Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	401,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.560,41	12.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.582,44	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.096,75	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	761,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	335,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		146.008,75	140.000,00	175.000,00	175.000,00	160.000,00	160.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.048,48	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.960,27	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen		35.671,75	34.450,00	34.600,00	34.100,00	33.300,00	32.400,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.671,75	34.450,00	34.600,00	34.100,00	33.300,00	32.400,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.051,00	1.050,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	1.051,00	1.050,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00



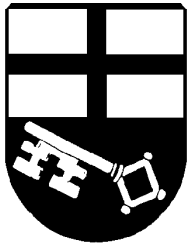
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Vermögensgegenstände						
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479,70	2.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.707,12	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5432000000 Bürobedarf	9,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	763,21	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	284.126,14	273.500,00	310.750,00	309.150,00	293.350,00	292.450,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	156.494,44	182.850,00	140.150,00	210.050,00	195.150,00	195.050,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	156.494,44	182.850,00	140.150,00	210.050,00	195.150,00	195.050,00
	29 ERGEBNIS	156.494,44	182.850,00	140.150,00	210.050,00	195.150,00	195.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,16	13.763,16
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-574,75	0,00	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.179,97	-11.179,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.176,84	-6.176,84



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:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Besucher	25.501	26.379	30.140	30.174	24.987	23.023	23.023
Anzahl der Sonderveranstaltungen	3	3	4	1	1	12	13

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste

Sonderveranstaltungen: Candlelightschwimmen, Adventsschwitzen, Schwimmkurse, Baby-Sauna, Babyschwimmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-64.512,24	-59.250,00	-64.600,00	-64.400,00	-64.300,00	-64.200,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-2.521,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-61.991,23	-59.250,00	-64.600,00	-64.400,00	-64.300,00	-64.200,00
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		-42.702,79	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-42.702,79	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-722,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-722,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-108.043,36	-104.850,00	-105.200,00	-105.000,00	-104.900,00	-104.800,00
11 Personalaufwendungen		179.802,27	182.000,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	141.877,35	142.550,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.156,01	11.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.768,91	28.350,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		26,71	900,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	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
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26,71	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		186.945,86	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.595,82	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.632,08	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		59.246,30	56.550,00	61.000,00	60.800,00	60.700,00	60.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.246,30	56.550,00	61.000,00	60.800,00	60.700,00	60.600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		1.427,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.427,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.177,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.738,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	71,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



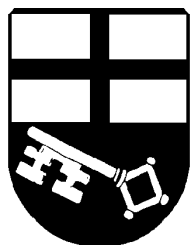
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.346,72	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5435000000 Dienstreisen	12,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	436.626,07	454.900,00	476.850,00	476.650,00	476.550,00	476.450,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	328.582,71	350.050,00	371.650,00	371.650,00	371.650,00	371.650,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	328.582,71	350.050,00	371.650,00	371.650,00	371.650,00	371.650,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	328.582,71	350.050,00	371.650,00	371.650,00	371.650,00	371.650,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-26.730,00	-40.800,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.730,00	-40.800,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
	29 ERGEBNIS	301.852,71	309.250,00	344.950,00	344.950,00	344.950,00	344.950,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 080202 Hallenbad Brilon**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	65.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884.759,43	884.759,43
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-65.440,38	0,00	-2.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-826.927,51	-810.927,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-430,07	0,00	-2.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	9.157,32	25.157,32



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08.02.03	Bäder in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)	32.882	32.957	33.105	33.734	33.678	30.629	30.191

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.616,18	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.616,18	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4411010000	GLM Mieten und Pachten	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-30.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-30.519,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-33.150,37	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		52.114,07	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.013,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.462,76	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.620,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00



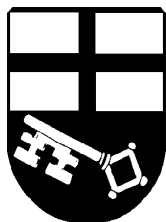
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.620,18	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	2.011,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.011,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	15 Transferaufwendungen	143.469,00	158.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	143.469,00	158.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	199.214,25	187.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	166.063,88	159.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	166.063,88	159.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	166.063,88	159.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00
	29 ERGEBNIS	166.063,88	159.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I082030000 - Bädervereine Investitionszuschüsse									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.413,18	-8.413,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-8.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **09.01.01 Stadtplanung**

289



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

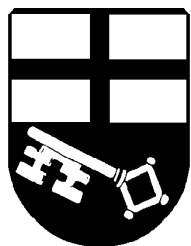
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	11 Personalaufwendungen	362.152,01	343.050,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00
	12 Versorgungsaufwendungen	52.648,91	48.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	734,40	0,00	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	59.718,16	86.650,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	29 ERGEBNIS	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	10 Personalauszahlungen	-369.463,72	-343.050,00	-313.100,00	-313.100,00	-313.100,00	-313.100,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-52.648,91	-48.700,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-57.791,09	-86.650,00	-85.250,00	-85.250,00	-85.250,00	-85.250,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.638,12	-478.400,00	-441.850,00	-441.850,00	-441.850,00	-441.850,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.638,12	-478.400,00	-441.850,00	-441.850,00	-441.850,00	-441.850,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	49.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	49.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bebauungspläne	2	1	0	0	1	0	2
Bebauungsplanänderungen	1	0	2	1	4	0	3
Flächennutzungsplanänderungen	0	0	0	0	1	0	1
Satzungen	1	1	0	0	0	0	0
Informelle Planungen	2	2	2	1	1	1	1
Umfangreiche Sonderaufgaben	3	4	4	4	1	3	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 090101 Stadtplanung**

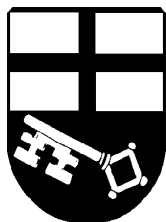
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		362.152,01	343.050,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00	313.100,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	86.068,34	89.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	221.722,69	200.050,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.768,10	16.050,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.592,88	37.650,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 Versorgungsaufwendungen		52.648,91	48.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	52.648,91	48.700,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28,40	0,00	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
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.718,16	86.650,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00	85.250,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.883,04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.138,95	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 090101 Stadtplanung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5432000000 Bürobedarf	722,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	167,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5435000000 Dienstreisen	1.204,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	37.601,80	44.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00
	29 ERGEBNIS	475.369,48	478.500,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00	441.950,00



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**

299

305



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.916,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-335.999,81	-296.400,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.292,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.318,48	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.150,00	-1.050,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-349.676,54	-321.650,00	-290.450,00	-290.450,00	-290.450,00	-290.450,00
	11 Personalaufwendungen	482.026,58	508.200,00	508.050,00	508.050,00	508.050,00	508.050,00
	12 Versorgungsaufwendungen	44.903,84	41.550,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.034,07	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	581,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	15 Transferaufwendungen	28.060,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.389,39	32.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	579.995,61	630.450,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00	631.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	230.319,07	308.800,00	341.050,00	341.050,00	341.050,00	341.050,00
	19 Finanzerträge	-494,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	21 FINANZERGEBNIS	-494,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	229.824,79	308.300,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00
	29 ERGEBNIS	229.824,79	308.300,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00	340.550,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

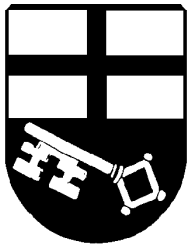
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.516,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	303.081,73	296.400,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00	261.800,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.318,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	7 Sonstige Einzahlungen	3.126,24	1.050,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	579,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.914,18	322.150,00	290.950,00	290.950,00	290.950,00	290.950,00
	10 Personalauszahlungen	-481.860,52	-508.200,00	-508.050,00	-508.050,00	-508.050,00	-508.050,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-44.903,84	-41.550,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.034,07	-2.500,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-581,66	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	14 Transferauszahlungen	-28.060,07	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-19.375,68	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.815,84	-630.450,00	-631.500,00	-631.500,00	-631.500,00	-631.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-259.901,66	-308.300,00	-340.550,00	-340.550,00	-340.550,00	-340.550,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-60.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500,00	-21.500,00	-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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bescheide über Erschließungsbeiträge	171	26	18	8	12	33	9
Bescheide über Straßenbaubeiträge	48	44	81	156	102	172	156
Bescheide über Kostenerstattungsbeträge	134	6	7	8	8	23	8
Widersprüche/Antrag auf Aussetzung der Vollziehung					3	12	13
Klageverfahren/Petition	0	3	0	4	5	2	2
Anliegerversammlungen/Maßnahmen	5	0	0	4	7	6	4
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen	31	41	35	46	46	72	56
Schriftliche Bürgerinformationen	307	1	58	198	357	409	378
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge	4	3	2	6	13	10	0
Anzahl der Förderobjekte					253	238	218
Anzahl der geförderten Wohneinheiten					572	528	489
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	104	25	79	31	65	81	33
Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine	51	50	40	48	36	45	36
Anzahl der Denkmäler	216	216	218	218	218	218	218
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	19	12	9	9	1	1	1

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.916,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.916,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-9.177,11	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
4311000000	Verwaltungsgebühren	-9.177,11	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.292,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.292,25	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.235,08	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.209,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-26,08	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-21.620,44	-32.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	
11 Personalaufwendungen		127.496,74	135.450,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	40.113,24	41.250,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.517,30	73.800,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.474,41	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.391,79	14.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12 Versorgungsaufwendungen		24.323,88	22.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.323,88	22.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		3.902,75	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.832,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70,30	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		581,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen		28.060,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.060,07	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.474,87	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.028,08	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	103,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.880,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	931,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000	Dienstreisen	3.066,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		192.839,97	220.550,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00	225.050,00



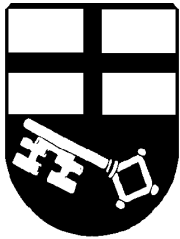
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		171.219,53	188.350,00	191.850,00	191.850,00	191.850,00	191.850,00
19 Finanzerträge		-494,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge		-494,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS		-494,28	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		170.725,25	187.850,00	191.350,00	191.350,00	191.350,00	191.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		170.725,25	187.850,00	191.350,00	191.350,00	191.350,00	191.350,00
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		170.725,25	187.850,00	191.350,00	191.350,00	191.350,00	191.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-16.336,39	-14.336,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.201,57	-1.201,57
I101012000 - Baumaßnahmen an Denkmälern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	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	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beratungen	55	53	90	81	60	44	68
Anzahl der Baugenehmigungen	218	221	213	217	224	183	184
Anzahl Vorbescheide	10	9	12	9	9	4	10
Anzahl Abbruchgenehmigungen	10	13	8	12	13	5	7
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.	8	4	6	7	7	7	7
Anzahl Grundstücksteilungen	17	19	19	23	17	23	27
Anzahl der Stellungnahmen Konzession	10	9	4	10	18	7	9
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	7	9	5	9	7	3	3
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	7	3	19	5	3	21	8
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	33	17	12	27	16	17	19
Anzahl Baulast	57	47	37	59	108	46	31
Anzahl Auskunft Baulast	40	42	61	77	96	101	126
Anzahl Freistellungsverfahren	30	12	12	13	12	3	3
Anzahl Anzeigeverfahren	0	0	1	1	0	0	0
Anzahl Klageverfahren	3	7	7	6	8	8	10
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnis im Genehmigungsverfahren					3	3	3
Anzahl Zurückweisung/Zurücknahmen							15

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

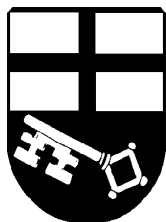
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-326.822,70	-288.400,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-326.822,70	-288.400,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.150,00	-1.050,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
4561000000	Bußgelder	-1.150,00	-1.050,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-328.056,10	-289.450,00	-257.250,00	-257.250,00	-257.250,00	-257.250,00
11 Personalaufwendungen		354.529,84	372.750,00	368.850,00	368.850,00	368.850,00	368.850,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	34.096,92	34.900,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	253.887,09	267.850,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.983,54	21.400,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.562,29	48.600,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
12 Versorgungsaufwendungen		20.579,96	19.050,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.579,96	19.050,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.131,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	479,43	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
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914,52	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.605,29	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5432000000 Bürobedarf	229,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.551,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	286,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5435000000 Dienstreisen	1.496,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.745,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	387.155,64	409.900,00	406.450,00	406.450,00	406.450,00	406.450,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	59.099,54	120.450,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	59.099,54	120.450,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
	29 ERGEBNIS	59.099,54	120.450,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

315



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.785.874,07	-1.843.250,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.330,71	-91.500,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.871.204,78	-1.934.750,00	-2.036.000,00	-2.036.000,00	-2.036.000,00	-2.036.000,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.709.246,78	1.718.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	1.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.069,31	140.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.846.782,03	1.858.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.422,75	-76.250,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-24.422,75	-76.250,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.422,75	-76.250,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.577,25	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	-52.050,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	0,00	-52.050,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

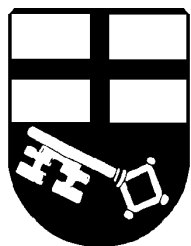
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		1.819.485,79	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.093,84	91.500,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
7 Sonstige Einzahlungen		6.693,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.862.272,76	1.911.500,00	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-1.684.153,09	-1.718.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		-134.793,98	-140.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.818.947,07	-1.858.500,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00	-1.940.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		43.325,69	53.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen		-469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-1.465,94	-1.000,00	-61.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.935,02	-1.000,00	-61.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.935,02	-1.000,00	-61.000,00	-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 2020**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-1.785.874,07	-1.843.250,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00	-1.870.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.742.896,55	-1.820.000,00	-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	-42.977,52	-23.250,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-85.330,71	-91.500,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-85.187,11	-91.500,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.871.204,78	-1.934.750,00	-2.036.000,00	-2.036.000,00	-2.036.000,00	-2.036.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.709.246,78	1.718.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.708.644,10	1.718.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		136.069,31	140.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	136.069,31	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



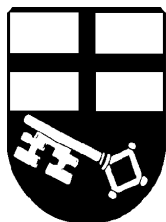
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.846.782,03	1.858.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00	1.940.500,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.422,75	-76.250,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-24.422,75	-76.250,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.422,75	-76.250,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.577,25	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.577,25	-15.800,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	29 ERGEBNIS	0,00	-52.050,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 110101 Abfallwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
1111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,08	-469,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.465,94	0,00	-61.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-75.278,28	-11.278,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.935,02	0,00	-61.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-72.368,10	-8.368,10



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01 Straßen, Wege und Plätze	325
➤	12.01.02 Wirtschaftswege	345
➤	12.01.03 Ingenieurbauwerke	349
➤	12.01.04 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung	353
➤	12.01.05 Parkplätze	357
➤	12.02.01 Straßenreinigung	361
➤	12.02.02 Winterdienst	365



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.183.520,25	-1.668.300,00	-1.772.200,00	-1.736.000,00	-1.758.100,00	-1.726.800,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.282.752,71	-1.136.800,00	-1.169.450,00	-1.089.000,00	-1.072.700,00	-1.063.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.434,09	-60.000,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-319.223,94	-1.052.250,00	-949.400,00	-1.320.000,00	-810.000,00	-801.800,00
	8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.876.930,99	-3.927.350,00	-3.976.750,00	-4.230.700,00	-3.726.500,00	-3.677.300,00
	11 Personalaufwendungen	331.517,83	351.250,00	356.250,00	356.250,00	356.250,00	356.250,00
	12 Versorgungsaufwendungen	53.891,40	49.800,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.398.425,04	3.941.000,00	3.966.850,00	3.966.850,00	3.783.850,00	3.783.850,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	3.144.695,30	3.068.800,00	3.138.600,00	3.067.100,00	2.964.700,00	2.763.500,00
	15 Transferaufwendungen	0,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.956,77	365.500,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.287.486,34	8.076.350,00	8.144.600,00	7.833.100,00	7.497.700,00	7.296.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.410.555,35	4.149.000,00	4.167.850,00	3.602.400,00	3.771.200,00	3.619.200,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	5.410.555,35	4.149.000,00	4.167.850,00	3.602.400,00	3.771.200,00	3.619.200,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.410.555,35	4.149.000,00	4.167.850,00	3.602.400,00	3.771.200,00	3.619.200,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-25.257,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	13.120,84	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	29 ERGEBNIS	5.398.418,37	4.159.900,00	4.180.350,00	3.614.900,00	3.783.700,00	3.631.700,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

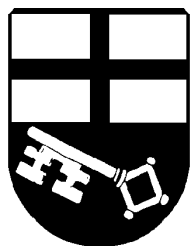
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	508.500,00	576.700,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		359.931,30	348.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		92.626,48	60.000,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
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		452.557,78	941.500,00	1.036.400,00	1.019.700,00	1.049.700,00	1.079.700,00
10 Personalauszahlungen		-328.400,45	-351.250,00	-356.250,00	-356.250,00	-356.250,00	-356.250,00
11 Versorgungsauszahlungen		-53.891,40	-49.800,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00	-51.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen		-3.272.626,21	-3.941.000,00	-3.966.850,00	-3.966.850,00	-3.783.850,00	-3.783.850,00
14 Transferauszahlungen		0,00	-300.000,00	-300.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Sonstige Auszahlungen		-358.654,51	-365.500,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00	-331.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.013.572,57	-5.007.550,00	-5.006.000,00	-4.766.000,00	-4.533.000,00	-4.533.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-3.561.014,79	-4.066.050,00	-3.969.600,00	-3.746.300,00	-3.483.300,00	-3.453.300,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	1.362.523,23	687.000,00	888.000,00	553.000,00	233.600,00	348.000,00
	6 aus Beiträgen und Entgelten	1.149.238,61	2.588.100,00	1.474.500,00	4.190.600,00	2.051.000,00	365.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	-335.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	2.176.558,67	3.275.100,00	2.362.500,00	4.743.600,00	2.284.600,00	713.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-3.049.022,48	-5.190.000,00	-4.005.000,00	-10.553.000,00	-7.185.000,00	-1.942.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-6.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.055.376,87	-5.190.000,00	-4.005.000,00	-10.553.000,00	-7.185.000,00	-1.942.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-878.818,20	-1.914.900,00	-1.642.500,00	-5.809.400,00	-4.900.400,00	-1.229.000,00
	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Förderungen	5	0	2	0	2	1	1
Gemeindestraßen in Kilometern	206,5	206,95	208,19	208,19	208,19	208,19	208,37
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	571	571	571	571	572

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-958.117,67	-1.426.300,00	-1.542.700,00	-1.508.400,00	-1.531.600,00	-1.536.800,00
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-488.500,00	-530.000,00	-560.000,00	-590.000,00	-620.000,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-958.117,67	-937.800,00	-966.000,00	-948.400,00	-941.600,00	-916.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-726.129,51	-704.100,00	-729.300,00	-712.500,00	-696.200,00	-686.500,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.634,49	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-684.495,02	-664.100,00	-684.300,00	-667.500,00	-651.200,00	-641.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-33.506,41	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-12.365,01	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-21.141,40	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-267.419,94	-665.400,00	-554.400,00	-611.400,00	-258.200,00	-250.000,00
4532000000	Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-240.424,00	-240.400,00	-240.400,00	-240.400,00	-233.200,00	-225.000,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-26.995,64	-400.000,00	-289.000,00	-346.000,00	0,00	0,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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 2020**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-1.985.173,53	-2.825.800,00	-2.866.400,00	-2.872.300,00	-2.526.000,00	-2.513.300,00
11 Personalaufwendungen		274.937,56	291.650,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	59.892,99	61.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	169.106,63	181.050,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00	181.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.373,84	14.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.564,10	34.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
12 Versorgungsaufwendungen		0,00	33.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	33.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.830.075,96	2.009.000,00	2.284.000,00	2.284.000,00	2.101.000,00	2.101.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	645.582,29	948.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	489.134,96	370.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695.236,03	665.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,68	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.516.014,06	2.446.050,00	2.505.700,00	2.438.900,00	2.339.400,00	2.242.400,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.516.014,06	2.446.050,00	2.505.700,00	2.438.900,00	2.339.400,00	2.242.400,00
15 Transferaufwendungen		0,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	300.000,00	300.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		265.472,87	269.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5235000000	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.595,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000	Dienstreisen	293,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	37.420,75	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		4.886.500,45	5.349.800,00	5.654.800,00	5.348.000,00	5.015.500,00	4.918.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		2.901.326,92	2.524.000,00	2.788.400,00	2.475.700,00	2.489.500,00	2.405.200,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		2.901.326,92	2.524.000,00	2.788.400,00	2.475.700,00	2.489.500,00	2.405.200,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		2.901.326,92	2.524.000,00	2.788.400,00	2.475.700,00	2.489.500,00	2.405.200,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-25.257,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.257,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		1.420,84	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,84	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	29 ERGEBNIS	2.877.489,94	2.522.100,00	2.789.900,00	2.477.200,00	2.491.000,00	2.406.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,71	12.733,71
AZ für Baumaßnahmen	-1.983,49	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-33.540,51	-25.540,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-108,61	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.806,80	-12.806,80
I121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
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	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-954.372,16	-44.372,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-804.372,16	-44.372,16
I121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.025,89	798.025,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.177,48	25.177,48
I121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.805,17	47.805,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.534,51	-34.534,51
I121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	28.625,00	10.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	81.151,00	43.151,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-102.007,21	-12.007,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	28.625,00	10.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	20.010,81	72.010,81
I121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	105.286,25	45.286,25
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	-119.864,26	-1.864,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	20.238,99	78.238,99

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	16.396,35	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	129.410,19	99.410,19
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-173.086,08	-30.086,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	16.396,35	10.000,00	-18.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-20.796,01	92.203,99
I121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	32.025,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.281,03	70.281,03
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-191.691,11	-71.691,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	32.025,00	0,00	-68.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-46.005,33	41.994,67
I121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	137.665,24	74.665,24
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-175.050,68	-65.050,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-25.156,87	21.843,13
I121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-96.000,00	0,00	-111.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	4.000,00	0,00	18.509,24	29.509,24
I121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhausen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	186.000,00	75.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.637,08	-85.000,00	-100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-219.637,08	-94.637,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.637,08	-10.000,00	-25.000,00	-25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	-33.637,08	-19.637,08
I121010024 - Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	34.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.595,41	34.595,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	34.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.796,74	-142.796,74

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.914,90	73.914,90
Sonstige Investitionseinzahlungen	72.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.856,00	640.856,00
AZ für Baumaßnahmen	-104.814,42	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.695.394,31	-1.095.394,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-30.875,92	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-969.935,41	-369.935,41
I121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00
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	-4.463,49	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	-298.463,49	-24.463,49
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.463,49	-20.000,00	-20.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-33.863,49	-24.463,49
I121010037 - Erschließung 'Ginsterkopf', B-Plan Nr. 1, Brilon-Wald									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00
I121010038 - Erschließung 'Östliche Erweiterung Auf'm Bruch', Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	50.000,00	80.000,00	-40.000,00	-20.000,00
I121010039 - Erschließung B-Plan 'Hinter Wilmes Haus', Ortsteil Nehden									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121012000 - Straßenausbauplanung									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-6.703,56	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-263.590,53	-143.590,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.703,56	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-264.158,80	-144.158,80
I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.479,39	82.479,39
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	-6.354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.174,96	-29.174,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.206,20	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-157.056,76	-57.056,76
I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	421.952,24	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.952,24	771.952,24
Sonstige Investitionseinzahlungen	-421.952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-301.802,58	-410.000,00	-360.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-1.664.135,40	-1.214.135,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-121.802,58	-60.000,00	-310.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-662.183,16	-262.183,16
I121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	33.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.317,14	739.317,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	33.791,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.807,60	376.807,60
I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	189.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	189.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-384.657,26	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834.657,26	-784.657,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-384.657,26	-211.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530.657,26	-595.657,26
I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	183.600,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,00	183.600,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	-346.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-162.400,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.200,00	-162.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	70.000,00	0,00	265.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-14.518,71	0,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-894.518,71	-14.518,71
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.518,71	0,00	-30.000,00	0,00	-205.000,00	-380.000,00	0,00	-629.518,71	-14.518,71
I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon									
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	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-145.000,00	15.000,00	-155.000,00	0,00
I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	140.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-200.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-60.000,00	-95.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-15.000,00
I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	125.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-190.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-65.000,00	-75.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-10.000,00
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	76.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.534,08	341.534,08
EZ aus Beiträgen und Entgelten	9.268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,71	3.078,71
AZ für Baumaßnahmen	-37.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.469,44	-570.469,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	48.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.238,28	-76.238,28
I121012024 - Ausbau ' Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	444.000,00	114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.300,00	444.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-651.115,78	-650.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.364.186,61	-1.314.186,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-511.115,78	-206.000,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-665.886,61	-730.186,61

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	85.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.998,28	85.998,28
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.975,16	88.975,16
AZ für Baumaßnahmen	-19.432,44	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.982,13	-240.982,13
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	66.565,84	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.008,69	-66.008,69
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-331.141,85	-21.141,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-221.141,85	-21.141,85
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	295.000,00	100.000,00	0,00	395.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-6.250,55	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-515.000,00	-400.000,00	0,00	-966.250,55	-36.250,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.250,55	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-571.250,55	-36.250,55
I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	63.077,71	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.077,71	153.077,71
Sonstige Investitionseinzahlungen	-63.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-174.350,71	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.144,88	-298.144,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-66.350,71	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.067,17	-37.067,17

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-685.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	-440.000,00	-20.000,00
I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-290.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-15.000,00
I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	170.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	170.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-114.370,70	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.542,63	-486.542,63
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-114.370,70	-185.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.542,63	-316.542,63
I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00
I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg) ,Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.034,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.037,39	472.037,39
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.334,66	234.334,66
AZ für Baumaßnahmen	-105.139,72	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830.967,43	-830.967,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.105,03	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.595,38	-124.595,38

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	218.383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.383,79	218.383,79
EZ aus Beiträgen und Entgelten	97.504,63	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.504,63	181.504,63
Sonstige Investitionseinzahlungen	-97.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-711,93	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516.425,14	-516.425,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	217.671,86	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.536,72	-116.536,72
I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.260,56	51.260,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten	13.610,86	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.928,11	83.928,11
AZ für Baumaßnahmen	-9.179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.039,53	-197.039,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	28.220,93	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.850,86	-61.850,86
I121012067 - Ausbau 'Derkernborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.207,16	147.207,16
EZ aus Beiträgen und Entgelten	26.151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.589,85	156.589,85
AZ für Baumaßnahmen	-4.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609.298,58	-609.298,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	24.551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.091,67	-306.091,67
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	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-115.000,00	-480.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-285.000,00	-10.000,00
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	-1.704,33	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-405.000,00	0,00	-466.704,33	-21.704,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.704,33	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-225.000,00	0,00	-286.704,33	-21.704,33

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	160.000,00	0,00	630.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.234,39	-80.000,00	-20.000,00	0,00	-1.010.000,00	-900.000,00	0,00	-2.014.234,39	-84.234,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.234,39	-80.000,00	-20.000,00	0,00	-540.000,00	-740.000,00	0,00	-1.384.234,39	-84.234,39
I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.447,63	-175.000,00	-170.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-466.447,63	-176.447,63
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.447,63	-125.000,00	-118.000,00	-120.000,00	-82.000,00	0,00	0,00	-326.447,63	-126.447,63
I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	215.000,00	225.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	503.000,00	215.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-9.880,34	-250.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-699.880,34	-259.880,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.880,34	-35.000,00	5.000,00	-220.000,00	-157.000,00	0,00	0,00	-196.880,34	-44.880,34
I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	-120.330,64	-330,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	190.000,00	0,00	0,00	210.000,00	70.000,00	0,00	470.000,00	190.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-15.000,00	0,00	-495.000,00	-185.000,00	0,00	-995.000,00	-300.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-15.000,00	0,00	-285.000,00	-115.000,00	0,00	-525.000,00	-110.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I121012081 - Ausbau 'Am Stammel', Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	-442.332,00	-2.332,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-310.000,00	0,00	-332.332,00	-2.332,00
I121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	191.874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.731,81	357.731,81
EZ aus Beiträgen und Entgelten	33.906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.458,52	145.458,52
Sonstige Investitionseinzahlungen	43.165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,41	43.165,41
AZ für Baumaßnahmen	-36.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.687,69	-649.687,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	232.606,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.331,95	-103.331,95
I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	53.363,22	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.363,22	103.363,22
AZ für Baumaßnahmen	-381.913,08	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.913,08	-441.913,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-328.549,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.549,86	-338.549,86
I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-226.846,05	-26.846,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-151.846,05	-26.846,05
I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	-549.365,14	-14.365,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	-549.365,14	-14.365,14
I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.280,25	463.280,25
EZ aus Beiträgen und Entgelten	12.063,13	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.084,25	25.084,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	42.163,13	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.998,62	43.998,62

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	12.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.751,21	70.751,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	12.278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.521,62	-59.521,62
<u>I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.606,50	-20.000,00	-180.000,00	-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	-383.606,50	-21.606,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.606,50	-20.000,00	-55.000,00	-182.000,00	-182.000,00	0,00	0,00	-258.606,50	-21.606,50
<u>I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.309,15	102.309,15
AZ für Baumaßnahmen	-43.455,48	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.247,46	-237.247,46
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.156,66	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.542,51	-102.542,51
<u>I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-455,65	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-135.000,00	-75.000,00	0,00	-230.455,65	-10.455,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-455,65	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-110.455,65	-10.455,65
<u>I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	80.000,00	0,00	0,00	115.000,00	40.000,00	0,00	235.000,00	80.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-928,95	-180.000,00	-15.000,00	0,00	-260.000,00	-170.000,00	0,00	-625.928,95	-180.928,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-928,95	-100.000,00	-15.000,00	0,00	-145.000,00	-130.000,00	0,00	-390.928,95	-100.928,95
<u>I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	52.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	123.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.412,75	-70.000,00	-60.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-254.412,75	-74.412,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.412,75	-20.000,00	-8.000,00	-120.000,00	-99.000,00	0,00	0,00	-131.412,75	-24.412,75

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I121012104 - Ausbau 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-15.000,00
<u>I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.366,70	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-138.366,70	-13.366,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.366,70	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-65.000,00	20.000,00	0,00	-68.366,70	-13.366,70
<u>I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-310.000,00	-135.000,00	0,00	-510.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-160.000,00	-85.000,00	0,00	-310.000,00	-40.000,00
<u>I121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.000,00	0,00	225.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.930,15	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-310.000,00	-100.000,00	0,00	-444.930,15	-24.930,15
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.930,15	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-140.000,00	-45.000,00	0,00	-219.930,15	-24.930,15
<u>I121012108 - 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	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-535.000,00	0,00	-610.000,00	-35.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-335.000,00	0,00	-410.000,00	-35.000,00
<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	-20.000,00	-550.000,00	-610.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-400.000,00	-460.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

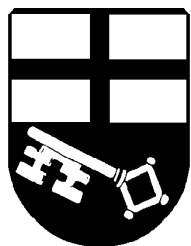
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I121012110 - Ausbau "Warenbergstraße". Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00
<u>I121012112 - Ausbau "Friedhofstraße", Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-230.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
<u>I121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein". Wülfte</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	108.165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.165,41	108.165,41
EZ aus Beiträgen und Entgelten	20.369,16	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.369,16	75.369,16
Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.165,41	-43.165,41
AZ für Baumaßnahmen	-219.770,22	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.862,63	-268.862,63
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-134.401,06	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.493,47	-128.493,47
<u>I121012114 - Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	0,00	420.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	-740.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-200.000,00	-80.000,00	0,00	-320.000,00	-20.000,00
<u>I121012115 - 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	0,00	-560.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-350.000,00	0,00	-410.000,00	-15.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I121012116 - Ausbau "Zum Mühlental". Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-210.000,00	-120.000,00	0,00	-350.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-135.000,00	-95.000,00	0,00	-250.000,00	-10.000,00
I121012117 - Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhausen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	16.000,00	0,00	63.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-73.000,00	16.000,00	0,00	-87.000,00	-15.000,00
I121012118 - Ausbau "Am Haidknüchel" BRI 46 Brilon-Petersborn, inkl. Ableitung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	420.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-640.000,00	-560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-220.000,00	-560.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	-40.000,00
I121012119 - Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00
I121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	200.000,00	193.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	443.000,00	200.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-23.277,27	-280.000,00	-300.000,00	-155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-758.277,27	-303.277,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-23.277,27	-80.000,00	-107.000,00	-155.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	-315.277,27	-103.277,27
I121016007 - Neubau Bürger-Radweg L913 ab Kreuz Thülen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.680,83	-175.000,00	-175.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-452.680,83	-177.680,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.680,83	-10.000,00	-15.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.680,83	-12.680,83

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I121016010 - Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I121016011 - Neubau von Radwegen im Stadtgebiet									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-650.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-500.000,00	0,00
I121017000 - Errichtung von Buswarteallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	270.000,00	0,00	198.000,00	228.600,00	315.000,00	1.274.415,96	262.815,96
AZ für Baumaßnahmen	-22.943,97	-225.000,00	-335.000,00	0,00	-220.000,00	-254.000,00	-350.000,00	-1.471.853,79	-312.853,79
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-22.943,97	0,00	-65.000,00	0,00	-22.000,00	-25.400,00	-35.000,00	-191.755,82	-44.355,82
I121017002 - Bushaltestelle 'Waldbahnhof' und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-37.757,45	-2.757,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-9.757,45	-2.757,45
I121019999 - Kostenblock Maßnahmenübertrag von Vorjahr auf künftiges Planjahr mangels Fertigstellung									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	1	0	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 2020**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

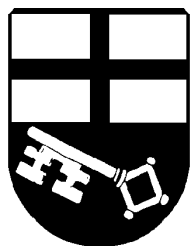
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-180.739,00	-179.100,00	-179.100,00	-177.200,00	-176.100,00	-139.700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-180.739,00	-179.100,00	-179.100,00	-177.200,00	-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		-6.718,37	-1.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6.219,00	-1.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-18.375,00	-353.400,00	-361.600,00	-675.200,00	-518.400,00	-518.400,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-335.000,00	-343.200,00	-656.800,00	-500.000,00	-500.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-205.917,37	-534.100,00	-547.800,00	-859.500,00	-701.600,00	-665.200,00
11 Personalaufwendungen		17.927,86	18.900,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.207,41	2.250,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.282,51	13.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	975,86	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120102 Wirtschaftswege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.462,08	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	12 Versorgungsaufwendungen	1.339,06	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.339,06	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	501.575,49	715.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00	703.000,00
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319.247,53	585.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00	573.000,00
	5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	182.327,96	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	510.663,00	506.150,00	506.100,00	500.700,00	497.800,00	393.700,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510.663,00	506.150,00	506.100,00	500.700,00	497.800,00	393.700,00
	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	2.056.505,41	1.266.300,00	1.254.750,00	1.249.350,00	1.246.450,00	1.142.350,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.850.588,04	732.200,00	706.950,00	389.850,00	544.850,00	477.150,00
	29 ERGEBNIS	1.850.588,04	732.300,00	706.950,00	389.850,00	544.850,00	477.150,00



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:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Baumaßnahmen	1	0	3	3	2	0	3
Anzahl der Brücken	46	45	45	45	45	39	39
Anzahl der Stützmauern	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.001	1.001
Anzahl der Durchlässe	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

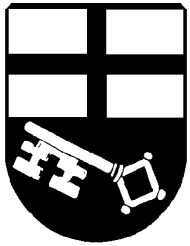
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.163,00	-20.300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.163,00	-300,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-26.819,19	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-26.819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-27.982,19	-23.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
11 Personalaufwendungen		6.488,31	7.050,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.142,46	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.398,56	3.750,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	271,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	675,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.299,68	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.299,68	1.150,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		37.260,43	393.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.260,43	363.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	33.560,47	32.650,00	39.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.560,47	32.650,00	39.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	78.608,89	434.350,00	179.000,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	50.626,70	410.550,00	169.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	50.626,70	410.550,00	169.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	50.626,70	410.550,00	169.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	29 ERGEBNIS	50.626,70	410.550,00	169.900,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	52	43	44	42	25	30	65
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	93	86	84	62	73	81	96
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden	15	18	18	26	31	19	18
- davon Schädiger bekannt	9	10	10	18	21	7	-
- davon Schädiger unbekannt	6	8	8	8	10	12	-
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen)	3.191	3203	3247	3276	3331	3365	3402
Anzahl der Sonderanlagen	27	27	27	27	27	-	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	208	3.110	44	30	55	-	-

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.741,58	-40.850,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-42.900,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-41.741,58	-40.850,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-42.900,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-934,00	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-934,00	-950,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.320,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-269,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-62,21	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8.989,43	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-33.429,00	-33.450,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
4571000000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-33.429,00	-33.450,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-85.425,37	-95.250,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.200,00
11 Personalaufwendungen		27.675,61	28.900,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	21.463,98	22.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.858,43	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	387,80	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00



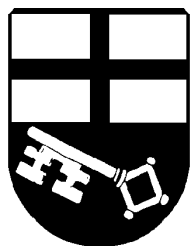
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	965,40	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		12.961,61	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.961,61	12.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		232.539,90	221.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.483,17	72.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.552,25	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.905,61	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		82.441,67	82.200,00	84.500,00	85.100,00	85.100,00	85.000,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.441,67	82.200,00	84.500,00	85.100,00	85.100,00	85.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		355.618,79	355.100,00	378.100,00	378.700,00	378.700,00	378.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		270.193,42	259.850,00	280.800,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00
29 ERGEBNIS		270.193,42	259.850,00	280.800,00	281.400,00	281.400,00	281.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.140,96	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	116.951,15	96.951,15
AZ für Baumaßnahmen	-35.479,81	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-952.187,33	-812.187,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.338,85	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-671.368,70	-551.368,70



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Parkplätze	1.750	1.750	1750	1.750	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	10	11	11
Anzahl der Parkuhren	17	17	17	15	15	5	5

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120105 Parkplätze**

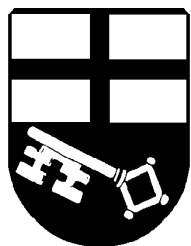
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.759,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.759,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-183.712,44	-175.000,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-183.457,34	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4371000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-255,10	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-185.471,44	-176.750,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00	-183.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		612,57	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296,94	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.016,10	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.016,10	1.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.483,90	60.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	67.731,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5432000000	Bürobedarf	752,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120105 Parkplätze**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	71.112,57	64.250,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.358,87	-112.500,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-114.358,87	-112.500,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-114.358,87	-112.500,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00
	29 ERGEBNIS	-114.358,87	-112.500,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00	-112.150,00



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 2020**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

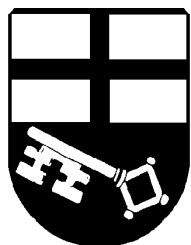
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen		4.488,49	4.750,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.246,11	3.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	971,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	77,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen		38.291,05	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	38.291,05	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		226.248,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.248,84	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		269.028,38	206.550,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		269.028,38	206.550,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		269.028,38	206.550,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	269.028,38	206.550,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	269.028,38	207.550,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	269.028,38	207.550,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Räum- und Streudienstkilometer	264	264	264	264	267	267	267
Anzahl der Beschwerden	160	140	37	88	45	53	71
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	53	89	53	55	56	61	46
Anzahl der veranlagten Grundstücke (ab 2014)			8.350	8.540	8.542	8.549	8.568

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120202 Winterdienst**

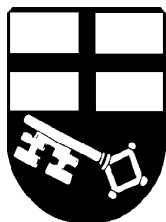
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-371.891,76	-256.650,00	-257.650,00	-194.000,00	-194.000,00	-194.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.697,10	-133.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
4381000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-238.194,66	-123.650,00	-123.650,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.069,33	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-15.069,33	-15.000,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-386.961,09	-271.650,00	-272.850,00	-209.200,00	-209.200,00	-209.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		570.111,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	562.766,99	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		570.111,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		183.150,76	128.350,00	127.150,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		183.150,76	128.350,00	127.150,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 120202 Winterdienst**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	183.150,76	128.350,00	127.150,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	29 ERGEBNIS	194.850,76	140.050,00	138.150,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	194.850,76	140.050,00	138.150,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	13.01.01 Forstwirtschaft	375
➤	13.02.01 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebiets	381
➤	13.02.02 Wasserläufe und Gewässer	385
➤	13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen	389



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.307,31	-470.100,00	-393.100,00	-195.900,00	-195.300,00	-194.400,00
	2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-58.827,46	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-55.580,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.294.790,33	-2.681.250,00	-3.103.400,00	-3.103.400,00	-3.103.400,00	-3.103.400,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-6.269,00	-276.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.514,11	-331.850,00	-66.850,00	-351.850,00	-66.850,00	-66.850,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-342,68	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.811,42	-146.000,00	-125.600,00	-125.400,00	-125.400,00	-125.400,00
	7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-75.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.594.615,31	-4.113.350,00	-4.091.950,00	-4.159.550,00	-3.843.950,00	-3.843.050,00
	11 Personalaufwendungen	1.502.443,23	1.597.250,00	1.705.950,00	1.705.950,00	1.705.950,00	1.705.950,00
	12 Versorgungsaufwendungen	112.258,45	103.800,00	107.550,00	107.550,00	107.550,00	107.550,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.890.434,30	1.784.500,00	2.655.200,00	2.055.200,00	2.055.200,00	2.055.200,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	58.952,43	143.000,00	106.000,00	76.000,00	46.000,00	46.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14 Bilanzielle Abschreibungen	82.029,48	68.750,00	70.800,00	66.900,00	65.300,00	63.400,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	21.932,00	21.950,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	15 Transferaufwendungen	5.276,74	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.725,39	134.700,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.799.052,02	3.855.950,00	4.811.550,00	4.177.650,00	4.146.050,00	4.144.150,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	204.436,71	-257.400,00	719.600,00	18.100,00	302.100,00	301.100,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	204.436,71	-257.400,00	719.600,00	18.100,00	302.100,00	301.100,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	204.436,71	-257.400,00	719.600,00	18.100,00	302.100,00	301.100,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	26.221,12	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	29 ERGEBNIS	230.657,83	-257.100,00	721.100,00	19.600,00	303.600,00	302.600,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

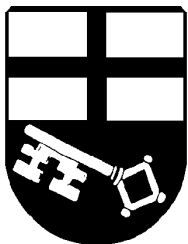
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.359,13	430.500,00	351.100,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	179.179,63	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
	4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217.165,12	2.681.250,00	3.103.400,00	3.103.400,00	3.103.400,00	3.103.400,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	276.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.894,08	331.850,00	66.850,00	351.850,00	66.850,00	66.850,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	7 Sonstige Einzahlungen	150,00	145.500,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00	125.100,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.542.045,46	3.998.100,00	3.999.250,00	4.090.650,00	3.805.650,00	3.805.650,00
	10 Personalauszahlungen	-1.499.782,27	-1.597.250,00	-1.705.950,00	-1.705.950,00	-1.705.950,00	-1.705.950,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-112.258,45	-103.800,00	-107.550,00	-107.550,00	-107.550,00	-107.550,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.910.500,29	-1.784.500,00	-2.655.200,00	-2.055.200,00	-2.055.200,00	-2.055.200,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-67.223,18	-143.000,00	-106.000,00	-76.000,00	-46.000,00	-46.000,00
	14 Transferauszahlungen	-10.076,74	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-127.634,15	-134.700,00	-139.050,00	-139.050,00	-139.050,00	-139.050,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.727.475,08	-3.765.250,00	-4.718.750,00	-4.088.750,00	-4.058.750,00	-4.058.750,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.429,62	232.850,00	-719.500,00	1.900,00	-253.100,00	-253.100,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	68.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	68.415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-47.119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 für Baumaßnahmen	-39.599,33	-490.000,00	-92.500,00	-535.100,00	-1.287.000,00	-58.000,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-20.598,08	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-107.316,77	-503.000,00	-92.500,00	-535.100,00	-1.287.000,00	-58.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.901,54	-503.000,00	-92.500,00	-535.100,00	-1.287.000,00	-58.000,00
	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 2020**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.920,25	-16.000,00	-14.700,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.400,00
4147000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-22.920,25	-13.000,00	-14.700,00	-11.200,00	-10.700,00	-10.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-3.269.161,00	-2.656.000,00	-3.078.150,00	-3.078.150,00	-3.078.150,00	-3.078.150,00
4411000000	Mieten und Pachten	0,00	-25.000,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00	-28.150,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.269.161,00	-2.620.000,00	-3.050.000,00	-3.050.000,00	-3.050.000,00	-3.050.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4412010000	GLM Jagdpacht	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-75.733,02	-328.600,00	-63.600,00	-348.600,00	-63.600,00	-63.600,00
4481000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-61.500,31	-13.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4484000000	Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-110,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.322,98	-285.000,00	-10.000,00	-295.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-10.001,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-46,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-23.319,42	-45.500,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00	-25.100,00
4561000000	Bußgelder	-150,00	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-23.169,42	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-3.391.180,61	-3.366.100,00	-3.501.550,00	-3.733.050,00	-3.447.550,00	-3.447.250,00
11 Personalaufwendungen		1.402.449,27	1.494.700,00	1.601.900,00	1.601.900,00	1.601.900,00	1.601.900,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	172.639,07	180.900,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00	185.200,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	979.575,36	1.044.400,00	1.124.600,00	1.124.600,00	1.124.600,00	1.124.600,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.780,91	76.050,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179.453,93	193.350,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00	211.700,00
12 Versorgungsaufwendungen		106.665,87	98.650,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	106.665,87	98.650,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.425.601,73	917.500,00	1.976.200,00	1.506.200,00	1.506.200,00	1.506.200,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,40	62.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143.455,88	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.681,59	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5251000000	Haltung von Fahrzeugen	16.450,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	64.467,94	225.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
	5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.167.554,84	540.000,00	1.420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.705,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	33.943,73	70.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	20.999,33	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.741,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	35.963,27	26.850,00	27.400,00	23.900,00	23.400,00	23.200,00
	5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.963,27	26.850,00	27.400,00	23.900,00	23.400,00
	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	120.188,18	127.200,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
	5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.225,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5422000000	Mieten und Pachten	13.440,00	22.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	5423000000	Leasing	538,32	600,00	600,00	600,00	600,00
	5431000000	Geschäftsaufwendungen	15.570,98	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5432000000	Bürobedarf	1.158,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5433000000	Bücher und Zeitschriften	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



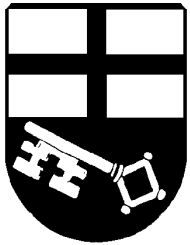
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	6.105,31	3.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5435000000 Dienstreisen	5.908,14	3.750,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5438000000 Mitgliedsbeiträge	61.799,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.231,48	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.128.301,05	2.738.400,00	3.922.300,00	3.388.800,00	3.388.300,00	3.388.100,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.879,56	-627.700,00	420.750,00	-344.250,00	-59.250,00	-59.150,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-262.879,56	-627.700,00	420.750,00	-344.250,00	-59.250,00	-59.150,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-262.879,56	-627.700,00	420.750,00	-344.250,00	-59.250,00	-59.150,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	-262.425,36	-627.700,00	420.750,00	-344.250,00	-59.250,00	-59.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 130101 Forstwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	39.150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.420,98	46.420,98
AZ für Baumaßnahmen	-39.150,65	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-116.420,98	-46.420,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
I131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.545,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.141,09	49.141,09
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.992,70	-2.992,70
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-14.571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.960,43	-60.960,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-0,02	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.812,04	-14.812,04
I131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-97.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-97.159,24	-159,24
I131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.220,09	12.220,09
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.220,43	-23.220,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-27.000,34	-11.000,34



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grünflächen in m²	105.858	105.858	105.963	105.963	105.963	105.936	108.246
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	111	111	112	112	112	112	114
Anzahl der Bolzplätze	7	7	9	9	9	9	10
Anzahl der Wanderwege	44	44	44	44	45	45	45
Anzahl der Tretbecken	8	8	8	8	7	7	7
Anzahl der Ruhebänke	545	545	545	661	661	661	656

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.614,71	-10.600,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.614,71	-9.600,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-434,62	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4485000000	Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-158,46	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-9.049,33	-110.850,00	-111.050,00	-111.050,00	-111.050,00	-111.050,00
11 Personalaufwendungen		40.830,37	42.400,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	4.284,93	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.984,45	29.000,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	615,50	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.226,74	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

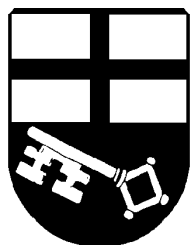
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,57	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.566,26	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	107,92	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen		2.599,37	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.599,37	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		265.517,85	212.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.794,50	200.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	407,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.315,44	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		10.756,73	10.750,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.756,73	10.750,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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		4.776,74	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.776,74	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-851,53	1.100,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	148,47	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	323.710,53	270.750,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00	285.900,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	314.661,20	159.900,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	314.661,20	159.900,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	314.661,20	159.900,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00	174.850,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.588,75	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588,75	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	29 ERGEBNIS	316.249,95	160.200,00	176.350,00	176.350,00	176.350,00	176.350,00



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Sanierungsmaßnahmen	2	8	1	2	2	3	0

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-22.957,00	-427.450,00	-351.100,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.500,00	-420.000,00	-343.600,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.457,00	-7.450,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-22.957,00	-427.450,00	-351.100,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
11 Personalaufwendungen		4.005,96	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.142,46	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.457,51	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,33	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	289,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.299,68	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.299,68	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		50.358,80	535.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.358,80	535.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		7.605,44	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.605,44	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00



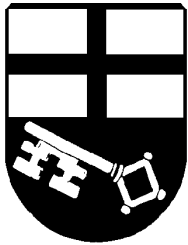
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.377,21	6.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		69.647,09	554.500,00	349.950,00	219.950,00	219.950,00	219.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		46.690,09	127.050,00	-1.150,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		46.690,09	127.050,00	-1.150,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		46.690,09	127.050,00	-1.150,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS		47.132,09	127.050,00	-1.150,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-640.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-640.000,00	0,00	-700.000,00	0,00
I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-264,24	0,00	-20.000,00	0,00	-350.000,00	-310.000,00	0,00	-692.479,52	-12.479,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-264,24	0,00	-20.000,00	0,00	-350.000,00	-310.000,00	0,00	-692.479,52	-12.479,52
I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.769,68	-160.769,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.377,98	-12.377,98
I132020008 - Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-309.000,00	0,00	-339.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-309.000,00	0,00	-339.000,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Gräber	1.571	1.571	1583	1.583	1.597	1.580	1.566
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	57	55	64	74	76	73	63
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	105	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 2020**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20.815,35	-16.050,00	-16.500,00	-16.400,00	-16.300,00	-15.700,00	
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.444,00	-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	
4148000000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.956,22	-9.550,00	-10.000,00	-9.900,00	-9.800,00	-9.200,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-173,00	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4161010000	GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-150,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-58.827,46	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
4311000000	Verwaltungsgebühren	-9.310,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-49.517,46	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte		-55.580,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4321010000	GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.580,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-25.629,33	-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	-25.629,33	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-6.269,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461010000	GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.269,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.346,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4488000000	Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.346,47	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-295,76	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-295,76	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
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	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-25.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-171.428,37	-208.950,00	-128.250,00	-157.950,00	-127.850,00	-127.250,00
11 Personalaufwendungen		55.157,63	55.850,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	2.791,03	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.186,22	22.050,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.162,55	18.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.691,73	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	724,67	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.243,63	4.450,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.357,80	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12 Versorgungsaufwendungen		1.693,53	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.693,53	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		148.955,92	120.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.351,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.247,49	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.375,28	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		25.008,70	73.000,00	26.000,00	56.000,00	26.000,00	26.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.622,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	72,85	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.313,63	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		27.704,04	23.550,00	24.900,00	24.500,00	23.400,00	21.700,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.704,04	23.550,00	24.900,00	24.500,00	23.400,00	21.700,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		18.362,00	18.350,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.362,00	18.350,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
15 Transferaufwendungen		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



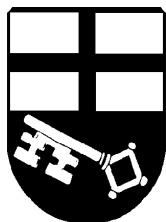
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	277.393,35	292.300,00	253.400,00	283.000,00	251.900,00	250.200,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	105.964,98	83.350,00	125.150,00	125.050,00	124.050,00	122.950,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	105.964,98	83.350,00	125.150,00	125.050,00	124.050,00	122.950,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	105.964,98	83.350,00	125.150,00	125.050,00	124.050,00	122.950,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	23.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	129.701,15	83.350,00	125.150,00	125.050,00	124.050,00	122.950,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**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
		2018	2019		2020	2021	2022		
<u>I133010006 - Investitionen Friedhöfe</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.499,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.797,53	67.797,53
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-29.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.047,00	-61.047,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-116.219,56	-68.219,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-25.274,91	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-20.000,00	0,00	-109.469,03	-61.469,03
<u>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.374,81	59.374,81
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-676,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.522,11	-36.522,11
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.600,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.761,03	-31.761,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-0,01	0,00	-500,00	0,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.508,33	-8.908,33



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	15.02.01	Gemeindehalle Alme	401
➤	15.02.02	Märkte	405
➤	Kostenstelle	Hansetage (nachrichtlich)	410



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.614,52	-1.650,00	-1.800,00	-1.200,00	-1.000,00	-700,00
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.725,49	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
	5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.729,14	-16.000,00	-526.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
	5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-6.193,19	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.008,39	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.618,74	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-61.889,47	-72.750,00	-584.000,00	-84.400,00	-84.200,00	-83.900,00
	11 Personalaufwendungen	94.397,73	96.150,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00	82.950,00
	12 Versorgungsaufwendungen	8.922,38	8.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.322,45	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	60.455,67	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	14 Bilanzielle Abschreibungen	2.381,52	1.400,00	1.600,00	1.100,00	1.000,00	700,00
	14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.249,51	142.500,00	772.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	308.053,71	350.050,00	967.050,00	296.550,00	296.450,00	296.150,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	246.164,24	277.300,00	383.050,00	212.150,00	212.250,00	212.250,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	246.164,24	277.300,00	383.050,00	212.150,00	212.250,00	212.250,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	246.164,24	277.300,00	383.050,00	212.150,00	212.250,00	212.250,00
	27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29 ERGEBNIS	231.164,24	262.300,00	368.050,00	197.150,00	197.250,00	197.250,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	231.164,24	262.300,00	368.050,00	197.150,00	197.250,00	197.250,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

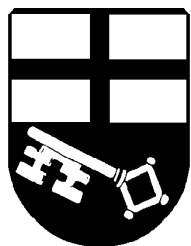
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.574,53	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,38	16.000,00	526.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366,44	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.965,80	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.631,38	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	7 Sonstige Einzahlungen	9.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.514,43	71.100,00	582.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
	10 Personalauszahlungen	-93.647,79	-96.150,00	-82.950,00	-82.950,00	-82.950,00	-82.950,00
	11 Versorgungsauszahlungen	-8.922,38	-8.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-727,45	-800,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
	12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	-57.873,35	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-89.553,76	-142.500,00	-772.750,00	-102.750,00	-102.750,00	-102.750,00
	15 GLM Sonstige Auszahlungen	-1.649,45	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.374,18	-290.950,00	-907.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-185.859,75	-219.850,00	-325.550,00	-154.550,00	-154.550,00	-154.550,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	4.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	4.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 für den Erwerb von Sachanlagen	-4.170,52	-30.000,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.709,52	-30.000,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-539,00	-30.000,00	-10.500,00	-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:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Überlassungen	47	37	38	42	36	48	39

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TEILERGEBNISPLAN								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-236,00	-250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-236,00	-250,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte		-6.193,19	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
4411010000	GLM Mieten und Pachten	-6.193,19	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-1.618,74	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.618,74	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-8.047,93	-5.850,00	-5.900,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
11 Personalaufwendungen		18.093,43	18.900,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.145,87	14.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.094,48	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.853,08	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		60.455,67	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.532,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	16.366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.557,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	



Stadt Brilon

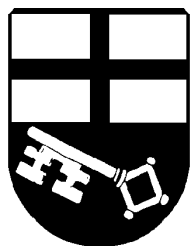
Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
14 Bilanzielle Abschreibungen		236,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	236,00	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.649,45	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434010000	GLM Post- und Fernmeldegebühren	248,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441010000	GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		138.109,55	120.100,00	120.450,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		130.061,62	114.250,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		130.061,62	114.250,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		130.061,62	114.250,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00	114.550,00
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		115.061,62	99.250,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		

1152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.197,31	-2.197,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.380,32	-380,32



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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	100	102	101	101	101	101	101
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	8	8	7	7	8	8	8
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	15	14	14	13	12	12	12
Krammarkt	16	10	12	12	14	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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 150202 Märkte**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.378,52	-1.400,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.378,52	-1.400,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		-38.725,49	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
4311000000	Verwaltungsgebühren	-2.138,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4321000000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.586,59	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-2.729,14	-16.000,00	-526.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.835,86	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-893,28	-6.000,00	-506.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.008,39	-7.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487000000	Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9.008,39	-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		-53.841,54	-66.900,00	-578.100,00	-78.700,00	-78.500,00	-78.200,00
11 Personalaufwendungen		76.304,30	77.250,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	14.360,33	15.150,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.807,63	49.000,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 150202 Märkte**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.935,29	3.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.201,05	9.150,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
12 Versorgungsaufwendungen		8.922,38	8.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.922,38	8.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.322,45	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,70	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
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	570,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	718,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		2.145,52	1.150,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	700,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.145,52	1.150,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.249,51	142.500,00	772.750,00	102.750,00	102.750,00	102.750,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	79.020,27	140.000,00	770.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	70,40	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	1.773,57	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
5438000000	Mitgliedsbeiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	135,27	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00



Stadt Brilon

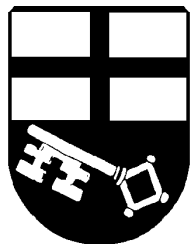
Teilergebnishaushalt Jahr 2020

Produkt: 150202 Märkte

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	169.944,16	229.950,00	846.600,00	176.300,00	176.200,00	175.900,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	116.102,62	163.050,00	268.500,00	97.600,00	97.700,00	97.700,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	116.102,62	163.050,00	268.500,00	97.600,00	97.700,00	97.700,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	116.102,62	163.050,00	268.500,00	97.600,00	97.700,00	97.700,00
	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	116.102,62	163.050,00	268.500,00	97.600,00	97.700,00	97.700,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	116.102,62	163.050,00	268.500,00	97.600,00	97.700,00	97.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 150202 Märkte**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,76	4.414,76
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.414,76	-4.414,76
I152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,89	7.896,89
AZ für Baumaßnahmen	-539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539,00	-539,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-973,27	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.931,47	-6.931,47
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-539,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.573,58	426,42



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 15.02.02 Märkte

Kostenstelle:

Hansetage

(nachrichtlich)



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020

Produkt: 1520201100 Hansetage

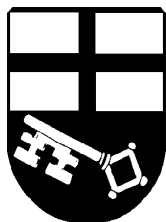
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-226,00	-250,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-700,00
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-226,00	-250,00	-1.600,00	-1.200,00	-1.000,00	-700,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-1.924,10	-10.000,00	-500.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4421000000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.835,86	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-88,24	0,00	-500.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000	Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-3.150,10	-10.250,00	-501.600,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.700,00
11 Personalaufwendungen		46.514,96	47.700,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	8.601,01	8.850,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.006,30	30.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.413,87	2.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.493,78	5.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12 Versorgungsaufwendungen		5.217,93	4.850,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.217,93	4.850,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 1520201100 Hansetage**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		1.158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		226,00	250,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	700,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	226,00	250,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	700,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.828,55	70.000,00	700.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	24.669,71	70.000,00	700.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5435000000	Dienstreisen	1.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		79.946,19	122.800,00	741.750,00	71.450,00	71.350,00	71.050,00
29 ERGEBNIS		76.796,09	112.550,00	240.150,00	69.250,00	69.350,00	69.350,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite	419
➤	16.01.02 Beteiligungen	423



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	-48.213.655,15	-45.783.000,00	-49.646.000,00	-50.016.000,00	-50.486.000,00	-50.956.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.784.036,64	-2.065.000,00	-1.380.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
	7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.001.842,25	-900.700,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00
	10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-50.999.534,04	-48.748.700,00	-52.127.000,00	-52.767.000,00	-51.587.000,00	-52.057.000,00
	11 Personalaufwendungen	70.856,06	74.600,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00
	15 Transferaufwendungen	28.236.778,43	28.995.000,00	30.995.000,00	30.995.000,00	30.995.000,00	30.995.000,00
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.531,44	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	28.368.165,93	29.094.600,00	31.092.350,00	31.092.350,00	31.092.350,00	31.092.350,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.631.368,11	-19.654.100,00	-21.034.650,00	-21.674.650,00	-20.494.650,00	-20.964.650,00
	19 Finanzerträge	-180.310,20	-195.250,00	-201.250,00	-216.250,00	-216.250,00	-216.250,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	601.836,12	556.200,00	420.000,00	390.000,00	360.000,00	330.000,00
	21 FINANZERGEBNIS	421.525,92	360.950,00	218.750,00	173.750,00	143.750,00	113.750,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-22.209.842,19	-19.293.150,00	-20.815.900,00	-21.500.900,00	-20.350.900,00	-20.850.900,00
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.209.842,19	-19.293.150,00	-20.815.900,00	-21.500.900,00	-20.350.900,00	-20.850.900,00
	29 ERGEBNIS	-22.209.842,19	-19.293.150,00	-20.815.900,00	-21.500.900,00	-20.350.900,00	-20.850.900,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

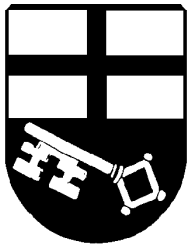
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.589.961,55	45.783.000,00	49.646.000,00	50.016.000,00	50.486.000,00	50.956.000,00
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.784.036,64	2.065.000,00	1.380.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00
	7 Sonstige Einzahlungen	972.744,65	900.700,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
	8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	175.536,66	195.250,00	201.250,00	216.250,00	216.250,00	216.250,00
	9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.522.282,07	48.943.950,00	52.328.250,00	52.983.250,00	51.803.250,00	52.273.250,00
	10 Personalauszahlungen	-70.846,96	-74.600,00	-77.350,00	-77.350,00	-77.350,00	-77.350,00
	13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-586.949,77	-556.200,00	-420.000,00	-390.000,00	-360.000,00	-330.000,00
	14 Transferauszahlungen	-26.635.489,74	-28.645.000,00	-30.995.000,00	-30.995.000,00	-30.995.000,00	-30.995.000,00
	15 Sonstige Auszahlungen	-53.367,64	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.346.654,11	-29.300.800,00	-31.512.350,00	-31.482.350,00	-31.452.350,00	-31.422.350,00
	17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.175.627,96	19.643.150,00	20.815.900,00	21.500.900,00	20.350.900,00	20.850.900,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2020**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
	1 aus Investitionszuwendungen	0,00	2.760.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00
	7 Sonstige Investitionseinzahlungen	601.436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 SUMME (investive Einzahlungen)	601.436,83	2.760.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00
	Auszahlungen						
	10 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	14 Sonstige Investitionsauszahlungen	-667.896,82	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-667.896,82	-4.005.000,00	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-66.459,99	-1.245.000,00	807.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00	2.807.000,00
	Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuer, 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 2020**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		-48.213.655,15	-45.783.000,00	-49.646.000,00	-50.016.000,00	-50.486.000,00	-50.956.000,00
4011000000	Grundsteuer A	-151.774,05	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00
4012000000	Grundsteuer B	-4.706.609,30	-4.750.000,00	-4.900.000,00	-4.950.000,00	-5.000.000,00	-5.050.000,00
4013300000	Gewerbsteuer ab 2009	-26.213.796,04	-23.000.000,00	-26.000.000,00	-26.000.000,00	-26.000.000,00	-26.000.000,00
4013400000	Gewerbsteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013500000	Gewerbsteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-140.900,00	-300.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.198.931,36	-12.800.000,00	-13.600.000,00	-13.800.000,00	-14.100.000,00	-14.400.000,00
4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.177.888,56	-3.105.000,00	-3.200.000,00	-3.300.000,00	-3.400.000,00	-3.500.000,00
4031000000	Vergnügungssteuer	-321.639,44	-320.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00
4032000000	Hundesteuer	-131.910,93	-133.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
4039000000	Sonstige örtliche Steuern	-14.507,63	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4051000000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.155.567,84	-1.200.000,00	-1.230.000,00	-1.250.000,00	-1.270.000,00	-1.290.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.784.036,64	-2.065.000,00	-1.380.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
4181000000	Allgemeine Umlagen vom Land	-1.784.036,64	-2.065.000,00	-1.380.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge		-1.001.895,75	-900.700,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00	-1.101.000,00
4511000000	Konzessionsabgaben	-1.000.896,25	-900.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
4561000000	Bußgelder	-999,50	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-50.999.587,54	-48.748.700,00	-52.127.000,00	-52.767.000,00	-51.587.000,00	-52.057.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite**

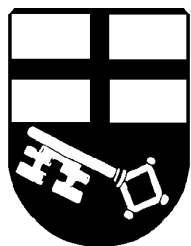
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
15 Transferaufwendungen		27.320.971,86	28.075.000,00	29.935.000,00	29.935.000,00	29.935.000,00	29.935.000,00
5341000000	Gewerbesteuerumlage	2.377.833,93	1.840.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.262.339,12	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	477.368,00	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5372000000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	22.203.430,81	24.180.000,00	27.285.000,00	27.285.000,00	27.285.000,00	27.285.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.423,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5239010000	Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	41.423,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		27.362.394,86	28.090.000,00	29.945.000,00	29.945.000,00	29.945.000,00	29.945.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-23.637.192,68	-20.658.700,00	-22.182.000,00	-22.822.000,00	-21.642.000,00	-22.112.000,00
19 Finanzerträge		-30.256,70	-45.250,00	-51.250,00	-66.250,00	-66.250,00	-66.250,00
4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-8.264,97	-19.000,00	-30.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	-10.741,73	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen		601.836,12	556.200,00	420.000,00	390.000,00	360.000,00	330.000,00
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	601.836,12	556.200,00	420.000,00	390.000,00	360.000,00	330.000,00
21 FINANZERGEBNIS		571.579,42	510.950,00	368.750,00	323.750,00	293.750,00	263.750,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-23.065.613,26	-20.147.750,00	-21.813.250,00	-22.498.250,00	-21.348.250,00	-21.848.250,00
	29 ERGEBNIS	-23.065.613,26	-20.147.750,00	-21.813.250,00	-22.498.250,00	-21.348.250,00	-21.848.250,00
	30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	-23.065.613,26	-20.147.750,00	-21.813.250,00	-22.498.250,00	-21.348.250,00	-21.848.250,00



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 unmittelbare und mittelbare Minderheitsbeteiligungen an 9 Unternehmen, und ist in 5 Zweckverbänden vertreten.

Auftragsgrundlage:

§ 117 Gemeindeordnung; § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (Beteiligungsbericht)

§ 116 Gemeindeordnung Gesamtabchluss

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 160102 Beteiligungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge		53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000	Bußgelder	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen		70.856,06	74.600,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00	77.350,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.740,18	58.850,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.531,07	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.584,81	10.950,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
15 Transferaufwendungen		915.806,57	920.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	915.806,57	920.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.108,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	19.108,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.005.771,07	1.004.600,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.005.824,57	1.004.600,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00	1.147.350,00



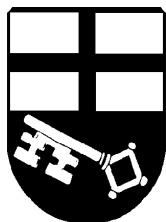
Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 160102 Beteiligungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
19 Finanzerträge		-150.053,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-150.053,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
21 FINANZERGEBNIS		-150.053,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		855.771,07	854.600,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		855.771,07	854.600,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00
29 ERGEBNIS		855.771,07	854.600,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand		855.771,07	854.600,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00	997.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020**Produkt: 160102 Beteiligungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2018	2019		2020	2021	2022		
I161020000 - 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
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-41.505,90	-21.505,90
I161020001 - Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH									
Investitionen									
sonstige Investitionsauszahlungen	-666.146,82	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666.146,82	-666.146,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-666.146,82	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.666.146,82	-666.146,82



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

431



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produktbereich: 17 Stiftungen**

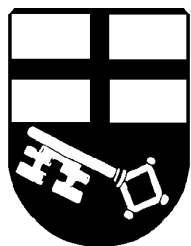
		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILERGEBNISPLAN						
	15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	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 2020**Produktbereich: 17 Stiftungen**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEILFINANZPLAN A						
	<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
	14 Transferauszahlungen	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
	16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.000,00	-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:

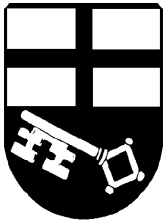
Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2020**Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon**

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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
	18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	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



Stadt Brilon

K. Stellenplan

Stellenplan

Stadt Brilon

Anlage A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020 insgesamt	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B 4	1		1	1	
Beigeordnete/r	A 16	1		1	1	
Laufbahngruppe 2.2						
Direktor/Direktorin	A 15	1	-	1	1	
Oberrat/Oberrätin	A 14	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2.1						
Rat / Rätin	A 13	1	-	2	2	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	3	1	3	3	
Amtmann/Amtfrau	A 11	12,1	2	12,4	12,1	
Oberinspektor/in	A 10	1,6	-	1,6	1,6	
Inspektor/in	A 9 gD	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 1.2						
Amtsinspektor/in	A 9 mD	0,7	-	0,7	0,7	Amtszulage
Hauptsekretär/in	A 8	0,5	-	0,5	0,5	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		23,9	3	25,2	24,9	

Stellenplan**Anlage B: Tariflich Beschäftigte (ohne Waldarbeiter)**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S 13	1,0	1,0	1,0	Personalrat
S 11b	1,0	1,0	1,0	Schulsozialarbeit
S 8b	0,5	-		Waldpädagogik
S 8a	0,5	0,5	0,5	Schülerbetreuung
15	1,0	1,0	1,0	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	5,0	5,0	5,0	
11	9,0	8,0	8,0	
10	9,9	10,4	9,4	
9c	-	-	-	
9b	7,5	10,6	9,1	
9a	16,3	11,8	12,8	
8	16,0	15,5	13,9	
7	4,0	2,0	3,0	
6	18,2	21,6	20,2	
5	16,6	17,5	16,5	
4	-	-	-	
3	1,9	1,1	1,1	
2	3,2	3,4	3,2	
Insgesamt:	111,6	110,4	105,7	

Stellenplan**Anlage C: Waldarbeiter**

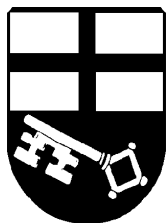
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
EG 6	13	14	13	
EG 4	1	1	1	

Stellenplan**Anlage D: Beschäftigte in den Kindergärten**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2019
S 13	4	4	4
S 10	0	0	0
S 9	3,9	3,9	3,9
S 8b	1	1	1
S 8a	34,5	35,5	34,5
S 7	0	0	0
S 6	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	3,2	2,7	2,7
S 2	0	0	
Essensausgabe	0,3	0,6	-
Pauschalvergütung Praktikanten Anerkennungsjahr	1,4	1,4	1,4
Insgesamt:	48,3	49,1	47,5

Stellenübersicht**Anlage E****Dienstkräfte in der Probe-, Ausbildungs- und****Praktikumszeit****I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
		2020	01.10.2019	
Ausbildungsgang Bachelor	Ausbildungsvergütung Vergütung TB	2	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	5	
Fachinformatiker für Systemintegration (IT)	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	-	
Fachangestellte/r für Bädertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3	4	
Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	1	
PIA Ausbildung	TVAöD Pflege	1	1	Neue Regelung ab 1.3.2018
FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten	Freiw. Entgelt	6	1	
Insgesamt:		23	14	

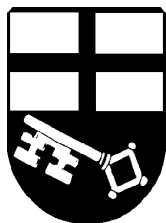


Stadt Brilon

Anhang

ab Seite:

➤ Bauhof Brilon	442
➤ Stadtwerke Brilon AöR	453
o <i>Stadtwerke Brilon Energie GmbH</i>	460
o <i>enno energie GmbH</i>	466
➤ Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	471
o <i>MVZ Am Schönschede GmbH</i>	490
➤ Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	493
➤ BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	499
o <i>Tourismus Brilon Olsberg GmbH</i>	507



Stadt Brilon

Anhang:

Bauhof Brilon

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2019

Bauhof der Stadt Brilon, Brilon**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

		2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.947.389,76	2.912.507,46
2. sonstige betriebliche Erträge		9.804,44	22.948,87
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	319.709,27		284.249,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>331.093,95</u>	650.803,22	301.192,59
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.353.542,23		1.267.130,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 106.583,51 €; i.Vj. 99.933,62 €)	<u>392.848,55</u>	1.746.390,78	372.379,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		242.044,79	248.871,50
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		349.184,46	359.128,87
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 0,00 €; i.Vj. 596,00 €)		6.009,56	9.497,29
8. Ergebnis nach Steuern		-37.238,61	93.006,62
9. sonstige Steuern		5.950,02	5.410,37
10. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-43.188,63	87.596,25

Bauhof der Stadt Brilon, Brilon

Bilanz zum 31.12.2018

A K T I V S E I T E

P A S S I V S E I T E

		31.12.2018	31.12.2017			31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€		€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
Sachanlagen				I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	393.838,00		411.451,00	II. Kapitalrücklage	923.801,00	923.801,00	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.161.084,00</u>	1.554.922,00	1.101.880,00	III. Gewinnvortrag	253.703,53	166.107,28	
				IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-43.188,63</u>	<u>87.596,25</u>	
					1.159.315,90	1.202.504,53	
B. UMLAUFVERMÖGEN				B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.724,00	6.010,00	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.159,69		20.942,22	sonstige Rückstellungen	97.766,50	111.358,00	
2. Forderungen gegen die Stadt	349.577,27		295.558,43				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.195,30</u>	374.932,26	1.725,51	D. VERBINDLICHKEITEN			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	73.696,61	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	521.195,29	277.500,00	
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.728,08	294.168,56	
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>15.124,49</u>	668.047,86	13.712,68
				(davon aus Steuern: 15.124,49 €; i.Vj. 13.512,68 €)			
		<u>1.929.854,26</u>	<u>1.905.253,77</u>			<u>1.929.854,26</u>	<u>1.905.253,77</u>

Lagebericht Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Brilon 2018

Allgemeines

Der Bauhof der Stadt Brilon wurde mit Wirkung zum 01.01.2005 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Brilon nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) gegründet.

Die gültige Betriebssatzung des Bauhofs datiert vom 06.11.2007 und trat mit Wirkung zum 22.11.2007 in Kraft. Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 Änderungen in der Betriebssatzung vom 06.11.2007 beschlossen. Die Änderungssatzung ist am 24.12.2010 in Kraft getreten.

Der Bauhof ist ein Hilfsbetrieb der Stadt und ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs tätig. Arbeiten für Dritte werden in geringem Umfang im hoheitlichen Bereich für die Stadtwerke Brilon AöR geleistet. Hauptaufgabe des Bauhofes sind Pflege-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten an öffentlichen Grünflächen, Straßen und Wegeflächen sowie städt. Gebäuden und sonstigen Einrichtungen.

Geschäftsverlauf

Umsatzentwicklung

	2018 T€	2017 T€
Personaleinsatz	1.984	1.996
Weiterberechnete Materialien und Fremdleistungen	499	450
Einsatz von Fahrzeugen und Gerätschaften	460	456
Sonstige	4	11
	<u>2.947</u>	<u>2.913</u>

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind T€ 2.947 Umsatzerlöse erzielt worden. Diese liegen damit um T€ 34 über dem Vorjahr und T€ 13 über Plan.

Die weiterberechneten Arbeitsstunden liegen mit 47.234 Stunden um 0,24 % über dem Planwert von 47.122 Stunden.

Der Stundensatz zur Weiterberechnung beträgt unverändert zum Vorjahr € 42,00.

Die Umsatzentwicklung des Bauhofes wird durch externe Faktoren beeinflusst. Hier sind auf jeden Fall die Witterungsverhältnisse für die Aufträge „Winterdienst“ zu nennen. Die Personalentwicklung ist die bestimmende Grundlage der wesentlichen Umsatzgröße Weiterberechnungsstunden.

Aufwandsentwicklung

Der Aufwand für Materialeinsatz und für bezogene Leistungen beträgt T€ 651, eine Erhöhung zum Vorjahr um T€ 66. Als Planwert für 2018 waren T€ 580 angesetzt. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus höheren weiterberechneten Fremdleistungen (+ T€ 38) und höheren Aufwendungen für die Instandhaltung einer Hubarbeitsbühne (+ T€ 26).

Der Personalaufwand beträgt insgesamt T€ 1.746 (Vorjahr T€ 1.640). Diese Steigerung um T€ 106 ist u.a. durch die stufenweise unterjährige tarifliche Erhöhung um durchschnittlich 3,19 % sowie durch Veränderungen im Personalbestand begründet. Die Veränderung im Personalbestand (34,5 Vorjahr: 34) ergibt sich aus der ganzjährigen Beschäftigung der Mitarbeiter bei gleichzeitiger Senkung des Einsatzes von Teilzeit- und Saisonkräften. Zudem waren weniger Krankheitsvertretungen zu leisten. Im Wirtschaftsplan 2018 wurden Aufwendungen in Höhe von T€ 1.729 angesetzt; eine Planabweichung von T€ 17.

Im Wirtschaftsjahr sind T€ 242 Abschreibungen entstanden; im Wirtschaftsplan 2018 waren T€ 251 vorgesehen. Die Planabweichung resultiert u.a. aus der zeitversetzten Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

Investitionen

Insgesamt wurden T€ 284 (Vorjahr T€ 193) investiert. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fuhrparkbereich mit einem LKW mit Doppelkabine. Im Gerätebereich umfasst es im Wesentlichen einen Häcksler sowie einen Schlepplmähkopf.

Die Investitionsplanung 2018 sah T€ 315 vor. Die Planabweichung resultiert u.a. aus der zeitversetzten Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

Finanzen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen von T€ 6 sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 3 gesunken und entsprechen den Planwerten für 2018.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

Kennzahlen:		31.12.2018	31.12.2017
Bilanzsumme	T€	1.930	1.905
Eigenkapital	T€	1.159	1.203
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital)	%	60,1	63,1
Anlagevermögen	T€	1.555	1.513
Investitionen in das Anlagevermögen	T€	284	193
Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen / Gesamtvermögen)	%	80,6	79,4
Goldene Bilanzregel (Langfristiges Kapital / Langfristiges Vermögen)	%	84,0	95,0

Kennzahlen zur Ertragslage

		2018	2017
Umsatzerlöse	T€	2.947	2.913
Materialaufwand	T€	651	585
Materialaufwandsquote	%	22,1	20,1
Personalaufwand	T€	1.746	1.640
Personalaufwandsquote	%	59,2	56,3
Mitarbeiterzahl (durchschnittlich)	Anz.	35	34
Jahresfehlbetrag/ -überschuss	T€	-43	88

Chancen und Risiken

In dem vorgenannten Bericht sind wir auf die Vorjahresvergleiche, Planabweichungen und deren Einflüsse eingegangen, die den Erfolg des Bauhofes beeinflusst haben.

Insgesamt hängt die künftige Entwicklung des Eigenbetriebs nach wie vor von externen Einflüssen ab wie z.B. der Witterung, aber auch von der Auftragsvergabe durch die Stadt Brilon.

Die Personalentwicklung und insbesondere die Anzahl der Beschäftigten ist bezogen auf die Umsatzgröße „Weiterberechnung Dienstleistungsstunden“ weiterhin ein sehr bedeutender Einflussfaktor für Umsatz- und Aufwandsentwicklung gleichermaßen.

Eine strategische Ausrichtung ist sowohl im Personalbereich wie auch bei den übrigen Aufwendungen zur Fixkostendeckung von großer Wichtigkeit.

Das bestehende Risikomanagement wurde mittels Software in einem separaten Risikomanagement-Bericht 2018 dargestellt. Es umfasst unterschiedliche Klassifizierungen. Der Kommunikationsaustausch erfolgt mit den Beteiligten bzw. Verantwortlichen, um aus diesen Ergebnissen Prozessoptimierungen abzuleiten bzw. umzusetzen.

Risiken, die eine Bestandsgefährdung des Bauhofes darstellen könnten, sind nicht bekannt.

Im Wirtschaftsplan 2019 wird von einem Jahresüberschuss (T€ 22) ausgegangen. Insgesamt ist es Ziel der nächsten Jahre, ausgeglichene Ergebnisse zu erwirtschaften.

Brilon, 30. April 2019

STADT BRILON – BAUHOF

Stadtwerke Brilon AöR als Betriebsführer

Axel Reuber
(Vorstand Stadtwerke Brilon AöR)

Bauhof der Stadt Brilon

Inhalt

1. Festsetzung	3
2. Erfolgsplan	4
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	5
4. Vermögensplan	7
5. Finanzplan mit Investitionsvorausschau	10
6. Stellenplan	11

Betriebsführer: Stadtwerke Brilon AöR

Innerhalb des Wirtschaftsplanes kann es auf Grund von kfm. Rundungen zu 1 € Abweichungen kommen.

Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Brilon für das Rechnungsjahr 2019



1. Festsetzung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S.666) in Verbindung mit §§ 14-18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 sowie §13 der Betriebssatzung für den Bauhof der Stadt Brilon vom 06.11.2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 21.12.2010 hat der Rat der Stadt Brilon in seiner Sitzung am 06.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2019 beschlossen.

1. Der Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Brilon für das Rechnungsjahr 2019 wird festgestellt:

	€
im Erfolgsplan auf a) Erträge	3.114.583
b) Aufwendungen	3.092.467
c) Jahresergebnis	22.116

im Finanzplan auf	
a) Einnahmen (verfügbare Mittel)	354.250
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	354.250

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

€
0

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden wie folgt festgesetzt:

€
500.000

2. Erfolgsplan

Erfolgsplan / GuV	IST 2017	€	Plan 2018	€	Plan 2019	€
1. Umsatzerlöse	2.912.507		2.934.192		3.086.173	
2.912.507			2.934.192		3.086.173	
2. Erhöhh./Vermin. Fertige/Unf.Leistungen	0	0	0	0	0	0
0			0		0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
0			0		0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	22.943	22.943	23.405	23.405	28.410	28.410
22.943			23.405		28.410	
5. Materialaufwand	-585.442		-580.146		-575.231	
<i>a) Aufwendungen für RHB</i>						
Werkzeuge, Kleingeräte, Betriebsbedarf	-5.219		-6.855		-4.440	
Material für Instandhaltung/Reparatur Gerätschaften	-25.036		-25.071		-23.799	
Kfz-Reparaturmaterial	-39.629		-32.103		-37.955	
Strom/Gas/Treibstoffe	-80.376		-79.452		-81.890	
Materialaufwand zur Weiterberechnung	-133.990	-284.249	-149.961	-293.441	-137.775	-285.858
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>						
Fremdleistungen für Rep./Instandhaltung Kfz+Gerätschaften	-38.473		-39.515		-38.954	
Fremdleistungen f. Weiterberechnung	-262.720	-301.193	-247.190	-286.705	-250.420	-289.374
6. Personalaufwand	-1.639.510		-1.728.626		-1.839.880	
a) Löhne+Gehälter	-1.267.131		-1.345.194		-1.440.495	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-372.380		-383.432		-399.384	
7. Abschreibungen	-248.872	-248.872	-251.000	-251.000	-285.609	-285.609
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-359.123		-365.282		-380.828	
Mieten, Gebühren, Beiträge	-30.745		-30.982		-30.664	
Versicherungen	-25.157		-23.469		-23.584	
Telefon/Kommunikation/Bürobedarf	-293		-952		-407	
Reisekosten, Schulung, Sonst. Pers. Aufw.	-18.704		-18.764		-20.021	
Prüf.-u. Beratungskosten, Datenverarb. Kosten	-14.624		-13.770		-14.298	
Sonstige Dienstleistungen/Fremdleistungen	-269.601		-277.344		-291.854	
Sonstige Aufwendungen (AV-Abg., Entschäd. etc)	0		0		0	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
0			0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.497	-9.497	-6.013	-6.013	-5.332	-5.332
-9.497			-6.013		-5.332	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93.007		26.531		27.703	
93.007			26.531		27.703	
12. Sonstige Steuern	-5.410	-5.410	-6.200	-6.200	-5.587	-5.587
-5.410			-6.200		-5.587	
13. Jahresergebnis	87.596		20.331		22.116	
87.596			20.331		22.116	

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis von Vorjahreswerten bzw. gewichteten Mittelwerten der letzten 3 Jahre zzgl. der Personalveränderungen in 2019 errechnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den drei Positionen zusammen:

- Material- und Fremdleistungen
- Fahrzeug- und Gerätegestellung
- Dienstleistungsstunden

Die Dienstleistungsstunden zur Weiterberechnung stellen mit rund 70 % die stärkste Umsatzgröße dar. Als Plangröße 2019 wurden insgesamt 47.843 Stunden zur Weiterberechnung ermittelt.

Die Dienstleistungsstunde wird seit dem Jahr 2017 mit 42,00 €/h verrechnet.

Die Bedeutung der Umsatzgröße Dienstleistungsstunden zur Weiterberechnung stellt an die Verantwortlichen der strategischen Personalplanung hohe Anforderungen.

Die Einflussgrößen der anderen Umsatzgrößen liegen vorwiegend in der Art der Aufträge und an den Witterungsverhältnissen.

Materialaufwand:

Dieser G+V-Posten setzt sich aus den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zusammen sowie aus Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen. Die Einzelpositionen Materialeinsatz zur Weiterberechnung und Fremdleistungen zur Weiterberechnung spiegeln sich in den Umsatzerlösen wieder.

Die Planzahlen werden nach kaufmännischen Grundsätzen anhand verschiedener Erfahrungssätze ermittelt.

Personalaufwand:

Der Personalaufwand wurde aufgrund vorliegender Datenbestände und des gültigen Tarifvertrags TVöD aus dem Jahr 2018 (Laufzeitende 31.08.2020) seitens der Personalabteilung der Stadt Brilon ermittelt. Im Personalaufwand 2019 wurde ein Lohnanstieg zum 01.04.2019 von durchschnittlich 3,09 % unterstellt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen wurden aufgrund der AfA-Vorausschau und den geplanten Neuinvestitionen ermittelt.

Sonstige Aufwendungen:

Diese Aufwendungen umfassen folgende Schwerpunkte:

- Mieten, Gebühren, Beiträge
- Versicherungen
- Telefon/Kommunikation/Bürobedarf
- Reisekosten, Schulung, Sonstiger Personalaufwand
- Prüfungs- und Beratungskosten, Datenverarbeitungskosten
- Sonstige Dienstleistungen / Fremdleistungen
- Sonstige Aufwendungen

Der Posten Sonstige Dienstleistungen / Fremdleistungen umfasst im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke sowie Personal- und EDV-Support der Stadt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen wurden aufgrund der Zins-Vorausschau ermittelt.

4. Vermögensplan

Auftrags Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen:	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Investitionen 2017	Investitionen 2018	Investitions- mittel
	Grundstück/Gebäude						
IB 2019	Gebäudebestandteile/- einbauten	0	25.000	10.000	0	0	25.000
IB 2019	Überplanung des Bauhof "Ge- bäude Nehdener Weg"	0	25.000	15.000	0	0	25.000
	Fahrzeuge						
IB 20170005	Ford Transit Basis 350L3 HSK-BH 331	0	0	38.000	29.483	0	0
IB 20170007	Ford Transit Basis 350L2 HSK-BH 341	0	0	38.000	27.807	0	0
IB 20170006	Ford Transit Basis 350L2 HSK-BH 351	0	0	38.000	29.723	0	0
IB 20170004	Ford Transit Custom HSK-BH 241	0		17.000	23.815	0	0
entfällt	Anhänger 1,5 t für Gebäudeun- terhaltung	0	0	2.000	0	0	0
IB 20180004	Fahrzeugeinrichtung Sortimo für Spielplatzfahrzeug	0	0	5.000	0	2.517	0
IB 20180004	MAN Transporter Doka Plane (Spielplatz) - HSK-BH 361	0	45.000	0	0	37.354	7.646
IB 20180006	LKW MAN TGM 18.290 HSK-BH 390	0	175.000	0	0	174.240	760

7

Entwurf Haushalt 2020

Auftrags Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen:	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Investitionen 2017	Investitionen 2018	Investitions- mittel
IB 2019	Abrollcontainer	0	10.000	0	0	0	10.000
IB 2019	Transporter Elektroantrieb	60.000	0	0	0	0	60.000
IB 2019	Ersatzfahrzeug Fendt Allrad- schlepper 412V	175.000	0	0	0	0	175.000
	Gerätschaften						
IB jährlich	Sammler Gerätschaften: Werk- zeuge u. Kleingeräte (wieder- kehrend)	10.000	10.000	10.000	0	8.087	20.000
IB 20180006	Sonderinvestition Buschholz- häcksler Arborist 190	0	0	0	0	32.725	-32.725
IB 20170008	Ammann Vibrationswalze ARX12	0	0	20.000	18.648	0	0
IB 20170012	Sortier-/Holzgreifer T09HPX-3Z als Anbaugerät Bagger	0	0	8.500	9.420	0	0
IB 20170003	Aufsitzmäher	0	0	15.000	14.640	0	0
IB 20170010	Handgeführte Wildkrautbürste KM 12 SV	0	0	6.000	5.027	0	0
IB 20170011	Winterdienstgerät: Streuer für Deutz - Rauch Axeo	0	0	2.500	4.882	0	0
IB 20170015	Gabelstapler Clark C25L, Son- derinvest.	0	0	0	17.255	0	0
IB 2018003	Mulchkopf Mulag GSK120	0	13.000	0	0	18.036	-5.036

8

Auftrags Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen:	Planansatz			Investitionen		Investitions- mittel
		2019	2018	2017	2017	2018	
IB 2019	Gestrüppkopf	15.000	0	0	0	0	15.000
IB 2019	Zapfwellenpumpe Ersatz f. Motorpumpe TS08	3.000	0	0	0	0	3.000
IB 2019	Roadbox für Transporter	3.000	0	0	0	0	3.000
	Büro-, Werkstatt-, Lagerein- richtung / Sonstiges						
IB jährlich	Büroausstattung (wiederkeh- rend)	2.000	2.000	2.000	0	0	4.000
IB jährlich	Betriebs-/ Werkstatt-u Lager- ausstattung (wiederkehrend)	10.000	10.000	10.000	7.932	0	20.000
IB 20170013	BGA "AIDA Timeboys"	0	0	20.000	0	0	0
IB 20170009	Hydraulischer Grubenheber AC GD 150-1	0	0	5.000	4.348	0	0
	GESAMT	278.000	315.000	262.000	192.979	272.959	330.645

Legende: Wiederkehrende Aufträge
werden jedes Jahr geprüft und
veranlagt.

5. Finanzplan mit Investitionsvorausschau

<u>I. Mittelherkunft</u>	IST 2017	€	Plan 2018	€	%	Plan 2019	€	%
Innenfinanzierung								
Ergebnisvortrag	166.107		134.775			274.035		
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	87.596		20.331			22.116		
Gewöhnliche Abschrei- bungen	248.872	502.575	251.000	406.106	103,8	285.609	581.759	164,2
Außenfinanzierung								
Darlehnsaufnahme	0		0			0		
Finanz. Kontokorrent- Kreditlinie	-200.847	-200.847	-14.856	-14.856	-3,8	-227.509	-227.509	-64,2
Gesamt	301.729	301.729	391.250	391.250	100,0	354.250	354.250	100,0

<u>II. Mittelverwendung</u>	IST 2017	€	Plan 2018	€	%	Plan 2019	€	%
Minderung des lang- fristigen Kapitals								
Tilgungen / Umschul- dungen	108.750	108.750	76.250	76.250	19,5	76.250	76.250	21,5
Investitionen								
Fahrzeuge u. Geräte, BGA, Sonstige	192.979	192.979	315.000	315.000	80,5	278.000	278.000	78,5
Gesamt	301.729	301.729	391.250	391.250	100,0	354.250	354.250	100,0

Investitionsvorausschau	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Investitionen: Fahrzeuge+Geräte, BGA, Sonst.	270.000	268.000	273.000	263.000

6. Stellenplan

Vergütungsgruppen Lohngruppen	Ist 31.08.2018	Plan 2019		Plan 2018	
	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Legende	Mitarbeiter	Legende
Tarifgruppe 02	0,5	1	A	0,5	a
Tarifgruppe 03	2	2		2	
Tarifgruppe 04	7	6	B	7	
Tarifgruppe 05	23	22	C	25	b
Tarifgruppe 06		2			
Tarifgruppe 07					
Tarifgruppe 08	0	0		0	
Azubi					
Gesamt	32,5	33		34,5	

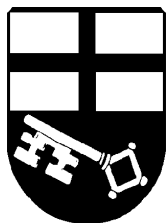
Legende Plan 2019:

- A = 1 Stelle als Saisonkräfte
- B = 1 Stelle mit Befristung entfällt
- C = 2 Stellen nach TG 7; 1 Stelle Rückkehr aus Elternzeit; 1 Neueinstellung geplant; 1 Stelle ATZ

Legende Plan 2018:

- a = 1 Stellen als Saisonkräfte
- b = 1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle ATZ

Geringfügig Beschäftigte sind im Stellenplan nicht berücksichtigt.



Stadt Brilon

Anhang:

Stadtwerke Brilon AöR

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2017

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

		2017	2016
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		11.572.978,52	11.008.989,13
2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen		./ 176.768,79	181.416,56
3. andere aktivierte Eigenleistungen		11.207,28	19.395,75
4. sonstige betriebliche Erträge		400.012,21	423.567,39
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.216.734,70		1.225.393,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.416.187,37		3.832.402,26
c) Abwasserabgabe	<u>158.722,27</u>	4.791.644,34	160.532,77
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.779.353,11		1.631.415,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>480.942,10</u>	2.260.295,21	418.706,70
(davon für Altersversorgung: 144.468,73 €; i.Vj. 101.295,61 €)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.118.272,90	2.124.247,60
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000.785,68	984.511,99
9. Erträge aus Beteiligungen		119.840,00	0,00
(davon aus verbundenen Unternehmen: 119.840,00 €; i.Vj. 0,00 €)			
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.736,71	7.449,09
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		736.527,77	833.101,69
(davon aus Aufzinsung: 15.635,00 €; i.Vj. 16.085,00 €)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.644,00	./ 8.106,38
13. Ergebnis nach Steuern		997.836,03	438.611,96
14. sonstige Steuern		8.735,33	8.422,56
15. Jahresüberschuss		989.100,70	430.189,40

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016		PASSIVSEITE	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	4.525.000,00		4.525.000,00	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		220.370,00		248.423,00	II. Kapitalrücklage	5.666.005,33		5.666.005,33	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	3.331.255,81		3.051.066,41	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					IV. Jahresüberschuss	989.100,70		430.189,40	
a) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.663.699,00		2.771.299,00			14.511.361,84		13.672.261,14	
b) Grundstücke mit Wohnbauten	107.530,00		107.530,00		B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	6.997.094,08		7.355.713,36	
c) Grundstücke ohne Bauten	433.785,00		439.379,00		C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	6.699.082,68		6.335.535,41	
d) Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu a) oder b) gehören	46.022,00	3.251.036,00	49.497,00		D. RÜCKSTELLUNGEN				
2. Technische Anlagen und Maschinen					1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	362.421,00		349.194,00	
a) Kläranlagen und Klärteiche	3.076.426,00		3.285.902,00		2. Steuerrückstellungen	15.200,00		0,00	
b) Kanäle und Sammler	31.661.868,00		30.725.077,00		3. Sonstige Rückstellungen	340.828,27	718.449,27	350.552,99	
c) Erzeugungsanlagen	816.350,00		893.862,00		E. VERBINDLICHKEITEN				
d) Gewinnungsanlagen	2.129.044,00		2.259.285,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.734.753,79		28.157.273,71	
e) Verteilungsanlagen	5.843.786,00		5.766.548,00		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	442.060,15		551.440,64	
f) Maschinen und maschinelle Anlagen	530.322,00	44.057.796,00	597.893,00		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	440.565,89		0,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		232.365,00	228.804,00		4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	291.321,41		261.784,46	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		4.291.049,21	2.479.826,09		5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.506.535,03	32.415.236,27	1.437.243,48	
		51.832.246,21	49.604.902,09		(davon aus Steuern: 145.289,13 €; i.Vj. 52.277,59 €)				
III. Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen		5.494.345,31	5.494.345,31						
B. UMLAUFVERMÖGEN									
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.289,02		146.808,90						
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	34.522,50		211.291,29						
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	107,80	178.919,32	120,45						
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.037.805,34		1.575.091,64						
2. Forderungen gegen die Stadt	126.987,88		161.525,20						
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	182.387,70		2.805,92						
4. Sonstige Vermögensgegenstände	187.433,13	1.534.614,05	339.994,48						
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.048.529,25	648.890,91						
C. Rechnungsabgrenzungsposten									
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten		32.200,00	36.800,00						
		61.341.224,14	58.470.999,19				61.341.224,14	58.470.999,19	

Lagebericht
der Stadtwerke Brilon AöR, Brilon
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

1. Allgemein

Die Stadtwerke Brilon AöR (kurz: AöR) übernahm im Wirtschaftsjahr 2017 als Hauptaufgabe unverändert die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Brilon sowie die Wärmeversorgung von städtischen Objekten und Liegenschaften Dritter. Zusätzlich wurden für die Stadt Dienstleistungen im technischen Tiefbau erbracht sowie die Betriebsführung und Leitung des städtischen Bauhofes übernommen.

Weitere technische Betriebsführungen in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden im Jahr 2016 für die Nachbargemeinde Diemelsee erbracht. Vertragliche Trinkwasserlieferungsverpflichtungen bestehen gegenüber den Städten Bad Wünnenberg und Marsberg sowie der Gemeinde Diemelsee.

Im Jahre 2011 startete die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, an der die AöR mit 74,9 % beteiligt ist, den Erdgasvertrieb in Brilon. Zum 1.1.2012 wurde das Erdgasverteilnetz in Brilon durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH übernommen und seitdem betrieben. Im Geschäftsjahr 2016 wurde die enno energie GmbH gegründet. Die Anteile werden zu 100 % von der AöR gehalten. Zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften bildet die Stadtwerke Brilon AöR bei der Energie- und Wasserversorgung die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zur Verteilung an die Kunden ab.

Die Wasserver- und Abwasserentsorgung wird öffentlich-rechtlich auf der Grundlage von Satzungen ausgeführt. Kernpunkt der öffentlich-rechtlichen Regelung ist die Festsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs an die Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen sowie die Refinanzierung der Kosten über Benutzungsgebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NW.

Im Jahr 2016 hat eine Überprüfung der Flächen im Niederschlagswasserbereich zu einer deutlichen Steigerung der abzurechnenden Flächen geführt. Aufgrund der Überprüfung sind Mehrflächen hinzugekommen, so dass sich die Bemessungsgrundlage vergrößert hat und die Gebühr insgesamt zum 1.1.2017 gesenkt wurde.

Im Betriebszweig Wärmeversorgung sind neben Wärmeerzeugungsanlagen, eine Photovoltaikanlage sowie die Beteiligungen der Stadtwerke Brilon AöR an der Stadtwerke Brilon Energie GmbH und enno energie GmbH abgebildet.

2. Darstellung Geschäftsverlauf**Umsatzentwicklung**

Neben den Umsatzgrößen Wasserverbrauch, Schmutzwasser und Niederschlagswasser hat sich der Einfluss der Nebengeschäfte auf die Gesamterlöse der Gesellschaft in den letzten Jahren erhöht.

Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden für jedes Jahr neu kalkuliert, damit die gesetzlich normierte Gebührendeckung eingehalten wird. Der Preis für Wasser wurde im Jahr 2017 auf 1,17 €/cbm (Vorjahr 1,03 €/cbm), der Preis für Schmutzwasser auf 2,80 €/cbm (Vorjahr 2,80 €/cbm) und der Preis für Niederschlagswasser auf 0,53 €/qm (Vorjahr 0,65 €/qm) festgesetzt.

Die Trinkwasserabgabe in 2017 betrug 1.792 Tcbm. Dies bedeutet eine Veränderung von - 15 Tcbm gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt ist die Trinkwasserabgabe an Endkunden und die Stadt gesunken (- 22 Tcbm). Die Trinkwasserabgabe an Weiterverteiler stieg leicht um + 7 Tcbm.

Die Umsatzerlöse im Betriebszweig Abwasserentsorgung verringerten sich im Schmutzwasserbereich auf T€ 3.319 (Vorjahr T€ 3.354). Im Niederschlagswasserbereich sind die Erlöse auf T€ 2.341 (Vorjahr T€ 2.867) bei Gebührenabsenkung und gleichzeitig leichter Verringerung der anrechenbaren Flächen (- 2 Tqm) zum Stichtag gesunken.

In dem Betriebszweig Wärmeversorgung stiegen die Umsatzerlöse auf T€ 1.205 (Vorjahr T€ 1.012).

Mengen und Tarifstatistik Umsatzerlöse:**a) Wasserversorgung**

Jahr	Verkaufsmenge Tcbm	Erlöse Grundgebühr T€	Erlöse Verbrauchsgebühr T€	gesamt T€
2017	1.792	768	2.018	2.786
2016	1.807	772	1.809	2.581
Veränderung:	-15	-4	+209	+205

b) Abwasserentsorgung einschl. Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen

Jahr	Abwasser- menge / Tcbm	fläche Tqm	Erlöse Schmutz- wasser T€	Erlöse Niederschlags- wasser T€	gesamt T€
2017	1.198	4.469	3.319	2.341	5.660
2016	1.212	4.471	3.354	2.867	6.221
Veränderung:	-14	-2	-35	-526	-561

Die angegebenen angeschlossenen Flächen sind stichtagsbezogen auf den 31.12. jeden Jahres.

c) Wärmeversorgung

Jahr	Erlöse ges. T€
2017	1.205
2016	1.012

Die Mehrerlöse gegenüber dem Vorjahr spiegeln im Wesentlichen die Weiterberechnung von Fremdleistungen im Rahmen des Projektes Windpark Brilon wider.

Ferner enthalten die Umsätze Erträge aus Nebengeschäften und Betriebsführungen.

Das Beteiligungsergebnis (T€ 120; Vorjahr T€ 0) entfällt auf eine Ausschüttung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH.

Das Zinsergebnis hat sich insgesamt um T€ 93 auf T€ - 733 verbessert. Ursächlich sind insbesondere die Tilgung bzw. Ablösung von Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindung sowie die Neuaufnahme und Prolongation von Darlehen zu deutlich günstigeren Konditionen.

Die Stadtwerke Brilon AöR schließt das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von T€ 989 (Vorjahr T€ 430) ab, wovon in der Wasserversorgung ein Ergebnis von T€ 122 (Vorjahr T€ -73), in der Abwasserentsorgung ein Ergebnis von T€ 788 (Vorjahr T€ 537) und in der Wärmeversorgung ein Ergebnis von T€ 79 (Vorjahr T€ -34) erzielt wurde.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung sollen vom Ergebnis T€ 150 an die Gesellschafterin Stadt Brilon ausgezahlt werden. Die verbleibenden Ergebnisse sollen in den jeweiligen Betriebszweigen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

In 2017 hat sich der Bestand der Grundstücke neben einem Grunderwerb am Nehdener Weg nicht wesentlich verändert. Zur Sicherung von Wasser- und Abwasserleitungen in Privatgrundstücken werden beschränkt-persönliche Dienstbarkeiten mit den Eigentümern verhandelt und im Grundbuch eingetragen.

Anlagen im Bau

In 2017 wurden zahlreiche Baumaßnahmen fertig gestellt. Wertmäßig stiegen die Anlagen im Bau um T€ 1.811 auf insgesamt T€ 4.291. Baubehinderungen bei begonnenen Baumaßnahmen liegen nicht vor. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen im Bereich der Netze, der Kläranlage Messinghausen sowie im Pumpwerk Moospring und dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes.

Wasserdarbietung, Wasserqualität, Abwasserentsorgung

Die Wasserdarbietung für die Stadt Brilon ist durch entsprechende Erlaubnisse und Bewilligungen, die für alle betriebenen Gewinnungsanlagen vorliegen, gesichert. Für auslaufende Erlaubnisse wurden rechtzeitig Anträge auf Verlängerung gestellt. In der Wasserversorgung wird voraussichtlich aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen eine Strukturänderung sowohl in der Gewinnung als auch in der Verteilung erfolgen. Das Konzept dazu wurde dem Rat der Stadt bereits vorgestellt.

Die Qualität des Trinkwassers wird laufend überwacht. Nach den Untersuchungsberichten wird bei allen abgebenen Trinkwässern die Trinkwasserverordnung grundsätzlich eingehalten. Zum Schutz des Trinkwassers sind für alle Wassergewinnungsanlagen Wasserschutzgebiete durch die Bezirksregierung in Arnsberg ausgewiesen.

Im Hinblick auf eine langfristig sichere Wasserversorgung werden im Rahmen der Kooperation Wasserversorgung / Landwirtschaft die Landwirte, insbesondere in den Wasserschutzgebieten, durch eine Agraringenieurin in Bezug auf Düngung und Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln beraten. Die Kosten der Beratung und der erforderlichen Bodenuntersuchungen zum Zweck der Düngeberatung werden von der Stadtwerke Brilon AöR getragen. Diese Kosten werden mit dem Grundwasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die Abwasserreinigung wird bis auf Gebiete mit mehr als 500 Einwohnern im Einzugsbereich der Ruhr von der Stadtwerke Brilon AöR durchgeführt. Die Klärung der Abwässer aus den Stadtteilen Brilon, Altenbüren, Scharfenberg und Wülfe erfolgt durch den Ruhrverband in verschiedenen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen und den Kläranlagen Brilon und Scharfenberg.

Die Investitionen im Bereich der Kanalerneuerung und Kanalerweiterung werden so gesteuert, dass nach Möglichkeit dem Gewässerschutz und den städtebaulichen Belangen (Ausweisung von Wohngebieten, Gewerbegebieten usw.) ausreichend Rechnung getragen wird und die gesetzlichen Forderungen erfüllt werden. Durch das in 2016 beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept werden jährlich höhere Investitionen als in den letzten Jahren erforderlich.

Mit einem Anschlussgrad von über 98 % der Bevölkerung (im Ruhreinzugsgebiet über 99 %) an einer zentralen Kläranlage nimmt Brilon weiter einen Spitzenplatz in Nordrhein-Westfalen unter den Flächengemeinden ein. Für alle Abwassereinleitungsstellen liegen wasserrechtliche Erlaubnisse vor. Für auslaufende Erlaubnisse werden rechtzeitig neue Erlaubnisanträge gestellt. Sanierungsverfügungen zur Änderung von Einleitungen bestehen zurzeit nicht.

Die Fremdwasserproblematik und die Niederschlagswasserbehandlung werden die Investitionen der Stadtwerke im Abwasserbereich - neben städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen - in den nächsten Jahren weiter wesentlich beeinflussen.

Im Rahmen der Kanalselbstüberwachungsverordnung wird jedes Jahr planmäßig ein bestimmter Teil des Kanalnetzes visuell untersucht und Schäden dokumentiert. Erforderliche Reparaturarbeiten werden umgehend veranlasst. Sanierungsmaßnahmen werden in das Abwasserbeseitigungskonzept eingearbeitet und entsprechend der Dringlichkeit durchgeführt.

Die im Landeswassergesetz normierte Pflicht der Grundstückseigentümer zur Überprüfung von Schmutz- und Mischwasserleitungen auf privaten Grundstücken wurde in 2013 geändert. Durch die neue Selbstüberwachungsverordnung sind außerhalb von Wasserschutzgebieten die Anschlüsse nur noch nach erstmaliger Herstellung oder überwiegender Erneuerung zu untersuchen, sowie Leitungen, die gewerbliches oder industrielles Abwasser führen. In Wasserschutzzonen sind die bestehenden Leitungen je nach Alter bis zum 31.12.2015 bzw. 31.12.2020 erstmalig zu untersuchen. Die betroffenen Grundstückseigentümer sind durch die Stadtwerke schriftlich informiert worden.

Für den Niederschlagswasserbereich haben sich aus der Flächenüberprüfung weitere Flächenzugänge ergeben. Die Gebührenkalkulation für die Folgejahre wird hieraufhin abgestimmt.

Beschaffung und Investitionen

Größere Beschaffungen und Investitionen werden nach vorangegangener Preisfindung durch Ausschreibung (VOB bzw. VOL) oder Preisanfragen vorgenommen. Die Ausschreibungsverfahren sind in der Vergabedienstanweisung der Stadtwerke vorgegeben. Die Dienstanweisung wurde Anfang 2009 den zulässigen Wertgrenzen im Rahmen der Konjunkturprogramme angepasst. Eine weitere Änderung erfolgte in 2013.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wird ein geringer Lagerbestand, insbesondere für die im Einsatz befindlichen Druckentwässerungsstationen vorgehalten.

Für die Wasserversorgung sind die notwendigen Armaturen zur Instandsetzung und Reparatur für die im Netz sowie in den sonstigen Anlagen eingesetzten Materialien vorhanden, die die ständige Sicherstellung der Wasserversorgung garantieren. Vorräte werden nur in dem Umfang angelegt, der für den Betrieb erforderlich ist.

Sowohl im Betriebszweig Wasserversorgung als auch im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurden Erweiterungen und größere Sanierungen durchgeführt, wobei einige im Wirtschaftsplan veranschlagte Maßnahmen aus verschiedenen Gründen nicht oder erst zum Ende des Jahres begonnen werden konnten.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

		2017	2016	2015	2014	2013
Bilanzsumme	T€	61.341	58.471	58.208	56.936	54.166
Eigenkapital	T€	14.511	13.672	13.242	12.587	12.080
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Gesamtkapital)	%	23,66	23,38	22,75	22,11	22,30
Investitionen in das Anlagevermögen	T€	4.333	2.185	2.364	4.776	1.239
Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen/Gesamtvermögen)	%	93,81	94,66	95,04	96,76	96,83
Goldene Finanzierungsregel (Langfristiges Vermögen/Langfristiges Kapital)		0,99	0,99	0,98	1,04	1,02

Das langfristig gebundene Vermögen (T€ 57.547 bzw. 93,81 % des Gesamtvermögens) wird ausschließlich durch langfristige Mittel finanziert (T€ 58.173). Im laufenden Wirtschaftsjahr ergab sich eine Überdeckung der langfristigen Finanzierungsmittel von T€ 626.

Die Quote des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen sowie der empfangenen Ertragszuschüsse, welche zur Eigenkapitalbetrachtung herangezogen werden können, beträgt zusammen 22,3 % der Bilanzsumme.

Die Summe der Investitionen 2017 in das Sachanlagevermögen betrug T€ 4.310. In immaterielle Vermögensgegenstände wurden T€ 23 investiert.

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Stammkapital T€	Kapitalrücklage T€	Gewinnvortrag T€	Jahresergebnis T€	Gesamt T€
2015	4.525	5.666	2.396	655	13.242
2016	4.525	5.666	3.051	430	13.672
2017	4.525	5.666	3.331	989	14.511

Die Liquiditätsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2017 T€	2016 T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+3.527	+1.795
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.213	-2.185
Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	+2.085	-210
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	+1.399	-600
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	649	1249
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.048	649

Rückstellungen

	31.12.17 T€	31.12.16 T€	Veränderung Vj. T€
Pensionsrückstellungen	362	349	+13
Steuerrückstellungen	15	0	+15
Sonst. Rückstellungen	341	351	-10

Personal

Insgesamt waren zum Bilanzstichtag 31.12.2017 33 (Vorjahr 32) Stellen besetzt.

Die Gesamtaufwendungen im Personalbereich einschließlich der Veränderungen von Rückstellungen für Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen, Urlaub und Überstunden betrugen T€ 2.260 (Vorjahr T€ 2.050).

Die betriebliche Altersversorgung richtet sich ebenfalls nach den Tarifverträgen. Übertarifliche soziale Leistungen oder Gratifikationen werden nicht gewährt.

Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen werden bedarfsgerecht angeboten und wahrgenommen. Die Unfallverhütungsvorschriften werden eingehalten und überwacht.

4. Qualitäts-, Umweltschutz- und Energiedatenmanagement

Das Qualitäts- und Umweltschutzmanagement wurde in 2004 erstmalig zertifiziert. In 2009 wurde das System durch ein externes Audit bestätigt. Seit 2010 hat kein Audit mehr stattgefunden, da das System im Rahmen der Aufnahme des Gasnetzbetriebes durch ein Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) ersetzt werden soll. Das TSM befindet sich weiter im Aufbau.

Das Energiedatenmanagement wurde in 2015 erstmals aufgebaut und auditert. Das jährliche Wiederholungsaudit in 2017 war erfolgreich.

5. Risiken, Risikomanagement

Eine Risikobewertung wurde im Zuge des Aufbaus des Qualitäts- und Managementsystems in Bezug auf die technischen Risiken bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung durchgeführt. Entsprechende Notfallpläne wurden erstellt oder bestehende Pläne so verknüpft, dass im Notfall schnell und zielgerichtet reagiert werden kann.

Ein Risikomanagementsystem, welches nicht nur die technischen Risiken in den Betriebszweigen Wasserver- und Abwasserentsorgung berücksichtigt, sondern alle denkbaren Risiken der Stadtwerke erfasst und bewertet, ist installiert und wird angewandt.

Risikobehaftete Geldanlagen oder Geldbeschaffungen werden nicht vorgenommen. Die Finanzierung der langfristigen Wirtschaftsgüter erfolgt über langfristig finanzierte Mittel, übergangsweise mittels kurzfristiger Ausleihen zu fest vereinbarten Konditionen.

Grundsätzlich besteht für die Stadtwerke Brilon AöR als Ver- und Entsorger einer Flächengemeinde eine Abhängigkeit von der Entwicklung der Einwohnerzahlen im Versorgungsgebiet. Sowohl ein Rückgang der versorgten Kundenanzahl als auch Initiativen zum sparsameren Umgang mit Trinkwasser können zu einem Mengen- und Umsatzrückgang in der Wasserversorgung führen. Aufgrund der Mengenzusammenhänge hätte eine solche Entwicklung unmittelbare Auswirkung auf die Abwasserentsorgung bei den Schmutzwassererlösen.

Lagebericht / 7

Im Hinblick auf mögliche Verunreinigungen oder Verkeimung ist in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nicht zuletzt vor dem Hintergrund prominenter Vorfälle im nahen regionalen Umfeld stete Wachsamkeit geboten.

Im Betriebszweig Wärmeversorgung besteht aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl von Wärmekunden (Stadt Brilon, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hochsauerland eG) und einer geringen Anzahl von Brennstofflieferanten (z.B. Stadtforst Brilon) eine Abhängigkeit sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Aufgrund der derzeitigen Struktur ist das Ergebnis stark witterungsabhängig. Eine Weiterentwicklung des Betriebszweigs ist daher notwendig.

6. Ausblick sowie Chancen der zukünftigen Entwicklung

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde gemäß der gesetzlichen Forderungen ein Wasserversorgungskonzept für die Stadt Brilon erstellt und vom Rat der Stadt Brilon verabschiedet.

Im Abwasserbereich liegt neben Investitionen zur Erweiterung des Netzes das Hauptaugenmerk auf der Sanierung bestehender Leitungen und Anlagen. Mit den Investitionen in die Kläranlage Messinghausen wurde begonnen. Die Klärschlammverwertung aus den stadtwereeigenen Kläranlagen erfolgt weiter über den Ruhrverband (thermische Verwertung) gegen entsprechendes Entgelt.

Bereits im Wirtschaftsplan wurden Investitionsmittel für die turnusmäßige Erneuerung der Leitungsnetze Wasser und Abwasser eingestellt. Die Investitionen werden sich durch das vom Rat der Stadt Brilon beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept erheblich erhöhen.

Die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen ist eingeplant.

Nach Gründung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH wurde das Gasnetz in Brilon von RWE erworben. Zusätzlich zum Vertrieb von Gas durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH wurde ab 1.1.2014 der Vertrieb von Strom aufgenommen. Im Jahr 2018 erfolgt eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH für das Geschäftsjahr 2017.

Im Jahr 2016 wurden Baugenehmigungen für 6 Windenergieanlagen (WEA) im Stadtgebiet Brilon erteilt. Errichtung und Inbetriebnahme erfolgten im Jahr 2017 und 2018 sowie die Gründung entsprechender Betriebsgesellschaften. Der Eintritt der Stadtwerke Brilon AöR als Gesellschafterin ist für das Jahr 2018 geplant und vom Rat der Stadt Brilon beschlossen.

Die Baugenehmigung für den Neubau des Büro- und Verwaltungsgebäude einschließlich Lager und Werkstatt wurde in 2016 erwirkt. Der Baubeginn erfolgte im 1. Quartal 2017. Der Umzug in das Verwaltungsgebäude ist für Ende Oktober 2018 geplant. Anschließend erfolgen die Arbeiten für die weiteren Bauabschnitte wie der Umbau des bisherigen Verwaltungsgebäudes und der Abriss sowie Neubau der Werkstatt mit Lager.

Für 2018 und 2019 sind in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung entsprechend den öffentlich-rechtlichen Kalkulationsgrundsätzen ausgeglichene Gebührenergebnisse geplant. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wird durch die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung von 4,5 % ein handelsrechtlicher Gewinn erwirtschaftet. Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde ebenfalls eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung von 4,5 % angesetzt, die gleichermaßen zu einem handelsrechtlichen Gewinn führen soll.

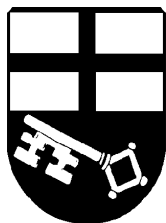
Lagebericht / 8

Im Betriebszweig Wärmeversorgung soll weiterhin ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Brilon, den 19. September 2018

STADTWERKE BRILON AöR

Axel Reuber
(Vorstand)



Stadt Brilon

Anhang:

Stadtwerke Brilon Energie GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018

Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Energie- und Stromsteuer	10.147.180,99		9.358.359,76
b) Energie- und Stromsteuer	<u>./ 693.516,98</u>	9.453.664,01	<u>./ 677.181,25</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen		34.181,30	6.870,25
3. sonstige betriebliche Erträge		14.836,08	41.479,31
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.136.283,68		2.985.004,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.784.675,62</u>	5.920.959,30	<u>2.423.722,97</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.408.145,69		1.248.196,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 115.013,79 €; i.Vj. 100.792,09 €)	<u>392.691,91</u>	1.800.837,60	<u>318.835,28</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		679.810,17	679.653,15
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		464.682,73	494.543,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung: 0,00 €; i.Vj. 4.609,00 €)		1.093,58	6.139,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 6.371,00 €; i.Vj. 0,00 €)		133.141,64	139.042,68
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		158.762,06	141.191,36
11. Ergebnis nach Steuern		<u>345.581,47</u>	<u>305.477,03</u>
12. sonstige Steuern		668,49	642,99
13. Jahresüberschuss		<u><u>344.912,98</u></u>	<u><u>304.834,04</u></u>

Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Brilon

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz

A K T I V S E I T E

		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	157.482,25		171.242,25
2. Geleistete Anzahlungen	<u>75.531,81</u>	233.014,06	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.924,30		25.864,91
2. Verteilungsanlagen	10.178.250,13		10.542.775,56
3. Technische Anlagen und Maschinen	145.372,00		133.334,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.879,00		12.738,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>76.044,14</u>	10.557.469,57	4.095,94
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.094,21	41.032,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	816.821,29		926.066,40
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	755.637,56		661.637,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>128.534,54</u>	1.700.993,39	68.023,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.494.427,79	1.470.856,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		1.976,70	1.316,81
		<u>14.005.975,72</u>	<u>14.058.984,30</u>

P A S S I V S E I T E

		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital		4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage		3.200.000,00	3.200.000,00
III. Gewinnvortrag		299.729,67	154.895,63
IV. Jahresüberschuss		<u>344.912,98</u>	<u>304.834,04</u>
		7.844.642,65	7.659.729,67
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		1.118.398,00	1.104.131,00
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	21.372,40		7.834,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>337.066,25</u>	358.438,65	425.849,01
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.889.196,67		3.161.111,11
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.307,56		978.639,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	459.066,51		357.269,14
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>576.925,68</u>	4.684.496,42	364.420,91
(davon aus Steuern: 20.440,60 €; i.Vj. 81.685,23 €)			
		<u>14.005.975,72</u>	<u>14.058.984,30</u>

Lagebericht der Stadtwerke Brilon Energie GmbH für das Geschäftsjahr 2018

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft entwickelte sich im Jahr 2018 weniger dynamisch als im Vorjahr. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt stieg nach dem aktuellen Jahresbericht des Bundeswirtschaftsministeriums um 1,5 % (2017: 2,2 %). Die konjunkturelle Lage zeigt sich grundsätzlich in einer soliden Verfassung und bei längerfristiger Betrachtung zeigt sich, dass die deutsche Wirtschaft auch im Jahr 2018 über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von 1,2 % gewachsen ist.

Positive Wachstumsimpulse kamen im Jahr 2018 vom privaten und staatlichen Konsum, von den Bruttoinvestitionen und vom Export. Die Zuwächse waren beim Konsum und Export deutlich niedriger als im Vorjahr.

2. Entwicklung auf dem deutschen Energiemarkt

Der Energieverbrauch erreichte im Wirtschaftsjahr mit ca. 442,3 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE) (Vorjahr 462,3 Mio. t SKE) den niedrigsten Energieverbrauch in Deutschland seit Anfang der 1970er Jahre.

Zum Rückgang trugen vor allem erhöhte Preise, die milde Witterung und eine Verbesserung der Energieeffizienz bei. Angesichts der abgeschwächten wirtschaftlichen Entwicklung und des nur moderaten Bevölkerungszuwachses traten verbrauchssteigernde Wirkungen in den Hintergrund.

Mit Ausnahme der erneuerbaren Energien (+ 1,1 %) nahm der Verbrauch aller übrigen Energieträger mehr oder weniger ab. So sank der Steinkohleverbrauch um 11,2 %, der Mineralölverbrauch um 5,0 % und der Verbrauch von Braunkohle um 2,9 %, gefolgt vom Erdgasverbrauch mit einem Minus von 1,6 %. Die Stromerzeugung aus Kernenergie nahm um 0,4 % leicht ab.

Die Preise für Rohöl auf dem Weltmarkt legten 2018 im Jahresdurchschnitt deutlich zu. Ursächlich hierfür waren unter anderem die Förderkürzungen der OPEC sowie die unklare Lage im Mittleren Osten. In Folge des Anstiegs des Ölpreises stiegen im Jahr 2018 auch die Importpreise für Erdgas. Die Schwankungen fielen jedoch in der Entwicklung niedriger aus als bei den Rohölpreisen.

3. Allgemeines

Das prognostizierte Ergebnis des Berichtsjahres wurde nicht erreicht.

Die Tätigkeitsschwerpunkte der Stadtwerke Brilon Energie GmbH liegen im Bereich der Energieversorgung. Das Erdgasnetz im Stadtgebiet Brilon wurde im Jahr 2012 von der RWE Deutschland AG erworben und der Netzbetrieb daraufhin durch die Stadtwerke Brilon übernommen. Außerdem sind die Stadtwerke als Lieferant im Strom- und Gasvertrieb tätig.

Das Geschäftsjahr 2018 ist geprägt durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten im Bereich Stromvertrieb. Hier konnten die Kundenzahlen (3.546) gegenüber dem Vorjahr (3.065) aufgrund der günstigen Stromtarife noch einmal gesteigert werden. Bei den Kundenzahlen im Gasvertrieb ist eine Stagnation zu erkennen. Die Kundenzahlen (2.379; Vorjahr 2.304) konnten zwar im geringen Maße gesteigert werden, zukünftig scheint ein weiteres Wachstum jedoch kaum realisierbar. Seit dem 1. Januar 2016 ist die Stadtwerke Brilon Energie GmbH Grundversorger Gas gem. § 36 EnWG für das Netzgebiet Brilon.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH ist insbesondere vor dem Hintergrund sich stetig verschärfender regulatorischer Rahmenbedingungen, zunehmendem Wettbewerbs- und Effizienzdruck und erhöhtem administrativen Aufwand zu betrachten. Weitere Einflussfaktoren sind schwankende Rohstoffpreise und die allgemeine konjunkturelle Entwicklung. Die Ausgestaltung der Energiewende stand unverändert im Fokus der politischen Diskussion.

4. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Geschäftsverlauf im Bereich Gas-Netzbetrieb ist technisch und wirtschaftlich wie geplant verlaufen. Der technische Netzbetrieb zeigt eine hohe Versorgungssicherheit und lediglich geringe Versorgungsunterbrechungen, beispielsweise durch Bauarbeiten.

Alle regulatorischen Vorgaben konnten entsprechend eingehalten werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten im Netz wurde ein anteiliges Jahresergebnis in Höhe von 277 T€ erwirtschaftet.

Im Vertrieb konnte die Stadtwerke Brilon Energie GmbH die Wettbewerbssituation positiv nutzen und eine deutliche Kundensteigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Für das Jahr 2019 wird in beiden Geschäftsbereichen ein ähnlicher Kundenzuwachs wie in 2018 erwartet. Durch Kundenzuwachs und günstige Beschaffungskonditionen wird sich das positive Ergebnis fortsetzen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon Energie GmbH erbrachten auch im Jahr 2018 anteilig Tätigkeiten für die Stadtwerke Brilon AöR. Aus dem Energievertrieb Gas und Strom sowie der Dienstleistungserbringung wurde ein anteiliges Jahresergebnis in Höhe von 68 T€ erwirtschaftet.

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs entspricht der Beurteilung durch die Geschäftsführung.

5. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Die Umsatzerlöse – reduziert um die vereinnahmte und abgeführte Energie- und Stromsteuer in Höhe von 694 T€ – konnten durch die positive Entwicklung der Kundenzahl im Gas- und Stromvertrieb, witterungsbedingte Mehrverbräuche der Kunden sowie durch Dienstleistungserbringung im Vorjahresvergleich um 773 T€ auf 9.454 T€ gesteigert werden.

Der Materialaufwand stieg absatzbedingt um 512 T€ auf 5.921 T€. Im prozentualen Vergleich zur Umsatzsteigerung tragen günstige Bezugskonditionen und geringere Fremdleistungen zu einem verbesserten Rohergebnis bei.

Der Personalaufwand (1.801 T€) liegt aufgrund von Tarifsteigerungen und Neueinstellungen um 234 T€ über dem Vorjahresausweis.

Insgesamt ergibt sich für das Geschäftsjahr 2018 der Stadtwerke Brilon Energie GmbH ein Jahresüberschuss von 345 T€. Dies entspricht einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr von 40 T€.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, die anfallenden Aufwendungen durch die bereitgestellte Liquidität zu tragen. Das bereitgestellte Stammkapital in Höhe von 4.000 T€, die im Jahr 2014 bereitgestellte Kapitalrücklage 3.200 T€ sowie die aufgenommenen Darlehen sorgten dafür, dass alle Verbindlichkeiten fristgemäß gezahlt werden konnten.

Darlehensneuaufnahmen haben im Geschäftsjahr nicht stattgefunden.

Aufgrund planmäßiger Abschreibungen verringerte sich das langfristige Vermögen auf 10.790 T€ (Vorjahr 10.890 T€) bei Investitionen von 580 T€ (Vorjahr 297 T€). Die Finanzierung erfolgte zum Bilanzstichtag durch Eigenkapital in Höhe von 7.845 T€ (Vorjahr 7.660 T€) und langfristiges Fremdkapital von 2.567 T€ (Vorjahr: 2.864 T€).

Bei einer Bilanzsumme von 14.006 T€ (Vorjahr 14.059 T€) beträgt die Eigenkapitalquote rd. 56 % (Vorjahr 54 %).

6. Risiken, Risikomanagement

Für den technischen Bereich wurde im Zuge der Gasnetzübernahme eine Risikobewertung vorgenommen. Entsprechende Notfallpläne wurden erstellt oder bestehende Pläne so verknüpft, dass im Notfall schnell und zielgerichtet reagiert werden kann. So wird beispielsweise die 24/7-Bereitschaft über die Netzleitstelle der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH in Korbach sowie die Betriebsbereitschaft der Stadtwerke Brilon AöR sichergestellt. Vor allem die Einführung des TSM (technisches Sicherheitsmanagement) gibt sowohl dem Gasnetzbetrieb als auch den Betriebsführungsleistungen die erforderliche Organisationssicherheit.

Wirtschaftlich ist der Netzbereich weiterhin durch hohe Anforderungen und eine erhöhte Komplexität der Regulierung gekennzeichnet. Diese erschweren zunehmend den wirtschaftlichen Betrieb und stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar.

Die Energiebeschaffung für den Vertrieb erfolgt unter Berücksichtigung etwaiger Mengen- und Preisschwankungen, sodass die Risiken möglichst minimiert werden, aber auch Chancen zur Nutzung von Marktgegebenheiten möglich sind.

Besonders risikobehaftete Geldanlagen oder Geldbeschaffungen werden nicht vorgenommen. Die Finanzierung der langfristigen Verbindlichkeiten erfolgt über langfristige Mittel, kurzfristiger Finanzierungsbedarf erfolgt mittels kurzfristiger Ausleihen zu fest vereinbarten Konditionen. Hier wird zusätzlich ein Cash-Pooling mit der Muttergesellschaft Stadtwerke Brilon AöR zur Optimierung der kurzfristigen Liquiditätssicherung vorgenommen.

Zur Finanzierung der Gasnetzübernahme besteht zum Bilanzstichtag ein Mikro-Hedge aus einem Grundgeschäft und einem Sicherungsgeschäft. Das Grundgeschäft wird als aus einem Darlehensvertrag resultierende Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten bilanziert, während das Sicherungsgeschäft in Form eines derivativen Finanzinstrumentes (Zinssatzswap) als schwebendes Geschäft nicht bilanziert wird. Die Darlehensverbindlichkeit wird mit dem 3-Monats-EURIBOR verzinst, der Zinssatzswap tauscht einen erhaltenen Zins in Höhe des 3-Monats-EURIBOR gegen einen zu zahlenden unveränderlichen Zinssatz in Höhe von 3,79 %. Abgesichert wird das aus Zinsschwankungen resultierende Zinsänderungsrisiko.

Ein Risikomanagementsystem für die Gesamtbetrachtung aller denkbaren, gemeinsamen Risiken der Stadtwerke Brilon Energie GmbH wurde implementiert.

7. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Zufriedenheit der Kunden sowie Kooperationen und Partnerschaften mit Geschäftspartnern sehen wir als bedeutenden Erfolgsfaktor an. Seit der Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes im Vertrieb im Jahr 2011 (Gas) und 2014 (Strom) sowie im Netz (Gas) im Jahr 2012 streben wir mit unserer ökonomischen Markt- bzw. Kundenorientierung eine wertorientierte Weiterentwicklung unserer Kundenbasis an. Unseren Service sehen wir als das zentrale Instrument, um mit unseren Kunden die Energiewende umzusetzen.

Im Gasvertrieb konnte die Anzahl der Kunden bis Ende 2018 lediglich geringfügig auf über 2.300 Kunden gesteigert werden, was einem Marktanteil im Netzgebiet Brilon von ca. 43 % entspricht. Aufgrund der Überprüfung des Grundversorgerstatus sind die Stadtwerke Brilon Energie GmbH seit dem 1.1.2016 Grundversorger für Gas in Brilon. Auch im Stromvertrieb wurden die Weichen für ein gesundes, langfristiges und nachhaltiges Wachstum der Stadtwerke Brilon Energie GmbH gestellt. Der Kundenbestand konnte um rd. 15 % auf über 3.500 ausgebaut werden. Ziel für die nächsten Jahre ist es, im Vertrieb weiter die Kundenbasis in Brilon und Umgebung zu vergrößern und langfristig die Ergebnisse im Vertrieb nicht nur zu stabilisieren, sondern zu steigern.

Im Bereich Strom läuft der Konzessionsvertrag für das Netzgebiet Brilon im Januar 2021 aus. Aufgrund erhöhter Zukunftschancen in der Stromwirtschaft werden wir am laufenden Verfahren zur Bewerbung um die Konzession und zur späteren Netzübernahme teilnehmen.

Durch die Gründung der Schwestergesellschaft enno energie GmbH und die Aufnahme des Geschäftsbetriebes in 2016 wird eine Verbesserung der Auslastung der vorhandenen Ressourcen mit einer Kostendegression bezogen auf den einzelnen Zählpunkt erwartet.

Im Netzbereich belasten die hohen Anforderungen an das Berichtswesen gegenüber den Regulierungsbehörden das operative Geschäft. Dem wird mit weiteren Optimierungen bei allen Betriebsabläufen begegnet. Effizienzsteigernde Maßnahmen verbessern die Kostensituation und kompensieren so den steigenden Kostendruck. Die zum 1.1.2014 vollzogenen organisatorischen Änderungen führen zu einer geplanten Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses im Netz.

Unserem Antrag für die auf Basis des Fotojahres 2015 durch die Landesregulierungsbehörde festzulegende Erlösobergrenze für die dritte Regulierungsperiode wurde mit Bescheid im Mai 2019 entsprochen.

Dieser Lagebericht sowie die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichts enthalten Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose kann jedoch aus heutiger Sicht aufgrund

von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen, wettbewerbsbezogenen und konjunkturellen Entwicklung nicht abgegeben werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und wurde durch den laufenden Geschäftsbetrieb, das bereitgestellte Eigenkapital sowie die aufgenommenen Darlehen gewährleistet. Im Jahr 2018 wurde die Liquidität durch den laufenden Geschäftsbetrieb sichergestellt.

Für das Jahr 2019 wird mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 366 T€ gerechnet. Derzeit bestehen keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

Weiterhin wird eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch diverse Maßnahmen angestrebt. Zudem wird der Ausbau des Geschäftsbereiches Dienstleistungen mit zukunftsorientierten Produkten zum Thema Energie angestrebt. Der Ausbau zum umfassenden Energiedienstleister wird weiter forciert. Für Privat- und Geschäftskunden werden dezentrale Energielösungen (z.B. Photovoltaikanlagen und Energiespeicher) angeboten. Auch Themen im Bereich der Digitalisierung werden geprüft. Den weiteren Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sehen wir als Wachstumsfeld an, das Chancen zur Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen sowie als Mittel der Kundenbindung bietet.

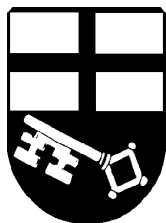
Das Unternehmen wird zukünftig zahlreiche Herausforderungen vor dem Hintergrund grundlegender Umbrüche in der Energiewirtschaft bewältigen müssen. Instabile politische Rahmenbedingungen, kontinuierliche Preisschwankungen an den Energiemärkten, sinkende Deckungsbeiträge und die zunehmende Digitalisierung sind die Haupttreiber für Veränderungen.

8. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der oben dargestellte und in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht nach Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

Brilon, 12. August 2019

Axel Reuber
Geschäftsführer



Stadt Brilon

Anhang:

enno energie GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018

enno energie GmbH, Brilon

GuV

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

		2018	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Strom- und Energiesteuer	722.478,31		256.212,53
b) Strom- und Energiesteuer	<u>./. 65.523,00</u>	656.955,31	<u>./. 24.027,34</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		450,41	97,54
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	298.763,43		111.802,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>332.073,29</u>	630.836,72	134.536,54
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		126.121,67	84.436,69
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		885,42	467,71
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag		<u>./. 100.438,09</u>	<u>./. 98.960,46</u>

enno energie GmbH, Brilon

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.361,37	10.906,37	II. Verlustvortrag	/./ 184.602,36	/./ 85.641,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.132,29	796,72	III. Jahresfehlbetrag	/./ 100.438,09	/./ 98.960,46
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.351,14</u>	<u>90,10</u>	IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>235.040,45</u>	<u>134.602,36</u>
	110.844,80			0,00	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	92.205,14	104.246,11			
B. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	327,25	0,00	B. RÜCKSTELLUNGEN		
			sonstige Rückstellungen	8.357,00	7.265,00
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	235.040,45	134.602,36	C. VERBINDLICHKEITEN		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.608,24	27.630,07
			2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	297.728,81	196.231,76
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>71.723,59</u>	<u>19.514,83</u>
				430.060,64	
	<u>438.417,64</u>	<u>250.641,66</u>		<u>438.417,64</u>	<u>250.641,66</u>

**Lagebericht
der enno energie GmbH, Brilon
für das Geschäftsjahr 2018**

1. Aufnahme der Geschäftstätigkeit

Die enno energie GmbH ist zum Zweck der dauerhaften Energieversorgung von überregionalen Strom- und Gaskunden (außerhalb des Kerngebietes der Stadt Brilon und umliegender Städte / Gemeinden) sowie sonstiger Dienstleistungen im Energiebereich im Jahr 2016 gegründet worden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) zu verfahren.

Die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 109 Abs. 1 GO NRW wurde im Geschäftsjahr erfüllt.

Für die Durchführung ihrer Tätigkeiten werden sowohl der Vertriebskanal Online-Vertrieb als auch die klassischen Vertriebskanäle genutzt. Nach erfolgreichem Markteintritt wird die Erweiterung des Vertriebsgebietes angestrebt.

Die enno energie GmbH hat nach dem Gesellschaftsvertrag folgenden Unternehmensgegenstand:

- Vertrieb von Energie
- Erzeugung von Energie
- Erbringung von energienahen Dienstleistungen und Nebengeschäften
- Errichtung, Erwerb und Betrieb von sonstigen Unternehmen, die mittelbar und unmittelbar den vorgenannten Aufgaben dienen

Die Gesellschaft nimmt die Aufgaben und die Umsetzung ihrer Tätigkeiten mit Hilfe des Gesellschafters Stadtwerke Brilon AöR und der Schwestergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH wahr. Das benötigte energiewirtschaftliche sowie das kaufmännische Know-how wird von der Stadtwerke Brilon Energie GmbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages für die enno energie GmbH bereitgestellt.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Nach dem Erhalt der aufsichtsbehördlichen Genehmigungen zur Gründung der enno energie GmbH erfolgte die notarielle Gründung am 26. April 2016 und die Eintragung ins Handelsregister Brilon am 16. Juni 2016. Nachdem die Voraussetzungen für einen überregionalen Vertrieb geschaffen waren, erfolgte die Aufnahme der Vertriebstätigkeit im Herbst 2016. Bis zum 31.12.2018 konnten bereits 2.134 Verträge abgeschlossen werden, davon sind 1.673 in Belieferung.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde mit einem über dem Planansatz des Wirtschaftsplanes liegendem Jahresfehlbetrag abgeschlossen.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Die enno energie GmbH schließt das Geschäftsjahr mit einer Bilanzsumme von 438 T€ ab. Das gezeichnete Kapital in Höhe von 50 T€ ist durch den Verlustvortrag von 185 T€ und den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 100 T€ aufgezehrt, so dass sich ein aktivischer Fehlbetrag in Höhe von 235 T€ ergibt, der nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, die anfallenden Aufwendungen durch die bereitgestellte Liquidität zu tragen. Durch das bereitgestellte Stammkapital in Höhe von 50 T€ sowie die Liquiditätsdarlehen der Gesellschafterin in Höhe von insgesamt 250 T€ konnten alle Verbindlichkeiten fristgemäß gezahlt werden. Im Geschäftsjahr 2018 wurden Umsatzerlöse einschließlich Strom- und Energiesteuer in Höhe von 723 T€ (Vj. 256 T€) generiert. Im Wesentlichen ist die Ertragslage geprägt von Vertriebsaufwendungen, die im Rahmen des Aufbaus der enno energie GmbH entstanden sind. Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 100 T€ (Vj. Jahresfehlbetrag 99 T€).

4. Risiken, Risikomanagement

Das implementierte Risikomanagementsystem soll gewährleisten, dass sämtliche Einflüsse, die sich negativ auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten, frühzeitig als Risiko erkannt, systematisch erfasst und bewertet werden, um entsprechende Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Es hat auch weitere Vorteile, z.B. im Rahmen des Kreditrisiko- und Fordeungsmanagements, dem Management wachsender rechtlicher und strategischer Risiken oder anderer operationeller Risiken, wie z.B. IT-Risiken.

Lagebericht / 3

5. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Herausforderungen beim Strom- und Gasvertrieb bleiben trotz des sich abzeichnenden positiven Starts der enno energie GmbH groß, sind aber bekannt (insbesondere durch den zunehmenden Preiswettbewerb) und handelbar. Durch die mediale Berichterstattung bei Insolvenzen einiger Marktteilnehmer entwickelt sich das Geschäftsmodell deutlich schwieriger. Demgegenüber bieten jedoch die angekündigten Preiserhöhungen weiterer Marktpartner auch Chancen.

Per 31. Januar 2019 hat die enno energie GmbH 2.182 Kunden, davon 1.945 in Belieferung. Ziel ist es, das Kundenwachstum gemäß Wirtschaftsplan 2019 mit 2.100 Kunden im Strom und 500 Kunden im Gas zu erreichen und den Kundenbestand zu stabilisieren. Hierzu will die Gesellschaft zielgerichtete Marketingaktivitäten nutzen und weiterentwickeln.

Der Wirtschaftsplan rechnet in 2019 noch mit weiteren Anlaufverlusten in Höhe von rund 15 T€. Ab dem Jahr 2020 und für die Folgejahre werden lt. Wirtschaftsplan 2019 positive Ergebnisse erwartet.

Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden unter anderem in einer sich steigernden Änderungsgeschwindigkeit im Marktumfeld (z.B. Markttrends, technologische und rechtliche Entwicklungen) gesehen. Diese lassen sich ggf. einschränken, allerdings nicht eliminieren. Erwähnenswert sind hierbei derzeit die folgenden Risikoarten wie Preis- und Mengenrisiken, rechtliche und regulatorische Risiken als auch Zahlungsausfallrisiken. Nach aktueller Einschätzung sind keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bekannt. Durch weitere Optimierung und Expansion im Kerngeschäft lassen sich Synergiepotentiale mit der Schwestergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH erschließen und ggfs. zusätzliche Erlöse bzw. geringere Aufwendungen je Zählpunkt erzielen.

Die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft, die sich aus dem Verlustvortrag und dem Jahresfehlbetrag 2018 ergibt, wurde vor dem Hintergrund einer positiven Fortführungsprognose durch Liquiditätsdarlehen einhergehend mit einem Rangrücktritt der Gesellschafterin insolvenzrechtlich abgewendet.

Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der enno energie GmbH beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Eine verlässliche Prognose kann jedoch aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten und Risiken hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen, wettbewerbsbezogenen und konjunkturellen Entwicklung nicht abgegeben werden.

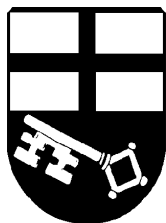
Lagebericht / 4

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht nach Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

Brilon, 20. März 2019

Axel Reuber
Geschäftsführer



Stadt Brilon

Anhang:

Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2017 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.101.219,92	27.000,3
2. Erlöse aus Wahlleistungen	910.773,53	754,3
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	769.659,75	669,7
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	276.444,10	341,7
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Posten 1 bis 4 enthalten	1.916.818,31	1.923,1
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 15.128,63 (Vorjahr: TEUR 48,2)		
5. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-37.669,32	63,4
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	110.100,00	9,1
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	247.423,84	184,8
8. Sonstige betriebliche Erträge	107.614,73	169,6
	31.402.384,86	31.116,0
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.114.663,52	16.413,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.372.939,26	4.019,7
- davon für Altersversorgung: EUR 1.407.917,16 (Vorjahr: TEUR 1.253,2)		
	22.487.602,78	20.433,5
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.426.661,28	3.931,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.214.726,32	3.548,7
	7.641.387,60	7.480,4
Zwischenergebnis	1.273.394,48	3.202,1
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	848.785,15	1.255,4
- davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 848.785,15 (Vorjahr: TEUR 1.255,4)		

Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.049.386,42	856,7
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	925.149,00	997,7
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	193.239,49	185,2
	779.783,08	929,2
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.432.563,31	1.619,3
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.059.711,23	2.855,0
	5.492.274,54	4.474,3
Zwischenergebnis	-3.439.096,98	-343,0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.789,37	1,3
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.265,67	339,7
- davon aus Aufzinsung: EUR 2.646,36 (Vorjahr: TEUR 2,4)		
	337.476,30	338,4
19. Steuern	12.277,68	53,0
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 2.326,99 (Vorjahr: TEUR 37,2)		
20. Jahresfehlbetrag	-3.788.850,96	-734,4

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	163.440,51	118,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	12.676.707,27	13.275,1
2. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,0
3. Grundstücke ohne Bauten	1.397.029,18	1.397,0
4. Technische Anlagen	1.300.314,63	1.449,3
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.875.922,93	1.987,3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	960.695,79	323,0
	18.210.669,80	
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1,0
	26.000,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	291.541,01	292,5
2. Unfertige Leistungen	218.045,68	255,7
	509.586,69	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.670.732,57	2.585,1
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	120.026,06	153,6
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	59.766,05	3,7
4. Sonstige Vermögensgegenstände	366.621,38	198,8
	3.217.146,06	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.840.132,38	1.841,2
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	538.566,42	538,6
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	64.778,71	67,7
	<u>24.570.320,57</u>	<u>24.512,6</u>

Passivseite

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000,0
2. Kapitalrücklagen	2.161.071,38	2.161,1
3. Gewinnrücklagen	3.730.000,00	3.730,0
4. Verlustvortrag	-1.040.436,86	-306,0
5. Jahresfehlbetrag	-3.788.850,96	-734,4
	3.061.783,56	6.850,7
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	3.685.131,36	3.614,4
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	81.232,53	102,3
	3.766.363,89	
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.000,00	50,0
2. Steuerrückstellungen	0,00	32,5
3. Sonstige Rückstellungen	1.967.149,51	1.696,3
	2.017.149,51	
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.518.208,66	7.587,6
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.887.041,07	940,7
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.551.167,15	1.767,9
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.027.922,30	1.333,7
5. Sonstige Verbindlichkeiten	697.967,65	490,8
	15.682.306,83	
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	42.716,78	45,7
	<u>24.570.320,57</u>	<u>24.512,6</u>

**Lagebericht gemäß § 289 HGB
der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, Brilon
für das Geschäftsjahr 2018**

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das städtische Krankenhaus Maria Hilf mit Sitz in Brilon ist ein kommunal geführtes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit elf verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Wie in den vergangenen Jahren war auch im Geschäftsjahr 2018 Ziel der Gesellschaft die Förderung und Sicherstellung der öffentlichen Gesundheitsversorgung für die Stadt Brilon und das dazugehörige Umland. Im Rahmen der vertraglichen und gesetzlichen Möglichkeiten werden sowohl stationäre und teilstationäre Leistungen als auch ambulante Diagnostik und Therapie angeboten.

Gemäß Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg verfügt das Krankenhaus Maria-Hilf über ein Plan-Betten-Ist von 194 Betten mit einem Plan-Betten Soll von 200 Betten. Darüber hinaus befinden sich am Krankenhaus weitere Einrichtungen in selbstständiger Trägerschaft Dritter, die kontinuierlich im Rahmen der „Strategie 2015“ bis zu diesem Zeitpunkt auch weiter ausgebaut wurden. Fernerhin bestehen Kooperationen mit anderen Krankenhäusern, vornehmlich mit dem Klinikum Kassel (u.a. Onkologie), dem Evangelischen Krankenhaus Lippstadt (Pädiatrie) sowie dem Universitätsklinikum Jena (Neurologie).

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

I. Ertragslage

In 2018 haben die fortgesetzten Kostensteigerungen im Personalbereich, die erneut nicht ausreichende Gegenfinanzierung über die DRG-Erlöse sowie eine kumulierte Unterdeckung der Betriebskosten dazu geführt, dass das Haus in eine Schieflage geraten ist. Diese Situation resultiert u.a. aus weiter rückläufigen Fallzahlen. Zusätzlich haben hohe Einmalkosten für Restrukturierungsmaßnahmen, z.B. in der Gynäkologie, und Beratungsleistungen sowie hohe zusätzliche Rückstellungen das

Ergebnis erheblich belastet. In Kombination mit dem schon vorhandenen, hohen Personalfixkostenblock und unzureichenden Finanzierungsstrukturen hat dies zu Liquiditätsproblemen im 4. Quartal geführt, die durch zusätzliche Überbrückungskredite behoben werden konnten.

In diesem Zusammenhang hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG, Viersen, ein Sanierungsgutachten in Anlehnung an IDW S6 erstellt. Mit diesem Gutachten wurde zum einen der zusätzliche Finanzierungsbedarf ermittelt. Zum anderen wurden Sanierungsmaßnahmen vorgegeben, deren Umsetzung erforderlich ist, um das Haus aus der Schieflage herauszuführen.

Unter diesen Rahmenbedingungen hat sich das Betriebsergebnis in 2018 um 2.074 T€ auf -1.898 T€ deutlich verschlechtert. Der Personalaufwand stieg um insgesamt 10,1 % auf 22.488 T€, im Wesentlichen aufgrund der tariflichen Erhöhungen, eines weiteren Anstiegs der Vollkräfte sowie aufgrund von Änderungen im Bereich der Belegarzt- und Konsultätigkeiten, welche ab 2018 gegenüber den Vorjahren zum Teil im Angestelltenverhältnis ausgeübt wurden.

Die Sachaufwendungen sind um insgesamt 390 T€ gestiegen. Dabei sanken die Aufwendungen für Honorarärzte um 131 T€ und die Aufwendungen für beleg- und konsiliarärztliche Untersuchungen minderten sich um 289 T€. Die Kosten für OP- und Narkosebedarf erhöhten sich um 436 T€. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich ebenfalls um 112 T€, insbesondere durch Aufwendungen für die bezogenen Leistungen der Geschäftsführung, gestiegene Marketingkosten sowie höhere Beratungskosten.

Die Belegung gemessen an der DRG-Fallzahl lag im Berichtsjahr bei 9.003 Fällen (Vorjahr 9.353 Fälle). Der Case-Mix Index (CMI) hat sich in 2018 leicht auf 0,812 verbessert (2017 0,791). Die Anzahl der effektiven Bewertungsrelationen ergab 2018 7.314,69 Bewertungspunkte (Vorjahr 7.400,50).

Das Ergebnis aus dem Investitionsbereich hat sich um 36 T€ auf ./. 727 T€ verbessert. Das Finanzergebnis belastet mit 187 T€ (Vorjahr T€ 188) das Gesamter-

gebnis. Im Berichtsjahr wurden Darlehenszinsen in Höhe von 150 T€ über die Baupauschale refinanziert. Insgesamt hat sich der Jahresfehlbetrag von 734 T€ in 2017 auf 3.789 T€ in 2018 deutlich erhöht.

II. Finanzlage

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des zusätzlichen Finanzbedarfs ebenfalls deutlich verschlechtert. Die Gegenüberstellung von mittel- und langfristigen Finanzierungsmittel und dem Anlagevermögen weist eine Unterdeckung von 4.056 T€ (i. Vj. ./ 39 T€) auf. Bei einem Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit von ./ 1.173 T€, einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit von 700 T€ und einem positiven Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 1.872 T€ ergibt sich insgesamt ein negativer Gesamt-Cashflow in Höhe von 1 T€.

Die kurzfristige Liquiditätsreserve beträgt zum Stichtag ./ 4.348 T€ (i. Vj. ./ 331 T€). In der Stichtagsbetrachtung erhöhten sich insbesondere die kurzfristigen Verbindlichkeiten um 4.468 T€ bei gleichzeitigem Anstieg der kurzfristigen Forderungen um 307 T€ sowie einer gleichzeitigen Minderung der Verbindlichkeiten nach dem KHG um 217 T€. Anzumerken ist, dass mit 1.800 T€ rd. 98 % der flüssigen Mittel auf noch nicht verwendete Fördermittel (Baupauschale und pauschale Fördermittel für kurzfristige Investitionen) entfallen, die lediglich im Rahmen der öffentlichen Zweckbindung eingesetzt werden dürfen. Trotz der daraus resultierenden angespannten Liquidität konnten alle Zahlungsverpflichtungen im Geschäftsjahr jederzeit erfüllt werden.

III. Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote hat sich bei einer Verringerung der bereinigten Bilanzsumme um 58 T€ auf 24.570 T€ aufgrund des hohen Jahresfehlbetrags von 3.789 T€ vermindert. Die erweiterte Eigenkapitalquote sank in 2018 von 43 % auf nunmehr 27 %.

Im Jahr 2018 erfolgten Investitionen in Höhe von 1.459 T€. Davon wurden 839 T€ aus dem Bau-Darlehen der Stadt Brilon und 606 T€ aus Fördermitteln finanziert.

Durch die gesetzliche Neuordnung der Einzelförderung in Nordrhein-Westfalen, nach der die Krankenhäuser jährliche feste Baupauschalen erhalten, ist die Finanzierung heutiger und künftiger Baumaßnahmen erleichtert worden. Baumaßnahmen, die durch die Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen finanziert werden, können umgehend begonnen werden. Der Kapitaleinsatz für diese Darlehen kann aus den erhaltenen Baupauschalen finanziert werden. In 2018 wurden Fördermittel für die Baupauschale in Höhe von 338 T€ vereinnahmt.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft aus der pauschalen Förderung kurzfristiger Anlagegüter eine Pauschalzuweisung von 511 T€ erhalten. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen können bis zu 30 v. H. dieser jährlichen Pauschalzuweisung in die Baupauschale überführt werden, das heißt ebenfalls grundsätzlich für Bauinvestitionen eingesetzt werden.

C. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken (Chancen- und Risikobericht)

I. Risiken der künftigen Entwicklung

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung sind durch interne und externe Faktoren bestimmt.

Bezogen auf die stationäre Behandlung als Kernkompetenz des Krankenhauses werden auch zukünftig leichtere Behandlungen verstärkt in den ambulanten Bereich verlagert werden. Entsprechende Tendenzen sind seit längerem durch das Prüfungsverhalten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung aber auch durch den deutlichen und nachhaltigen Ausbau ambulanter Versorgungsstrukturen durch Ärztegemeinschaften erkennbar, die bis in den stationären Sektor wirken. Risiken bestehen insbesondere durch die zunehmenden MDK-Rechnungsprüfungen, bei denen Rechnungen für oftmals mit hohem Ressourcenaufwand behandelte Patientinnen und Patienten nachträglich gekürzt werden. Auch schwebende Verfahren in Bezug auf Rückforderungen von den Krankenkassen, das von Wettbewerbern gegen das Haus angestrebte Klageverfahren in Sachen Geriatrie sowie das BSG-Urteil vom 19. Dezember 2017 zur geriatrischen frührehabilitativen Komplexbehandlung (GFK)

sind als Risiken einzustufen. Auch die vielen noch offenen Fragen und die daraus resultierenden Konsequenzen zur zukünftigen Gestaltung der Krankenhauslandschaft in NRW, zu den tatsächlichen Konsequenzen der Gesetzgebung des KHSG und zu den vielfältigen bundespolitischen Initiativen lassen sich nur bedingt einschätzen.

Aus interner Sicht besteht das größte Risiko darin, dass sich die Abwärtsspirale in der Leistungsentwicklung fortsetzt und die Liquiditätsengpässe zum Dauerzustand werden. Zum 31. Dezember 2018 waren Barbestände und Guthaben auf den Konten der Gesellschaft für freie und nicht zweckgebundene Mittel in Höhe von insgesamt 23.811,49 € vorhanden. Zusätzlich bestand eine Kontokorrentlinie in Höhe von 1.000.000,00 €, die auf den 31. Dezember 2018 in Höhe von 550.117,99 € in Anspruch genommen war. Somit standen der Gesellschaft zum Bilanzstichtag liquide Mittel in Höhe von 473.693,50 € zur Verfügung. Die Gesellschaft verfügte über liquide und kurzfristig liquidierbare Mittel von insgesamt 3.186 T€. Dem gegenüber standen kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von 8.137 T€. Ein in den kurzfristigen Verbindlichkeiten enthaltenes Darlehen in Höhe von 2.000 T€ wurde am 25.01.2019 in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Im 2. Quartal 2019 haben sich die Unterdeckung und damit eingetretene Zahlungsstockungen verbessert. Zur konsequenten Überwachung und Prüfung der Liquidität hat die neue Geschäftsführung das Planungs- und Berichtsverfahren überarbeitet und in enger Abstimmung mit den Kreditgebern neu ausgerichtet.

Um einer erneuten Schieflage nachhaltig entgegenzuwirken, müssen die aufgezeigten und eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Leider wurde mit der Planung und Umsetzung dieser Maßnahmen erst nach einem Wechsel in der Geschäftsführung im April 2019 begonnen. Mittlerweile sind erste Maßnahmen, u.a. zur Reduzierung der Personal- und Sachkosten durch Neuverhandlung von Verträgen sowie Abbau von Stellen, eingeleitet und in Umsetzung. Von Bedeutung ist auch, wie gut es gelingt, einen stabilen Konsens zwischen den Gremien der Gesellschaft, Geschäftsführung, Betriebsrat, Aussichsrat und Gesellschafter herzustellen. Mit dem im Juni 2019 zwischen den Gremien der Gesellschaft geschlossenen Solidarpakt wurde ein erster Schritt in die richtige

Richtung getan. Dieser sieht vor, dass Gesellschafter und Belegschaft dem Unternehmen einen gleich hohen Betrag zur Unterstützung der Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Der Gesellschafter in Form eines Betriebskostenzuschusses und die Belegschaft in Form eines einmaligen, freiwilligen Gehaltsverzichtes.

Die anstehenden Budgetverhandlungen bilden eine weitere Herausforderung. Sowohl die rückläufigen DRG-Erlöse als auch die umbaubedingte Reduzierung der verfügbaren Betten sind Hürden, die es schwer machen, in den Budgetverhandlungen ein ausgabendeckendes Ergebnis zu erzielen. Zum Erhalt der vorhandenen Substanz sind auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen über die bereitgestellten Fördermittel hinaus zwingend notwendig. Diese werden in den kommenden Jahren das Ergebnis des Klinikums zusätzlich belasten, trotz des Investitionsdarlehens, das der Gesellschafter zur Verfügung gestellt hat.

Aufgrund stark schwankender Kosten und Erlöse kann es auch in 2019 vereinzelt zu Überschreitungen vereinbarter Zahlungsziele kommen. Insgesamt wird die Gesellschaft aber allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

II. Chancen der künftigen Entwicklung

Trotz der äußerst schwierigen Situation in 2018 und der verzögerten Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen in 2019 hat das Krankenhaus Maria-Hilf gute Chancen, die Schieflage zu überwinden und wieder in eine vorwärts gerichtete, stabile Entwicklungsphase zu kommen. Dies wird aber nur gelingen, wenn die aufgezeigten und eingeleiteten Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen weiterhin konsequent umgesetzt werden. Dazu gehören u.a.:

- Stabilisierung und Ausbau der DRG-Erlöse durch eine verbesserte Fallsteuerung
- Eine patientenorientierte Optimierung der gesamten Leistungskette im Haus
- Engere Zusammenarbeit und Verzahnung mit den am Krankenhaus tätigen Leistungspartnern

- Eine bessere Abstimmung und Vernetzung mit den ambulanten Leistungspartnern
- Aufnahme zusätzlicher Partner im Leistungs- und Versorgungsbereich
- Gezielter Ausbau der MVZ-Strukturen
- Konsequente Verbesserung der Kostenstrukturen durch Straffung der Prozesse und Optimierung der Lieferantenbeziehungen

Erste Erfolge zeichnen sich ab durch den oben beschriebenen Solidarpakt, Einsparungen bei Lieferanten, einem leichten Anstieg der DRG-Erlöse sowie durch eine erfolgreiche Neuverhandlung von Gehältern. Darüber hinaus besteht Konsens, dass die Umsetzung der beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen gemeinsam und in enger Abstimmung aller Solidarpartner erfolgt.

Im Rat der Stadt Brilon, der die Stadt als kommunale Gesellschafterin vertritt, bestand und besteht überparteilich Konsens darin, dem Krankenhaus Maria-Hilf stets zur Seite zu stehen. Der hohe Wert des Krankenhauses als Standortfaktor ist allen politischen Vertretern bewusst. Das in 2016 beschlossene Investitionsdarlehen der Stadt, die in 2018 und 2019 ausgereichten weiteren Gesellschafterdarlehen sowie der städtische Beitrag zum Solidarpakt belegen dies nachdrücklich. Darüber hinaus zeigt sich die Gesellschafterin offen für Kooperationen und die Bereitschaft, die Möglichkeit eines Zusammenschlusses mit anderen Krankenhäusern zu prüfen.

Mit Blick auf die anstehenden Veränderungen in der Krankenhauslandschaft in NRW und der Notwendigkeit, die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum sicherzustellen, bietet der Standort Brilon für das Krankenhaus Maria-Hilf eine hervorragende Ausgangsposition. Im Verbund mit anderen Partnern in der Region und einer intelligenten, sektorenübergreifenden Vernetzung der regionalen Gesundheitspartner kann das Krankenhaus Maria-Hilf zukünftig sogar eine Schlüsselrolle in der Sicherstellung der kommunalen und regionalen Gesundheitsvorsorge einnehmen.

III. Zusammenfassung und voraussichtliche Entwicklung

Die im Wirtschaftsplan 2018 angenommenen Ziele wurden deutlich verfehlt. Der Geschäftsverlauf ist insgesamt nicht zufriedenstellend und der Fehlbetrag von 3.789 T€ ist eine Belastung für die weitere Entwicklung des Hauses.

Sollte die Umsetzung der aufgesetzten Maßnahmen gelingen und die Budgetverhandlungen zu einem moderaten Ergebnis führen, dann besteht für 2019 eine gute Chance, das hohe Defizit aus 2018 in 2019 deutlich zu verringern und die Liquidität nachhaltig zu stabilisieren. Die dann folgenden Jahre werden aber weitere Anstrengungen erfordern, um den eingeschlagenen Kurs zu stabilisieren. Bei optimalem Umsetzungsverlauf und ohne Berücksichtigung neuer, noch nicht bekannter Risikofaktoren kann ab 2021 mit einem wieder ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

Brilon, den 26. Juli 2019

René Thiemann
(Geschäftsführer)



WIRTSCHAFTSPLAN

2019

Kurzfristiger Erfolgsplan
 Mittelfristiger Erfolgsplan
 Kurzfristiger Finanz- und Vermögensplan
 Mittelfristiger Finanz- und Vermögensplan
 Stellenübersicht

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH
 Am Schönschede 1 · 59929 Brilon
 Telefon: 02961/780-0
www.krankenhaus-brilon.de

BESCHLUSS

WIRTSCHAFTSPLAN der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH hat gem. § 9 Abs. 1 lfd. Nr. 10 des Gesellschaftsvertrages mit heutigem Datum folgenden Wirtschaftsplan der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

Jahreserfolgsplan

Erträge	34.044.000 €
Aufwendungen	34.244.000 €
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 200.000 €

Vermögensplan

Einnahmen	5.103.000 €
Ausgaben	5.103.000 €
Überschuss/Fehlbetrag	+/- 0 €

Brilon, den

 Vorsitzende/r
 der Gesellschafterversammlung

 Schriftführer/in

Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Maßgeblich für die Betriebsführung der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH sind:

- der Gesellschaftsvertrag vom 21.06.2005 in der Fassung der Änderung vom 18.12.2013,
- die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vom 03.03.2005 und 28.04.2005 sowie
- die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung / Krankenhausleitung vom 03.03.2005 und 28.04.2005.

Gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan auf, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Gem. § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die der Stadt Brilon zur Kenntnis zu bringen ist.

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019**Kriterien des Erfolgsplanes 2019**

Die Gliederung der Erfolgsplanung wurde analog der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) vorgenommen. Somit werden Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Wirtschaftsplan einheitlich abgebildet. Die Zuordnungskriterien der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und der Abgrenzungsverordnung (AbgV) wurden berücksichtigt.

Da der Wirtschaftsplan nicht nur als eine gesetzliche und formelle Notwendigkeit angesehen werden sollte, sondern der Betriebsleitung zur ständigen Kostenkontrolle und damit als ein Betriebssteuerungsinstrument dient, beschränken sich die Erläuterungen nur auf solche Positionen, die betriebswirtschaftlich beeinflussbar sind und nicht auf Positionen mit reinem buchungstechnischem Vorgang, wie im Falle der Auflösung von Fördermitteln, Einstellung von Sonderposten etc.

Es ist darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung verschiedene Parameter, die auf den Erfolgsplan des Jahres 2019 Einfluss haben, noch nicht feststehen (Landesbasisfallwert 2019, verschiedene Parameter im Personalaufwand, Preissteigerungsraten im Sachaufwand etc.). Die einzelnen Positionen beinhalten näherungsweise Schätzungen. Das kaufmännische Vorsichtsprinzip wurde stets beachtet.

Mit Auswirkungen bereits auf das Jahr 2019 hat der Bundestag am 09.11.2018 das **Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG)** beschlossen, mit dem die Eckpunkte aus dem Koalitionsvertrag der Großen Koalition umgesetzt wurden.

Der Erfolgsplan beinhaltet eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes von 2,24 v.H. (vgl. hierzu auch den nachfolgenden Punkt „Landesbasisfallwert“).

Für das Jahr 2019 ist von Personalkostensteigerungen auszugehen, die über der zu erwartenden Erhöhung des Landesbasisfallwertes liegen werden (vgl. hierzu auch den nachfolgenden Punkt „Personalaufwand“).

Die Ansätze der Sachkosten im Erfolgsplan für das Jahr 2019 basieren auf der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr und wurden, wenn nicht besondere Sachverhalte zu berücksichtigen sind, um 2,5 v.H. gesteigert.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen gem. KHBVPosition 1: Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen setzen sich aus den Entgeltarten DRG-Erlöse, Zusatzentgelte, Sonstige Entgelte, Fixkostendegressionsabschlag, Pflegezuschlag, Zuschlag Pflegestellen-Förderprogramm, Zuschlag für das Hygieneförderprogramm, Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung und den Systemzuschlägen zusammen.

Die DRG-Erlöse ergeben sich aus dem Produkt aus Menge (Casemix) und Preis (Landesbasisfallwert).

Case-Mix (effektive Bewertungsrelationen)

Dem Erfolgsplan 2019 liegen einschließlich der Überlieger am Jahresanfang 7.500 Case Mix Bewertungsrelationen (CM) zugrunde. Dieser Wert ergibt sich aus der Hochrechnung für das Jahr 2018 (ca. 7.321 CM) zzgl. des nachfolgend beschriebenen Hebungspotentials zzgl. einer geplanten Leistungssteigerung von 16 CM.

Aus der Analyse der Zusammensetzung des Erlösbudgets zeigte sich im Bereich der Zu- und Abschläge ein mögliches Hebungspotential durch die Einführung eines Fallmanagements in allen Fachabteilungen. Das geschätzte Hebungspotential beläuft sich auf die Jahre 2019 bis 2020 insgesamt auf 860.000,- €. Die Verteilung der einzelnen Jahre stellt sich wie folgt dar:

2019	50%	574.000 €
2020	25%	286.000 €
		860.000 €

Daraus ergibt sich eine Case-Mix-Erhöhung für die Jahre 2019 und 2020 entsprechend der nachfolgenden Tabelle

Hebungspotential	LBFW	Case-Mix
573.619 €	3.530,00 €	162.498
286.810 €	3.620,02 €	79.229
860.429 €		

Diese Planungsprämissen sind auch Bestandteil Sanierungsgutachtens in Anlehnung an IDW 6.

Landesbasisfallwert

Die maßgebliche Obergrenze für die Entwicklung der Landesbasisfallwerte bildet der sogenannte Veränderungswert. Dieser Veränderungswert beruht auf dem Abgleich von Orientierungswert und Grundlohnrate. Die Grundlohnrate ist die Veränderungsrate der Beitragseinnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Der Orientierungswert soll hingegen die Veränderungen bei Personal- und Sachkosten in den Krankenhäusern widerspiegeln. Das Bundesministerium für Gesundheit hat am 14.09.2018 die durchschnittliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied mit 2,65 v.H. (Vorjahr 2,97 v.H.) bekannt gegeben. Das Statistische Bundesamt hat am 28.09.2018 den Orientierungswert für Krankenhäuser in Höhe von 1,96 v.H. veröffentlicht (Vorjahr 2,11 v.H.). Damit gilt gemäß § 10 Abs. 6 Satz 2 KHEntgG, wie im Vorjahr, die Veränderungsrate als Veränderungswert und somit als maßgebliche Obergrenze für die Entwicklung der Landesbasisfallwerte für das Jahr 2019.

Am 15.10.2018 haben die Vertragsparteien auf Bundesebene einen einheitlichen Basisfallwert in Höhe von 3.544,97 € vereinbart.

Da die Verhandlungen auf Landesebene noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Schätzung vorzunehmen.

Nach Rücksprache mit der Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Krankenhäuser Westfalen e.V. (AKW) ist für NRW ein **Landesbasisfallwert 2019** in Höhe von **3.530,00 €** (Vorjahr 3.452,70 € mit Ausgleich inkl. Erhöhungsrate). Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 77,30 € bzw. 2,24 %.

Weitere Entgeltarten

Die Zusatzentgelte, Sonstige Entgelte, Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung und Systemzuschläge wurden angelehnt an die Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr kalkuliert.

Der **Pflegezuschlag** zur Förderung der pflegerischen Versorgung wird letztmalig im Jahre 2019 fließen. Die Höhe des Pflegezuschlags wird krankenhaushausindividuell ermittelt und ist abhängig von der Höhe der Personalkosten für das Pflegepersonal. Mit dem Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes (PpSG) wird in Bezug auf den Pflegezuschlag geregelt, dass die Finanzierung für Patientenaufnahmen ab dem 01. Januar 2020 wegfällt. Zudem enthält der Kabinettsentwurf eine Änderung in der Berechnungssystematik des Pflegezuschlags, der dazu führt, dass ab dem Jahr 2019 rein somatische Krankenhäuser an Zuschlagsvolumina gewinnen. Für das Jahr 2019 werden in Anlehnung des vereinbarten Betrages aus der Budgetvereinbarung 2018 162.000,- € angesetzt.

Ebenfalls letztmalig wird der Zuschlag für das Pflegestellen-Förderprogramm im Jahre 2019 fließen. Es wird der mit den Kostenträgern für das Jahr 2018 vereinbarte Betrag aus dem **Pflegestellen-Förderprogramm** auch für das Jahr 2019 eingeplant.

Position 2: Erträge aus Wahlleistung Unterkunft

Derzeitige Berechnungsgrundlage für die Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft ist die Vereinbarung über Wahlleistungszimmer-Zuschläge vom 06.02.2009 mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung Köln.

Mit dem Jahr 2018 enthält diese Position auch Einnahmen aus ärztlichen Wahlleistungen. Die Planung basiert auf der aktuellen Hochrechnung.

Position 3: Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen wurden entsprechend der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr eingestellt.

Position 4: Nutzungsentgelte der Ärzte

Der Planansatz wurde vorsichtig geschätzt und orientiert sich an der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr.

Position 4a: Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Positionen 1 bis 4 enthalten

Unter diese Position fallen hauptsächlich die Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Ab dem Jahr 2019 entfallen die Planansätze für „Erstattungen Dritter“ im Bereich Personalüberlassung.

Zudem enthält diese Position Erstattungen für Notarzteinsätze in Höhe von rund 128.000,- €, die aufgrund der Direktabrechnung zwischen dem Institut für Notfallmedizin und dem Hochsauerlandkreis reduziert wurden, sowie Erträge aus der ab 01.01.2016 eingeführten Parkraumbewirtschaftung in Höhe von rund 100.000,- € vor Abzug von Steuern.

Position 5: Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Unter dieser Position erfolgte kein Ansatz, da davon ausgegangen wird, dass sich die Bestände jährlich egalisieren.

Position 6: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es wurde kein Planansatz eingestellt.

Position 7: Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Diese Position enthält hauptsächlich die Zuwendungen aus dem Ausbildungsfonds, aus dem Mittel für die Gesundheits- und Krankenpflege zur Verfügung gestellt werden. Ausgangsbasis für diesen Planansatz ist das vereinbarte Ausbildungsbudget des laufenden Jahres, das um die Veränderungsrate bzw. den Veränderungswert für 2019 in Höhe von 2,65 v.H. erhöht wurde.

Ab 01.04.2019 werden auch Schüler/innen in der Krankenpflegeassistenz ausgebildet. Das Krankenhaus hat am 08.11.2018 von der Bezirksregierung Arnsberg die staatliche Anerkennung für die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz mit 25 Plätzen erhalten. Das Ausbildungsbudget für diesen neuen Bereich wird erstmalig im nächsten Jahr mit den Kostenträgern im Rahmen der Budgetverhandlung verhandelt. Insofern ist zunächst eine Schätzung vorzunehmen. Ausgangsbasis der Schätzung sind vereinbarte Vergleichswerte je Schüler/innen der AKW. Für 2019 wurde mit 10 Schüler/innen ab dem 01.04.2019 kalkuliert.

Position 8: Sonstige betriebliche Erträge

Der außerordentliche Ertrag ergibt sich durch den Verkauf einer Grundstücksfläche an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

Position 9: Personalaufwand

Der derzeit für die Beschäftigten der Stadt, Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde am 17./18.04.18 ausgehandelt und sieht eine Laufzeit von 30 Monaten bis zum 31.08.2020 vor. Die Tarifeinigung sieht Gehaltssteigerungen in drei Stufen vor: ab März 2018 im Durchschnitt um 3,19 Prozent, ab April 2019 nochmals um 3,09 Prozent und ab März 2020 um weitere 1,06 Prozent. Die Beschäftigten der Entgeltgruppen 1 bis 6 erhalten zudem eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro.

Die Ermittlung des Planwertes 2019 geht von der Hochrechnung 2018 aus, unter der Voraussetzung, dass ein Sanierungstarifvertrag geschlossen wird.

Position 10: Materialaufwand**Lebensmittel**

Der Planansatz wurde entsprechend der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr und der geplanten Leistungsentwicklung im Planjahr (inkl. einer Preiserhöhung) eingestellt.

Medizinischer Bedarf

Der Planansatz wurde entsprechend der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr und der geplanten Leistungsentwicklung im Planjahr eingestellt. Eine Kostenersparnis ergibt sich aufgrund der Anwendung von Preisen der PEG.

Wasser, Energie, Brennstoffe

Der Planansatz orientiert sich an der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr.

Wirtschaftsbedarf

Entsprechend der Entwicklung im ablaufenden Jahr wurde der Planansatz eingestellt.

Bezogene Leistungen

Der Planansatz orientiert sich an der aktuellen Entwicklung. Seit 2017 werden keine Leiharzte mehr angestellt.

Positionen 11 bis 14: Erträge aus Fördermitteln, Sonderposten, Ausgleichsposten u.a.

Die hier zusammengefassten Positionen beinhalten rein buchungstechnische Vorgänge, die aufgrund der krankenhausspezifischen Behandlung von Fördermitteln, Abschreibungen, Bildung von Sonderposten etc. entstehen. Die neutralisierenden Gegenbuchungen werden im Wesentlichen über die Positionen 15 bis 20 durchgeführt. Betriebswirtschaftlich sind die Positionen nicht beeinflussbar.

Positionen 15 bis 20: Zuführung zu Sonderposten u. a. / Abschreibungen

Die AfA (Absetzung für Abnutzung) wurde in Höhe des abgelaufenen Geschäftsjahres eingestellt. Zudem wurde die AfA für aktivierte Neuinvestitionen im Jahre 2018 in Höhe von rund 27.000,- € berücksichtigt.

Die übrigen Positionen sind im Wesentlichen betriebswirtschaftlich nicht beeinflussbar und bilden eine Gegenposition zu den unter 11 bis 14 beschriebenen Positionen.

Position 21: Sonstige betriebliche Aufwendungen**Betriebsaufwand**

Entsprechend der Hochrechnung für das laufende Geschäftsjahr wurde der Planansatz eingestellt.

Instandhaltung

Der Planansatz der laufenden Instandhaltung orientiert sich an dem Aufwandsvolumen der Vorjahre und der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr.

Abgaben, Versicherungen

Der Planansatz orientiert sich am laufenden Jahr. Zudem wurde eine bereits angekündigte Prämienhöhung bei der Haftpflichtversicherung von rund 30.000,- € berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz beinhaltet insbesondere die vereinbarte Miete für die Telekommunikationsanlage (Erneuerung Kommunikations- und Patienteninformationssysteme inkl. Lichtruf) sowie seit dem Jahr 2018 die Kosten für die Nutzungsüberlassung des Herzkatheterlabors in der kardiologischen Praxis.

Positionen 22 bis 25: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz orientiert sich am laufenden Geschäftsjahr.

Position 26: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind Zinsaufwendungen für das 7 Mio. € Darlehen (1. und 2. BA Teil 1) und für das 2 Mio. € Darlehen (1. und 2. BA Teil 2) jeweils gem. dem Tilgungsplan eingestellt. Eine Finanzierung erfolgt in Höhe von 150.000,- € durch Fördermittel (Baupauschale) und der verbleibende Anteil durch das laufende Budget.

Desweiteren sind Zinsaufwendungen für das 2 Mio. € Darlehen zur Bestreitung der Baumaßnahme für die Errichtung der Räumlichkeiten zum Betrieb einer Praxis für Strahlentherapie eingestellt. Hier erfolgt eine Refinanzierung durch entsprechende Mieteinnahmen.

Ebenfalls wurden Zinsaufwendungen für das BHKW, für die Darlehensverträge Erschließungsbeiträge und Investition und Kontokorrentzinsen eingestellt.

Position 27: Steuern

Der Planansatz für Steuern wurde aufgrund der Bescheide des laufenden Jahres und einer Vorausschätzung auf das Planjahr veranschlagt.

2. Erläuterungen zum kurzfristigen Finanz- und Vermögensplan 2019

Der Finanz- und Vermögensplan zeigt eine Übersicht über die Mittelherkunft und die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs.1 Nr.2 KHGG NRW (Pauschalförderung kurzfristiger Anlagegüter) und § 18 Abs.1 Nr. 1 KHGG NRW (Baupauschale) sowie den Einsatz von Eigenmitteln einschließlich Darlehensaufnahmen und – tilgungen. Die geplanten Investitionen aus dem Gesellschafterdarlehen Investition für das Jahr 2019 sind im Investitionsplan dargestellt.

Erläuterung der Positionen der kurzfristigen Finanz- und Vermögensplanung

1. AKTIVA (Mittelverwendung)

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 zur Finanzierung der zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Krankenhauses den Abschluss eines **Darlehensvertrages (Investition)** beschlossen. Unter Beachtung des Budgetrechtes des Rates der Stadt Brilon und des Haushaltsrechtes des Landes NRW beschließt der Rat den jährlichen Auszahlungsbetrag an das Krankenhaus und legt diesen in der Haushaltssatzung/Haushaltsplan des betroffenen Haushaltsjahres fest. Gleichzeitig hat die Gesellschafterversammlung des Krankenhauses den zum städtischen Haushaltsplan spiegelbildlichen Wirtschaftsplan mit Investitionsplan des Krankenhauses und die entsprechenden Einzahlungen aus der Darlehensaufnahme festzustellen. Der Investitionsplan als Teil des zu erstellenden Wirtschaftsplans wird jährlich in aktualisierter Ausführung als Anlage dem Darlehensvertrag beigelegt.

Im Vermögensplan 2019 wurde ein Gesellschafterdarlehen für Investitionen in Höhe von 2.000.000,- € angesetzt. Ebenfalls enthält dieser Wirtschaftsplan den Investitionsplan 2019 in dieser Höhe (siehe Seite 17), der den **Umbau von Patientenzimmern inkl. Mitteltrakt** beinhaltet.

Ebenso ist der **Verkauf einer Grundstücksfläche an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)** im Vermögensplan aufgeführt, damit dieser auf dieser Fläche eine Klinik errichtet. Der Verkauf erfolgte nicht im Jahre 2018, wie zunächst im Wirtschaftsplan 2018 eingeplant, sondern erfolgt voraussichtlich im Jahre 2019.

Auf Grundlage des KHGG NRW erhielt das Krankenhaus für das Jahr 2018 eine **Baupauschale** gem. § 18 Abs.1 Nr. 1 KHGG NRW in Höhe von 337.709,- € für die Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) einschließlich der Erstausrüstung mit den für den Krankenhausbetrieb notwendigen Anlagegütern sowie die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren. Da das Investitionsprogramm 2019 und der daraus resultierende Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt, wurde für das Jahr 2019 dieser Förderbetrag unter Berücksichtigung der als Bemessungsgrundlage geltenden Budgetvereinbarung 2017 in Höhe von 320.000,- € eingeplant. Die zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der angesparten Beträge aus Vorjahren, sind in dem Vermögensplan aufgeführt. Im Finanz- und Vermögensplan 2019 wird die Baupauschale in Höhe von 300.000,- € für die anteilige Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen des Darlehens für den 1. Bauabschnitt Innentasche Süd und 2. Bauabschnitt Aufstockung Nord eingesetzt. Der Anteil aus der Baupauschale beträgt 150.000,- €. Die restliche Tilgung erfolgt aus dem Cash Flow.

Das Krankenhaus erhielt für das Jahr 2018 eine **pauschale Förderung zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter** (Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren bis zu 15 Jahren) gem. § 18 Abs.1 Nr. 2 KHGG NRW in Höhe von 511.076,- €. Für das Jahr 2019 wurde dieser Förderbetrag in Höhe von 490.000,- € angesetzt. Die zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der angesparten Beträge aus Vorjahren, sind in dem Vermögensplan aufgeführt. Die anstehenden Investitionen in Höhe von 570.000,- € werden aus dem Förderbetrag 2019 und aus den angesammelten Förderbeträgen der Vorjahre finanziert. Aufgrund der begrenzten Mittel sind im Jahr 2019 nicht alle angemeldeten Investitionswünsche erfüllbar, sodass Verschiebungen in die Folgejahre erfolgen müssen.

Analog der Position „Zinsaufwendungen“ im Erfolgsplan sind in dem Vermögensplan die entsprechenden **Tilgungsleistungen** aufgeführt, die aus dem Cash Flow zu leisten sind.

2. PASSIVA (Mittelherkunft)

Unter Punkt 1. (AKTIVA/Mittelverwendung) wurde bereits die Mittelherkunft erläutert.

Der kurzfristige Finanz- und Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.

3. Erläuterungen zum mittelfristigen Finanz- und Vermögensplan

Der mittelfristige Finanz- und Vermögensplan ist analog der Ordnung für den Vermögensplan aufgebaut und gibt Auskunft über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel der nächsten 5 Jahre.

Der mittelfristige Finanz- und Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.

4. Stellenübersicht 2019

Die Planung der Stellenübersicht erfolgt auf der Basis der Oktoberwerte 2018 sowie der im Jahr 2019 notwendigen Abbaueffekte und bekannten auslaufenden Verträge

Brilon, den 19.11.2018



Sonja G. Drumm
- Geschäftsführerin -



Michael Butterweck
- Leiter Finanzwesen -

1. kurzfristiger Erfolgsplan 2019

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (KGr. 40)	26.820.000	
2. Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41)	898.000	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen d. Krankenhauses (KGr. 42)	749.000	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43)	274.000	
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.352.000	
5. Erhöhung od. Vermindg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen	0	
6. andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552)	0	
7. Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	1.776.000	
8. sonst.betriebl.Erträge	303.000	<u>+ 32.172.000 Erträge</u>
9. Personalaufwand (KGr. 60 - 64)	20.957.000	
10. Materialaufwand	7.441.000	
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	4.416.000	
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.025.000	
		<u>- 28.398.000 Aufwand</u>
Zwischenergebnis		+ 3.774.000

1. kurzfristiger Erfolgsplan 2019

11. Erträge a. Zuwend. zur Finanzierung v. Invest. (KGr. 46)	810.000	
12. Erträge a. d. Einstellung v. Ausgl. Posten aus Darlehensförd. u. f. Eigenmittelförd. (Kto. 4810)	0	
13. Erträge a. d. Auflösv. Sonderposten/ Verbindlk. n.d. KHG u. a. Grund sonst. Zuwend. zur Finanzierung d. Sachanla- gevermögens	1.060.000	<u>+ 1.870.000 Erträge</u>
14. Erträge a. d. Auflösung d. Ausgl. Postens f. Darlehensförderung (KUGr. 492)	0	
15. Aufw. a. d. Zuführung zu Sonderpos./ Verbindlk. n.d. KHG u. a. Grund sonst. Zuwend. z. Finanzierung des Sachanla- geverm. (KUGr. 750+752)	715.000	
16. Aufw. a. d. Zuführung zu Ausgl. Posten a. Darlehensförderung (KUGr. 753)	0	
17. Aufwend. f. d. nach d. KHG geförderte Nutzung v. Anlagegegenständen (KGr. 77)	0	
18. Aufw. f. nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen (Kto 771)	194.000	
19. Aufw. a. d. Aufl. der Ausgleichsposten a. Darlehensförderung u. f. Eigenmittel- förderung (KUGr. 750)	0	
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen sowie a. aktivierte Aufwendung f. d. Ingangsetzung und Erweiterung d. Geschäftsbetriebes (KUGr. 760 - 764)	1.472.000	
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlauf- vermögens, soweit diese d. i. Kranken- haus üblichen Abschreibungen über- schreiten (KUGr. 765)	0	
21. Sonst. betriebl. Aufwendungen	3.071.000	<u>- 5.452.000 Aufwand</u>
Zwischenergebnis		-3.582.000

1. kurzfristiger Erfolgsplan 2019

22. Erträge a. Beteiligungen (KUGr. 500)	+ 0	
23. Erträge a. anderen Wertpapieren u.a. Ausleihungen d. Finanzanlageverm.	0	
24. Sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge (KGr.51)	2.000	
25. Abschreibungen a. Finanzanlagen u.a. Wertpapiere d. Umlaufverm.	0	
26. Zinsen u. ähnl.Aufw. KGr.74 dav. f. Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	336.000	
27. Steuern (Kto. 730)	58.000	
28. Jahresüberschuß/Fehlbetrag		-200.000

2. mittelfristiger Erfolgsplan

Konto und Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	25.560.798	26.989.000	26.820.000	27.878.000	28.641.000
2. Erlöse aus Wahlleistungen	754.254	725.000	898.000	922.000	922.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	869.674	821.000	749.000	769.000	769.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	341.639	329.000	274.000	281.000	281.000
4a. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten	1.923.484	1.719.000	1.352.000	1.352.000	1.352.000
5. Erhöhung od. Verminderung d. Be- standes an unfertigen Leistungen	63.423	0	0	0	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.050	0	0	0	0
7. Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter 11.	1.624.343	1.615.000	1.776.000	2.051.000	2.138.000
8. Sonstige betriebliche Erträge	169.201	500.000	303.000	10.000	10.000
9. Personalaufwand	20.433.464	20.778.000	20.957.000	21.481.000	22.018.000
10. Materialaufwand	7.480.425	7.527.000	7.441.000	7.775.000	7.969.000
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, BetriebsSt.	3.931.706	4.069.000	4.416.000	4.626.000	4.741.000
Lebensmittel	361.976	371.000	435.000	458.000	469.000
Medizinischer Bedarf	2.766.724	2.843.000	3.201.000	3.369.000	3.453.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	675.289	714.000	653.000	669.000	686.000
Wirtschaftsbedarf	127.717	141.000	127.000	130.000	133.000
b) Aufw. f. bezogene Leistungen	3.548.720	3.458.000	3.025.000	3.149.000	3.228.000
Med. Bereich	2.299.531	2.147.000	1.755.000	1.847.000	1.893.000
Wirtsch. Bereich	1.249.188	1.311.000	1.270.000	1.302.000	1.335.000
11. Erträge aus Förderm. KHG	1.255.400	820.000	810.000	810.000	810.000
12. Erträge aus d.Einstellung von Ausgleichsposten Öffentl. Hand u. WestLB	0	0	0	0	0
13. Erträge a.d.Auflösung v.Son- derposten a.Fördermitteln n. KHG	856.663	923.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
14. Erträge a.d. Aufl. v. Ausgl.Posten	0	0	0	0	0

2. mittelfristiger Erfolgsplan

Konto und Kontobezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15. Aufw. a.d. Zuf. zu Sonderposten a. Fördermittel n.d. KHG	997.658	725.000	715.000	715.000	715.000
16. Aufw. a.d. Zuführung zu Ausgl. Posten a. Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. Aufw. n. § 11 KHG u. Investi- tionskostenanteile nach KHG	0	0	0	0	0
18. Aufw. f. nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßn.	185.243	93.000	194.000	194.000	194.000
19. Aufl.d.Ausgl.Posten aus Darl. u. Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20 a) Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.619.289	1.723.000	1.472.000	1.503.000	1.540.000
20 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
21 sonst. betriebl. Aufwendungen	2.854.972	2.786.000	3.071.000	3.148.000	3.227.000
Betriebsaufwand	1.213.934	1.048.000	1.102.000	1.130.000	1.158.000
Instandhaltung	851.187	834.000	878.000	900.000	923.000
Abgaben, Versicherungen	465.885	498.000	572.000	586.000	601.000
Sonst. ordentl. Aufwend.	255.799	369.000	516.000	529.000	542.000
Sonst. außerordentl. Aufwen.	68.167	37.000	3.000	3.000	3.000
22. Erträge a. Beteiligungen	100	0	0	0	0
23. Erträge a. anderen Wertpapieren u. a. Ausleihungen d. Finanz- anlagevermögens	0	0	0	0	0
24. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	1.165	0	2.000	2.000	2.000
25. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. a. Wertpapieren d. Umlaufverm.	0	0	0	0	0
26. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	339.749	334.000	336.000	306.000	287.000
27. Steuern	52.802	46.000	58.000	58.000	58.000
28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-734.408	229.000	-200.000	-45.000	-23.000

3. FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN 2019
(kurzfristiger Finanz- und Vermögensplan)

1. AKTIVA / Mittelverwendung

1.1. Anlagevermögen

1.1.1. Investitionen aus Gesellschafterdarlehen	2.000.000
1.1.2. Verminderung Grundstücke ohne Bauten aufgrund Verkauf Grundstück an LWL	-141.000
1.1.3. Kurzfristige Anlagegüter aus Pauschalförderung kurzfristiger Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW	570.000 *

1.2. Umlaufvermögen

1.2.1. Bankguthaben aus Verkauf Grundstück an LWL	434.000
1.2.2. Bankguthaben aus Rücklage Baupauschale gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW	1.016.000
1.2.3. Bankguthaben aus Rücklage Pauschalförderung kurzfr. Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW	580.000

1.3. Tilgung von Verbindlichkeiten

1.3.1. Tilgung Darlehen aus Cash Flow	494.000
1.3.2. Tilgung Darlehen aus Baupauschale § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW	150.000

Zwischensumme 5.103.000

2. PASSIVA / Mittelherkunft

2.1. Cash Flow

2.1.1. Erhöhung Eigenkapital aufgrund Verkauf Grundstück an LWL	293.000
2.1.2. Cash Flow zur Tilgung bestimmt	494.000

2.2. Sonderposten Fördermittel

2.2.1. Baupauschale §18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW zum Verbrauch bestimmt	150.000
2.2.2. Pauschalförderung kurzfr. Anlagegüter n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW zum Verbrauch bestimmt	570.000
2.2.3. Rücklage Fördermittel gem. § 18 KHGG NRW	1.596.000

2.3. Kreditaufnahme

2.3.1. Aufnahme von Gesellschafterdarlehen für Investitionen gem. Anlage	2.000.000

Zwischensumme 5.103.000

Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0

* Aufgrund der begrenzten Mittel sind im Jahr 2019 nicht alle angemeldeten Investitionswünsche erfüllbar,
so dass Verschiebungen in die Folgejahre erfolgen müssen

Investitionsplan 2019

Finanzierungen aus Darlehensvertrag der Stadt Brilon

1.	Umbau Patientenzimmer inkl. Mitteltrakt	2.000.000 €

4. Mittelfristiger Finanz- und Vermögensplan (5-jährig)

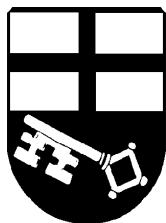
	2019	2020	2021	2022	2023
1. AKTIVA Mittelverwendung					
1.1. Anlagevermögen					
1.1.1. Investitionen aus Gesellschafterdarlehen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0
1.1.2. Verminderung Grundstücke ohne Bauten aufgrund Verkauf Grundstück an LWL	-141.000	0	0	0	0
1.1.4. Investitionen aus Pauschalford.kurfristiger Anlagegüter n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW	570.000 *	570.000 *	570.000 *	570.000 *	570.000 *
1.2. Umlaufvermögen					
1.2.1. Bankguthaben aus Verkauf Grundstück an LWL	434.000	0	0	0	0
1.2.2. Bankguthaben aus Rücklage Baupauschale n. § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW	1.016.000	1.036.000	1.051.000	1.061.000	1.066.000
1.2.3. Bankguthaben aus Rücklage Pauschalford.kurfristiger Anlagegüter n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW	580.000	500.000	415.000	325.000	230.000
1.3. Tilgung von Verbindlichkeiten					
1.3.1. Tilgung Darlehen aus Cash Flow	494.000	521.000	549.000	563.000	578.000
1.3.2. Tilgung Darlehen aus Baupauschale n. § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Zwischensumme	5.103.000	4.777.000	4.735.000	3.169.000	2.594.000
2. PASSIVA Mittelherkunft					
2.1. Cash Flow					
2.1.1. Erhöhung Eigenkapital aufgrund Verkauf Grundstück an LWL	293.000	0	0	0	0
2.2. Cash Flow zur Tilgung bestimmt					
2.2.1. Sonderposten Fördermittel					
2.2.1. Verbrauch Baupauschale § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW (lfd. + RL)	494.000	521.000	549.000	563.000	578.000
2.2.2. Verbrauch Fördermittel kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW (lfd.+RL)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.2.3. Rücklage Fördermittel	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
2.3. Kreditaufnahme					
2.3.1. Aufnahme Gesellschafterdarlehen für Investitionen	1.596.000	1.536.000	1.466.000	1.386.000	1.296.000
Zwischensumme	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	5.103.000	4.777.000	4.735.000	3.169.000	2.594.000

* Aufgrund der begrenzten Mittel sind nicht alle angemeldeten Investitionswünsche erfüllbar, so dass Verschiebungen in die Folgejahre erfolgen müssen.

Anlage 5 Stellenübersicht

Dienststellen / Abteilung / Besetzung	Stellenplan			Ist zum 31.07.2018 in VK	Ist zum 31.08.2018 in VK	Ist zum 30.09.2018 in VK	Ist zum 31.10.2018 in VK
	2017	2018	2019				
5.0. Ärztlicher Dienst [DA 00]							
Chefärzte / Ltd. Ärzte (Funktions-/Fach-) Oberarzt/Ärztin (Fach-) Assistenzarzt/Ärztin	6,00 14,00 16,50	8,00 16,95 16,50	7,00 15,00 16,50	9,00 14,56 19,40	8,00 14,48 19,88	8,00 13,48 18,13	8,00 13,48 17,99
5.1. Pflegedienst [DA 01]							
Pflegedirektion / Stellvertretung / Sekretariat	4,00	3,00	3,00	2,90	2,00	2,00	2,00
Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger	93,00	93,00	84,65	86,56	85,09	86,64	90,37
Beschäftigte als Helfer/-innen	8,00	8,00	6,00	4,24	4,51	4,76	5,33
Schüler/-innen	75,00	75,00	93,75	66,00	67,00	67,90	78,00
5.2. Medizinisch- Techn. Dienst [DA 02]							
Beschäftigte	28,00	28,00	19,30	25,80	26,40	28,10	26,60
5.3. Funktionsdienst [DA 03]							
Beschäftigte	33,00	33,00	35,90	42,90	44,20	44,20	44,10
Hebammen	6,00	6,00	6,50	7,50	7,50	6,50	6,60
Auszubildende/r	3,00	3,00	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00
5.4. Wirtschafts + Versorg.-Dienst [DA 05] + Technischer Dienst [DA 06]							
Mitarbeiter/-innen	23,00	23,00	25,60	26,80	26,80	27,30	26,70
Auszubildende/r	6,00	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Verwaltungsdienst [DA 07]							
Beschäftigte	27,50	27,50	26,30	25,60	23,90	22,10	21,70
Auszubildende/r	6,00	6,00	6,00	4,10	3,90	4,00	5,00
5.7. Sonderdienst [DA 08]							
Ordensschwester/n	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5.8. Ausbildungsstellen [DA 10]							
Beschäftigte	5,00	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	4,40
Nebenamtliche Dozenten	10,00	10,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
5.9. Sonstiges Personal [DA 11]							
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

- 20 -



Stadt Brilon

Anhang:

MVZ Am Schönschede GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018

Bilanz u. G u. V

MVZ Am Schönschede GmbH
Am Schönschede 1, D-59929 Brilon

Berichtsjahr: 1-16/2018
Vergleichsjahr: 1-16/2017

Texte	Berichtsjahr: 2018	Vergleichsjahr: 2017	abs. Abw.	Rel. Abw.
GuV				
1. Erlöse aus Krankenhausleitungen				
401 - Erlöse a. Fallpausch. u. Sonderentg				
402 - Erlöse vor-/nachstation. Behandl				
404 - Ausgleichsbeträge, n. KHEntgG				
405 - Zuschläge				
2. Erlöse aus Wahlleistungen				
3. Erlöse amb. Leistg. d. Krankenhauses				
Gruppensumme 421				
Gruppensumme 422				
4. Nutzungsentgelte der Ärzte				
Gruppensumme 430				
Gruppensumme 431				
4a. Erlöse nach §277 HGB insofern nicht in 1 - 4 enthalten				
5. Veränderungen d. Bestands a. unfert. Leistungen				
6. Andere aktivierte Eigenleistungen				
7. Zuweisg. u. Zusch. der öffentl. Hand				
8. Sonstige betriebliche Erträge				
Summe Erträge				
9. Personalaufwand	-13.650,00		13.650,00	S
9a. Löhne und Gehälter	13.650,00		13.650,00	S
640 - Sonstige Personalaufwendungen				
Summe Löhne u. Gehälter u. sonst. Personalkosten	13.650,00		13.650,00	S
9b. Sozialabgaben, Altersvorsorge, Unterstützung				
610 - Sozialabgaben				
620 - Altersvorsorge				
630 - Beihilfen				
Summe 9b. Sozialabgaben, Altersvorsorge, Beihilfe				
10. Materialaufwand				
10a. Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe				
65 - Lebensmittel u. bezogene Leist.				
66 - Medizinischer Bedarf				
67 - Wasser, Energie u. Brennstoffe				
68 - Wirtschaftsbedarf				
10b. Aufwendungen f.bezog. Leistungen				
66 - Medizinischer Bedarf				
68 - Wirtschaftsbedarf				
Summe Personal- u. Materialkosten	13.650,00		13.650,00	S
Zwischenergebnis	-13.650,00		-13.650,00	H
11. Erträge aus Fördermittel n. KHG				
12. Erträge a. d. Einst. v. Ausgleichsp. f. Eigenm.				
13. Erträge Auflö. Sopo/ VB n. KHG aufgr.				
14. Aufwend. Zuführung z. Sopo / Verb. n. KHG				
15. Aufwend. f. Nutzung Anlagegüter n. KHG				
Zwischensumme				
16. Abschreibungen	359,15		359,15	S
17. Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.670,32	3.909,95	-239,63	-6,13 % S
69 - Verwaltungsbedarf	3.670,32	3.909,95	-239,63	-6,13 % S
70 - Aufw. f. zentrale Dienstleistung.				
71 - Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter				
72 - Instandhaltung				
73 - Abgaben, Versicherung.				
78 - Sonstige ordentl. Aufwendungen				
79 - Übrige Aufwendungen				
Zwischensumme	4.029,47	3.909,95	119,52	3,06 % S
Zwischenergebnis	-17.679,47	-3.909,95	-13.769,52	352,17 % H
Erträge aus Beteiligungen				
18. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,77		27,77	S
Zwischensumme	-27,77		-27,77	H
Ergebnis d. gewöhn. Geschäftstätigkeit	-17.707,24	-3.909,95	-13.797,29	352,88 % H
20. Steuern				

Anhang

Entwurf Haushalt 2020

MVZ Am Schönschede GmbH
Am Schönschede 1, D-59929 Brilon

Berichtsjahr: 1-16/2018
Vergleichsjahr: 1-16/2017

Texte	Berichtsjahr: 2018	Vergleichsjahr: 2017	abs. Abw.	Rel. Abw.
21. Überschuss/ (-) Fehlbetrag	-17.707,24	-3.909,95	-13.797,29	352,88 % H
Erträge				
Erträge Ausgl.- u. Sonder-Posten				
Erträge insgesamt				
Aufwand	17.348,09	3.909,95	13.438,14	343,69 % S
Aufwand Sonderposten u. Afa	359,15		359,15	S
Aufwand insgesamt	17.707,24	3.909,95	13.797,29	352,88 % S
Überschuss / Fehlbetrag	-17.707,24	-3.909,95	-13.797,29	352,88 % H
Vortrag				
Einstellung in die Gewinnrücklagen				
Bilanzgewinn/-verlust				

Bilanz u. G u. V

MVZ Am Schönschede GmbH
Am Schönschede 1, D-59929 Brilon

Berichtsjahr: 1-16/2018
Vergleichsjahr: 1-16/2017

Texte	Berichtsjahr: 2018	Vergleichsjahr: 2017	abs. Abw.	Rel. Abw.
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.715,00		37.715,00	S
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Betriebsbauten				
2. Grundstücke mit Wohnbauten				
3. Grundstücke ohne Bauten				
4. Technische Anlagen				
5. Einrichtungen und Ausstattungen				
6. Geleistete Anzahl. u. Anlagen i. Bau				
Summe Sachanlagen				
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen				
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unfertige Leistungen				
Summe Vorräte				
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen a. Liefer. u. Leistungen				
2. Forderungen n. d. Krankenhausfinanzierungsrecht				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.000,00		6.000,00	S
Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	6.000,00		6.000,00	S
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.763,86	24.810,06	-46,20	-0,19 % S
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten f. Eigenmittelförderung				
D. Ausgleichsposten a. Darlehensförderung				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. andere Abgrenzungsposten				
Summe Aktiva	68.478,86	24.810,06	43.668,80	176,01 % S

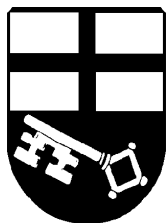
Entwurf Haushalt 2020

MVZ Am Schönschede GmbH
Am Schönschede 1, D-59929 Brilon

Berichtsjahr: 1-16/2018
Vergleichsjahr: 1-16/2017

Texte	Berichtsjahr: 2018	Vergleichsjahr: 2017	abs. Abw.	Rel. Abw.
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Festgesetztes Kapital	25.000,00	25.000,00		H
II. Kapitalrücklagen				
III. Gewinnrücklagen				
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-3.909,95		-3.909,95	H
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-17.707,24	-3.909,95	-13.797,29	352,88 % H
Jahresfehlbetrag	-17.707,24	-3.909,95	-13.797,29	352,88 % H
Summe Eigenkapital	3.382,81	21.090,05	-17.707,24	-83,96 % H
B. Sonderp. a. Zuweis. z. Finanz. Sachanlagev.				
1. Sonderposten aus FÖMI n.d. KHG				
2. Sonderposten a. Zuweisung. u. Zusch. öff. Hand				
Summe Sonderposten aus Zuweisungen				
C. Rückstellungen				
1. Pensionsrückstellungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen	14.330,00		14.330,00	H
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindl. ggü. Kreditinstituten				
2. Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen				
3. Verbindl. n. d. Krankenh.-Finanz.-Recht				
4. Verbindl. a. s. Zuw. z. Finanz. d. Anlageverm.				
5. Sonstige Verbindlichkeiten	50.766,05	3.720,01	47.046,04	1264,68 % H
Summe Verbindlichkeiten	50.766,05	3.720,01	47.046,04	1264,68 % H
E. Ausgleichsp. aus Darlehensförderung				
F. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. andere Rechnungsabgrenzungsposten				
Summe Passiva	68.478,86	24.810,06	43.668,80	176,01 % H

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH
- Geschäftsleitung -
26. März 2019
Severin R.



Stadt Brilon

Anhang:

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2019

- 28 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>9.867,70</u>	<u>5.715,60</u>
2. Gesamtleistung	9.867,70	5.715,60
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	126,75	127,15
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.939,94	7.021,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>8.691,96</u>	<u>8.691,96</u>
	21.631,90	15.713,47
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.999,43	1.817,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.374,74	1.374,74
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.035,67	2.458,63
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.295,94	3.732,56
d) Werbe- und Reisekosten	20,00	0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	3.408,54	3.045,23
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>155,00</u>	<u>166,00</u>
	10.289,89	10.777,16
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,80	4,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	736,18	591,62
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,80-</u>	<u>0,00</u>
10. Ergebnis nach Steuern	24.657,35-	23.051,70-
11. Jahresfehlbetrag	<u>24.657,35</u>	<u>23.051,70</u>

- 13 -

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.673,22	1.673,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,50	2,50
2. technische Anlagen und Maschinen	23.029,50	23.160,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>
	23.033,50	23.164,50
III. Finanzanlagen		
Genossenschaftsanteile	160,00	160,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.195,88	5.135,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.742,56	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.857,05</u>	<u>24.537,35</u>
	21.599,61	24.537,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.508,76	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	418,48	406,45
	<u>55.589,45</u>	<u>55.076,71</u>

- 14 -

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage	228.687,97	204.030,62
III. Verlustvortrag	204.501,50-	181.449,80-
IV. Jahresfehlbetrag	24.657,35-	23.051,70-
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	1.760,00	1.760,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.392,31	27.752,12
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<u>10.343,43</u>	<u>470,88</u>
	28.735,74	28.223,00
	<u>55.589,45</u>	<u>55.076,71</u>

8. Lagebericht

Der Flugbetrieb hat im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen.

Der laufende Geschäftsbetrieb des Wirtschaftsjahres verlief in ebenso ruhigen Bahnen wie die Vorjahre. Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die Gesellschafter ihrer Verlustabdeckung nachkommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 erwartet die Gesellschaft eine ähnliche Entwicklung wie im Jahr 2018. Der Start in das Jahr 2019 verlief erwartungsgemäß. Im Jahr 2019 wird geplant in Computertechnik zu investieren.

Insofern ist in 2019 mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen wie in den Vorjahren.

Da die Gesellschafter auch weiterhin die Verluste der Gesellschaft abdecken werden, sollten zukünftig keine besonderen Risiken bestehen.

Brilon, 19. Februar 2019

- 36 -

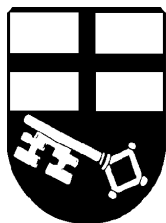
Wirtschaftsplan 2019

		Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
1. Umsatzerlöse			
	Landengebühren	1.800,00 €	1.787,39 €
	Flugbenzinverkauf	5.500,00 €	8.080,31 €
		<u>7.300,00 €</u>	<u>9.867,70 €</u>
2. sonstige betriebliche Erträge u. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	(u. a. Jagdpacht)	130,00 €	126,75 €
3. Materialaufwand			
	Ware (Flugbenzin)	8.000,00 €	12.939,94 €
	Leistungen	8.700,00 €	8.691,96 €
		<u>16.700,00 €</u>	<u>21.631,90 €</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		3.429,00 €	1.999,43 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Raumkosten	1.400,00 €	1.374,74 €
	Versicherungen, Beiträge	2.500,00 €	3.035,67 €
	Reparaturen	1.200,00 €	2.295,94 €
	sonstige Kosten	4.500,00 €	3.428,54 €
	Spenden	0,00 €	0,00 €
	periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	155,00 €
	a. o. Aufwand	0,00 €	0,00 €
		<u>9.600,00 €</u>	<u>10.289,89 €</u>
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5,00 €	4,80 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		370,00 €	736,18 €
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	-0,80 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-22.664,00 €	-24.657,35 €
10. sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €
11. Jahresfehlbetrag		-22.664,00 €	-24.657,35 €
+	AfA	3.429,00 €	1.999,43 €
=	Cashflow	-19.235,00 €	-22.657,92 €
./. Tilgungen		3.039,53 €	7.366,39 €
./. Investitionen Anlagevermögen		4.000,00 €	0,00 €
= jährlicher Liquiditätsbedarf		26.274,53 €	30.024,31 €
	<u>Verlust</u>		<u>Verlust</u>
	Eigenanteil Stadt Brilon	15.864,80 €	17.260,15 €
	Eigenanteil LSV Brilon	6.799,20 €	7.397,21 €
		<u>22.664,00 €</u>	<u>24.657,35 €</u>

- 37 -

Prognose 2019 - 2023

	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro
1. Umsatzerlöse	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €	7.300,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge u. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (u. a. Jagdpacht)	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
3. Materialaufwand	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.129,00 €	2.129,00 €	3.429,00 €	3.429,00 €	3.429,00 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	8.100,00 €	9.600,00 €
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180,00 €	230,00 €	280,00 €	320,00 €	370,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.674,00 €	-19.724,00 €	-21.074,00 €	-21.114,00 €	-22.664,00 €
9. sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresfehlbetrag	-19.674,00 €	-19.724,00 €	-21.074,00 €	-21.114,00 €	-22.664,00 €
+ AfA	2.129,00 €	2.129,00 €	3.429,00 €	3.429,00 €	3.429,00 €
= Cashflow	-17.545,00 €	-17.595,00 €	-17.645,00 €	-17.685,00 €	-19.235,00 €
./. Tilgungen	3.309,00 €	3.253,00 €	3.198,00 €	3.145,00 €	3.092,00 €
./. Investitionen Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
= jährlicher Liquiditätsbedarf	-20.854,00 €	-20.848,00 €	-20.843,00 €	-20.830,00 €	-26.327,00 €
 Eigenanteil Stadt Brilon	 -13.771,80 €	 -13.806,80 €	 -14.751,80 €	 -14.779,80 €	 -15.864,80 €
Eigenanteil LSV Brilon	-5.902,20 €	-5.917,20 €	-6.322,20 €	-6.334,20 €	-6.799,20 €
	-19.674,00 €	-19.724,00 €	-21.074,00 €	-21.114,00 €	-22.664,00 €



Stadt Brilon

Anhang:

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2019

- 52 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	467.931,39	405.319,01
2. Gesamtleistung	467.931,39	405.319,01
3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge	937.482,89	913.008,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.925,77	4.510,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.392,94	165.174,73
	160.318,71	169.684,73
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	432.455,64	420.955,80
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	92.589,94	87.958,65
	525.045,58	508.914,45
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.876,63	51.819,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	64.931,60	66.224,85
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.080,12	19.724,99
c) Reparaturen und Instandhaltungen	28.878,03	36.052,83
d) Fahrzeugkosten	9.505,99	8.599,76
e) Werbe- und Reisekosten	111.317,89	87.985,89
f) verschiedene betriebliche Kosten	82.922,86	81.172,15
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	7.990,00	797,82
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	951,00	8.143,40
	327.577,49	308.703,69
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,01	8,02
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	292.195,73	298.259,35
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.436,23	19.408,23
	<u>31.971,92</u>	<u>38.454,86-</u>

- 53 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	31.971,92	38.454,86-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern	31.971,92	38.454,86-
13. sonstige Steuern	<u>435,00</u>	<u>435,00</u>
14. Jahresüberschuss	<u><u>31.536,92</u></u>	<u><u>38.889,86-</u></u>

- 17 -

BILANZ zum 31. Dezember 2018

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.397,50	24.747,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>850,00</u>	<u>0,00</u>
	20.247,50	24.747,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.389.009,46	1.430.173,96
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>10.849,50</u>	<u>9.280,00</u>
	1.399.858,96	1.439.453,96
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
2. Genossenschaftsanteile	<u>160,00</u>	<u>160,00</u>
	12.660,00	12.660,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	2.133,29	2.285,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.860,12	88.230,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.843,23</u>	<u>8.340,86</u>
	123.703,35	96.571,85
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.904,85	1.429,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.894,56	3.998,14
	1.566.402,51	1.581.146,34

BILANZ zum 31. Dezember 2018

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

PASSIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.000,00	51.000,00
II. Kapitalrücklage	761.721,96	761.721,96
III. Verlustvortrag	327.736,57-	288.846,71-
IV. Jahresüberschuss	31.536,92	38.889,86-
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	45.308,88	50.300,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	819.496,08	840.932,87
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	224,30	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	73.133,58	58.095,11
4. sonstige Verbindlichkeiten	111.717,36	146.832,97
	<u>1.004.571,32</u>	<u>1.045.860,95</u>
	<u>1.566.402,51</u>	<u>1.581.146,34</u>

8. Lagebericht

Die BWT ist als Tochtergesellschaft der Stadt Brilon für diese in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung, Bürgerzentrum und Kultur tätig. Sie erfüllt hier strukturpolitische Aufgaben der Stadt.

Angaben zum Geschäftsverlauf

Im Wesentlichen entspricht das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 bis auf einige Ausnahmen dem üblichen Geschäftsverlauf.

Der Bereich Tourismus wurde in wesentlichen Teilen auf die Tochtergesellschaft Tourismus Brilon Olsberg GmbH (TBO) ausgelagert. Hier wurden Umsätze durch Kostenweiterberechnungen an die TBO in Höhe von 224.005,45 € erreicht. Im Umkehrzug ist für die TBO ein Gesellschafterbeitrag in Höhe von 292.195,73 € auf Aufwand zu tragen gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse um 62 T€ gestiegen. Hierzu haben maßgeblich die Weiterberechnungen der Wirtschaftsförderung und gestiegene Eintrittsgelder beigetragen. Die Erträge aus Kulturfördermitteln sind dagegen weiter zurückgegangen.

Zu den Annahmen im Wirtschaftsplan 2018 sind die Umsatzerlöse, die Zuschuss der Stadt Brilon in Summe um gut 115 T€ gestiegen (Weiterberechnungen und Sponsoring Einnahmen).

Gründe für diese Entwicklung waren zum einen die Betreuung der "Big Six" und zum anderen die Ausweitung des Veranstaltungsprogramms.

Im Bereich der Aufwendungen waren insbesondere bei den Materialaufwendungen eine negative Abweichung vom Wirtschaftsplan von 39 T€ und bei den Werbe- und Reisekosten in Höhe von 51 T€ zu verzeichnen, die allerdings insbesondere an der Abwicklung der Aktivitäten der Big Six über die BWT lag. Die Ausgaben werden unter der Rubrik Werbe- und Reisekosten gebucht. Die Einnahmen aus den genannten Bereichen werden unter der Rubrik „Umsatzerlöse“ gebucht.

Insgesamt ist eine Gesamtplanabweichung von - 3 T€ zu verzeichnen. Neben den mit knapp 7 T€ gegenüber der Planung niedrigeren Gesellschafterbetrag an die TBO, lag die Abweichung auch an

dem Bereich Kultur. Hier stiegen die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (10 T€), gleichzeitig gingen die Zuschüsse zurück (- 6 T€). Auch im Bürgerzentrum gab es Kostensteigerungen bei den Reparaturen um rund 3,7 T€. Auch die Versicherungen (3 T€) und den Personalkosten (6 T€) haben sich erhöht. Allerdings lagen auch die Abschreibungen rund 3 T€ unter dem Plan, so dass die Liquiditätsbelastung beinahe dem Plan entsprach.

Im Bereich Tourismus konnten im Jahr 2018 die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht werden. Weiterhin macht sich der Trend zu kürzeren Aufenthaltszeiten der Besucher bemerkbar. Aufgrund dieser kürzeren Aufenthalte je Besucher erhöht sich tendenziell die Frequentierung der Tourismusinformation. Dieser erhöhte Kundenkontakt führt zu höherem Personalbedarf und zur intensiveren Abfrage von Informations- und Werbematerial, dem keine direkten Mehreinnahmen gegenüberstehen (Aufwendungen überwiegend über die TBO und in Teilen auch über die BWT gebucht) sowie zu einer deutlich stärkeren Nutzung der touristischen Infrastruktur. Hieraus resultiert ein höherer Aufwand für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.

Um Gästen und heimischen Bewohnern ein anspruchsvolles Kulturprogramm, z. B. den Briloner Musiksommer, bieten zu können, ist es wichtig, immer neue Sponsoren für diesen Bereich zu finden. Weiter kann das Bürgerzentrum für private und geschäftliche Veranstaltungen angemietet werden und somit eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sein.

Zum 1. Januar 2016 wurde die gemeinsame Gesellschaft Tourismus Brilon Olsberg GmbH gegründet. Das Aufgabengebiet "Tourismus" wird seitdem von dieser neuen Gesellschaft weitestgehend übernommen.

Durch diese Zusammenarbeit sollen eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und Effizienzsteigerungen erreicht werden. Die durch die entstehenden Synergieeffekte frei werdenden finanziellen Mittel sollen eingesetzt werden, um das Marketing im Bereich Tourismus wieder zu intensivieren und die Qualitätssicherung weiter voranzutreiben. Erste Synergieeffekte konnten bereits, wie zuvor dargestellt, genutzt werden. Beispielsweise sind die Aufwendungen für Mitgliedschaften deutlich gesenkt worden.

Im Bereich Wirtschaftsförderung konnte die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft weiter intensiviert werden. Dazu hat wiederum eine Stellen- und Ausbildungsplatzbörse beigetragen.

Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die Alleingesellschafterin ihren zugesagten Zuschüssen nachkommt. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief so in geordneten Bahnen ab.

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hängen hauptsächlich von externen Faktoren, wie z. B. von der wetterbedingten Besucherzahlenentwicklung und der allgemeinen konjunkturellen Lage, ab.

Im Rahmen des Geschäftsbetriebes wird hierauf entsprechend flexibel zu reagieren sein. Da die Stadt Brilon als Alleingesellschafterin ihrer Verpflichtung zur Verlustabdeckung weiterhin nachkommen wird, sind finanzielle Risiken nahezu nicht vorhanden.

Voraussichtliche Entwicklung

Es wird damit gerechnet, dass die Entwicklung der Gesellschaft zukünftig ähnlich verlaufen wird wie in der Vergangenheit.

In 2019 wird auf einen weiteren Anstieg der Besucherzahlen hingearbeitet. Zahlreiche Veranstaltungen, Maßnahmen und Aktivitäten sind auch im Jahr 2019 wieder geplant, z. B. das Ferienprogramm Brilon Natürlich, Briloner Wanderherbst, sowie die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen. Insbesondere durch die in 2015 abgeschlossenen Investitionen der Stadt Brilon im infrastrukturellen Bereich wie dem landschaftstherapeutischen Weg in und rund um den Kurpark Brilon, dem Trailground Brilon, dem Projekt "Geologischer Sprung" mit Erschließung der Bilsteinhalde, so wie dem Waldfeenpfad soll diese Verbesserung verwirklicht werden.

Beispielsweise zeigt sich bereits durch Eröffnung des Trailground Brilon im April 2015, dass die Stadt Brilon in ihrer Funktion als Tourismusstandort und Naherholungszentrum gestärkt wird.

In Zukunft soll die Vernetzung der Akteure und die Angebote im Gesundheitstourismus ausgebaut werden. Die höhere Prädikatisierung Brilons im Dezember 2016 zum staatlich anerkannten Kneipheilbad ist hierfür ein wichtiger Meilenstein. Außerdem wurden über den Tourismuswettbewerb des Landes NRW Fördermittel in Höhe von 200 T€ für ein gemeinsames Gesundheitsmanagement mit der Stadt Olsberg akquiriert und ein Gesundheitsmanager über die TBO eingestellt.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2019 einen städtischen Zuschuss in Höhe von 900 T€ vor. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht zwar ein leicht positives Ergebnis vor. Allerdings weist der Plan ein negativen Liquiditätssaldo von rund 30 T€ aus. Laut Beschluss der Gremien der BWT sollen hierfür im laufenden Jahr Lösungen gesucht werden.

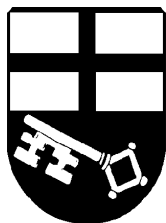
Brilon, 27. Mai 2019



Die Geschäftsführung

Entwurf des Wirtschaftsplans der BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH 2019

	Wirtschafts- förderung	Tourismus Mutter	Abrechnung Tourismus TBO	Bürgerzentrum	Kulturamt	WAZ	Gesamt
Umsatzerlöse							
Eigenerlöse	45.000,00 €	10.000,00 €		20.000,00 €	58.000,00 €	15.000,00 €	148.000,00 €
Kostenweiterbelastung		200.600,00 €					200.600,00 €
sonstige betriebliche Erlöse (Sponsoring)					105.000,00 €		105.000,00 €
Zuschuß Stadt Brilon	125.000,00 €	377.000,00 €		244.000,00 €	154.000,00 €	- €	900.000,00 €
Materialaufwand	1.000,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €	160.000,00 €	- €	164.000,00 €
Gesellschafterbeitrag		298.750,00 €	98.150,00 €				298.750,00 €
betrieblicher Rohertrag	169.000,00 €	286.850,00 € -	98.150,00 €	263.000,00 €	157.000,00 €	15.000,00 €	890.850,00 €
Personalkosten	103.700,00 €	217.300,00 €	172.500,00 €	80.100,00 €	131.400,00 €	14.200,00 €	546.700,00 €
Raumkosten	9.100,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	30.000,00 €	9.000,00 €	2.400,00 €	66.500,00 €
Versicherungen / Beiträge	2.000,00 €	2.000,00 €		13.000,00 €	2.000,00 €	- €	19.000,00 €
Kfz Kosten	1.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	9.000,00 €
Werbe- / Reisekosten	45.000,00 €	17.000,00 €		1.500,00 €	9.000,00 €	- €	72.500,00 €
Abschreibungen	400,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	41.800,00 €	500,00 €	- €	49.300,00 €
Reparaturen/Unterhaltung							
Tourismusanlagen	500,00 €	19.000,00 €	3.000,00 €	11.500,00 €	1.500,00 €	- €	32.500,00 €
sonstige Kosten	12.000,00 €	9.000,00 €		34.748,56 €	11.000,00 €	- €	66.748,56 €
Wirtschaftsprüfung	2.000,00 €	- €		2.000,00 €	2.000,00 €	- €	6.000,00 €
Gesamtkosten	176.200,00 €	291.400,00 €	200.600,00 €	216.148,56 €	167.900,00 €	16.600,00 €	868.248,56 €
Betriebsergebnis	- 7.200,00 € -	4.550,00 € -	298.750,00 €	46.851,44 € -	10.900,00 € -	1.600,00 €	22.601,44 €
Zinsaufwand	450,27 €	450,27 €		14.649,20 €	450,27 €	- €	16.000,00 €
vorläufiges Ergebnis	- 7.650,27 € -	5.000,27 €		32.202,24 € -	11.350,27 €	-1.600,00	6.601,44 €
Abschreibung	400,00 €	6.600,00 €		41.800,00 €	500,00 €		49.300,00 €
Cash Flow	-7.250,27 €	1.599,73 €		74.002,24 €	-10.850,27 €	-1.600,00 €	55.901,44 €
Tilgungen	2.206,35 €	2.206,35 €		79.282,38 €	2.206,35 €		85.901,44 €
Cash Flow nach Tilgungen	-9.456,62 €	-606,62 €		-5.280,14 €	-13.056,62 €	-1.600,00 €	-30.000,00 €
Jahresliquiditätssaldo	-9.456,62 €	-606,62 €		-5.280,14 €	-13.056,62 €	-1.600,00 €	-30.000,00 €



Stadt Brilon

Anhang:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2018
- Wirtschaftsplan 2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Blatt 5

Tourismus Brilon Olsberg GmbH , 59939 Olsberg

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	59.451,06	59.143,40
2. sonstige betriebliche Erträge	71.765,37	45.618,81
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.257,97	50.467,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	32.876,12	46.586,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>8.300,08</u>	<u>11.762,01</u>
	41.176,20	58.348,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	2.501,00	2.993,08
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>611.672,71</u>	<u>589.471,72</u>
7. Ergebnis nach Steuern	584.391,45-	596.518,70-
	_____	_____
8. Jahresfehlbetrag	584.391,45	596.518,70
9. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	584.391,45	596.518,70
	_____	_____
10. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	=====	=====

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Tourismus Brilon Olsberg GmbH , 59939 Olsberg

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.549,00	11.491,00	B. Rückstellungen		
II. Sachanlagen			sonstige Rückstellungen	6.000,00	8.500,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105,00	2.664,00	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.027,38	30.825,68
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	162.054,16	184.235,55
fertige Erzeugnisse und Waren	8.561,53	10.376,84	3. sonstige Verbindlichkeiten	54,15	1.358,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				192.135,69	216.419,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.373,10	6.071,36			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	75.657,96	116.688,23			
3. sonstige Vermögensgegenstände	83.226,96	42.468,86			
	192.258,02	165.228,45			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.120,49	47.943,08			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.541,65	12.216,46			
	223.135,69	249.919,83		223.135,69	249.919,83



Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Stand: 25.10.2018

Tourismus Brilon Olsberg GmbH Ergebnisplan 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 2022 2023 €	Ist Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	68.000	66.000	67.000	59.143
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Betrieb. Aufwendungen und Materialaufwand	0	0	0	0
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.000	15.500	17.000	11.694
3.2 Betriebliche Aufwendungen	182.950	174.200	175.200	155.521
4. Personalaufwand	363.450	371.950	380.950	380.696
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.500	3.500	3.500	3.104
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.100	109.300	109.800	107.457
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.810
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-601.000	-608.450	-619.450	-596.519
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0
11. Jahresfehlbetrag	601.000	608.450	619.450	596.519

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u> <u>2022</u> <u>2023</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>
Kapitalbedarf				
Jahresfehlbetrag	601.000	608.450	619.450	596.519
zuzüglich Investitionen	0	0	0	8.261
abzüglich Abschreibung	-3.500	-3.500	-3.500	-3.104
zuzüglich Tilgung	0	0	0	0
Kapitalbedarf	<u>597.500</u>	<u>604.950</u>	<u>615.950</u>	<u>601.675</u>

Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
2019	2020	2021	Ergebnis
€	€	2022	2017
		2023	
		€	€

Investitionen

Warenwirtschaft und Barkassen	0	0	0	5.108
Notebook Gesundheitsmanager	0	0	0	1.234
Ergänzung Büroeinrichtung Gesundheitsmanager	0	0	0	1.920

Investitionen insgesamt	0	0	0	8.261

Den Kapitalbedarf haben die BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und die Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH abzudecken.

<u>298.750</u>	<u>302.475</u>	<u>307.975</u>	<u>300.838</u>

Olsberg, den 25.10.2018

Tourismus Brilon Olsberg GmbH**Ergebnisplan 2019**

Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
2019	2020	2021	Ergebnis
€	€	2022	2017
		2023	
		€	€

1. Umsatzerlöse	68.000	66.000	67.000	59.143
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
3. Betrieb. Aufwendungen und Materialaufwand				0
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.000	15.500	17.000	11.694
3.2 Betriebliche Aufwendungen	182.950	174.200	175.200	155.521
4. Personalaufwand	363.450	371.950	380.950	380.696
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.500	3.500	3.500	3.104
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.100	109.300	109.800	107.457
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.810
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-601.000	-608.450	-619.450	-596.519
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0
11. Jahresfehlbetrag	601.000	608.450	619.450	596.519

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse	68.000	66.000	67.000	59.143
Zusammensetzung wie folgt:				
Vermieterpaket	23.000	22.000	23.000	16.084
Pauschalen und Provisionserlöse, DTV-Klassifizierungen	1.000	1.000	1.000	653
Counter-Verkauf (Karten, Kneipp Produkte etc.)	18.000	18.000	18.000	15.976
Printprodukte inkl. Gastgeberverzeichnis	26.000	25.000	25.000	26.430

2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0

Zusammensetzung wie folgt:

Ergebnisplan 2019

Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
2019	2020	2021 2022 2023	Ergebnis 2017
€	€	€	€

3. Betriebl. Aufwendungen und Materialaufwand**3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

13.000	15.500	17.000	11.694

Zusammensetzung wie folgt:

Aufwand Pauschalen und DTV (Wareneinsatz)	0	0	0	2.860
Aufwand Counter-Verkauf (Wareneinsatz)	6.000	8.000	9.000	7.735
Aufwand Betreuung Online buchbare Betriebe	7.000	7.500	8.000	1.100

3.2 Betriebliche Aufwendungen

182.950	174.200	175.200	155.521

Zusammensetzung wie folgt:

Mitgliedschaft Sauerland-Tourismus e.V.	7.000	7.000	7.000	6.834
Sauerland-Card	40.000	41.000	42.000	38.773
Fotomaterial	500	1.000	1.000	0

Werbung

- Marketing / Werbung	30.500	35.000	35.000	40.043
- Marketingbetreuung	0	0	0	2.946
- Werbemittel (Fahnen, Taschen...)	0	0	0	0

Messen, Veranstaltungen

- Messen allgemein, Veranstaltungen	5.000	5.000	5.000	4.921

Printprodukte

- Printprodukte allgemein inkl. GVV	22.000	21.800	21.800	27.873

Thema Wandern

- Mitgliedschaft Rothaarsteigverein e.V.	10.500	10.500	10.500	10.500
- Mitgliedschaft Sauerland Wanderdörfer	7.000	7.000	7.000	7.000
- Mitgliedschaft Sauerland Waldroute	4.200	4.200	4.200	4.383
- Aufwandsentschädigung Kneippveganimeure	1.500	2.000	2.000	1.112
- Unterhaltung der Wanderinfrastruktur inkl. Tretstellen	6.000	6.000	6.000	8.802
- Wegezeichnung durch den SGV	5.000	5.000	5.000	4.989
- Barrierefreies Wandern	0	0	0	0

Thema Rad fahren

- Mitgliedschaft Ruhrtalradweg	3.700	3.700	3.700	3.350
- Mitgliedschaft Sauerland Radwelt	5.400	5.400	5.400	5.400
- Instandhaltung des RuhrtalRadweges	300	300	300	0

Ergebnisplan 2019

Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ist
2019	2020	2021 2022 2023	Ergebnis 2017
€	€	€	€

Thema Gesundheit

- Mitgliedschaft Heilbäderverband NRW	6.300	6.300	6.300	6.300
- Marketingumlage Heilbäderverband NRW	3.200	3.200	3.200	3.200
- Mitgliedschaft Verband Dt. Kneippheilbäder	2.600	2.600	2.600	2.560
- Mitgliedschaft Kneipp-Bund	100	100	100	100
- Projektthema Gesundheit				
- -Projekt Gesundheitsmanagement				
- -Projektkosten gesamt	118.114	0	0	54.146
- -Enthaltene Personalkosten	-18.450	0	0	-54.146
- -Enthaltene Sonstige- / Gemeinkosten 2.405 €	0	0	0	0
- -Fördermittel 80 %	-94.514	0	0	-40.576
- -Eigenanteil 23.700 €	0	0	0	0
- - Projekt Gesundheitslabor	11.900	0	0	11.871
- - Projekt Gesundheit allgemein	0	0	0	0
- Wander-Gesundheitswoche	0	0	0	50

Thema Wintersport

- Mitgliedschaft und Marketingumlage Wintersportarena	3.600	3.600	3.600	3.552
Reparaturen und Instandhaltungen	1.500	3.500	3.500	1.539

4. Personalaufwand

- Löhne und Gehälter (+2,5%)	345.000	353.500	362.500	326.488
inkl. Anteiliger Aufwand der Geschäftsführung und Personalservice (+2%)	0	0	0	0

-Personalkosten Projekt Gesundheitsmanagement	18.450	18.450	18.450	54.208

5. Abschreibungen auf Sachanlagen

3.500	3.500	3.500	3.104

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

106.100	109.300	109.800	107.457

Zusammensetzung wie folgt:

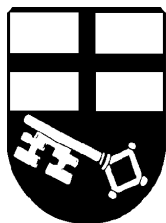
Büroaufwand

- Kommunikation	9.500	10.500	11.000	7.386
- Pflege des Internets	3.000	5.000	5.000	10.159
- Bürobedarf	4.200	5.000	5.000	4.142
- Mietleasing Druckstation	3.400	3.400	3.400	3.263
- Buchhaltungsaufwand	14.000	14.000	14.000	13.271
- Abschluss- und Prüfungsaufwand	10.000	10.000	10.000	9.587
- Rechts- und Beratungsaufwand	200	200	200	98
- Fortbildung Touristik (inkl. QualitätsQ)	1.100	2.500	2.500	1.104

Ergebnisplan 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 2022 2023 €	Ist Ergebnis 2017 €
<u>Raumaufwand</u>				
- Reinigung	4.000	4.000	4.000	3.606
- Gas, Strom, Wasser	9.000	9.000	9.000	9.552
Miete der Büroräume, Telefonanlage, Computer, Wartung	28.000	28.000	28.000	24.000
- Sonstiger Aufwand	9.000	7.000	7.000	10.649
- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.700	3.700	3.700	3.640
- PKW / Bulli	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	2.810
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
Zinsaufwand und sonst. Steuern (Schätzwert)	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-601.000	-608.450	-619.450	-596.519
In der Gliederung vorgesehenes Zwischenergebnis				
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0
11. Jahresfehlbetrag	601.000	608.450	619.450	596.519

Olsberg, den 25.10.2018



Stadt Brilon

M. Übersicht über die betriebliche Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage - Anlage zum Haushaltsplan 2020

BWT

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	1.289.600,00 €	890.850,00 €	1.360.600,00 €	1.365.600,00 €	1.370.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.285.150,00 €	868.248,56 €	1.387.034,00 €	1.404.599,68 €	1.422.452,67 €
ordentliches Ergebnis	4.450,00 €	22.601,44 €	-26.434,00 €	-38.999,68 €	-51.852,67 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	19.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €
Finanzergebnis	-19.000,00 €	-16.000,00 €	-14.000,00 €	-12.000,00 €	-10.000,00 €
Gesamtergebnis	-14.550,00 €	6.601,44 €	-40.434,00 €	-50.999,68 €	-61.852,67 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TBO

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	670.500,00 €	665.500,00 €	670.950,00 €	682.950,00 €	682.950,00 €
ordentliche Aufwendungen	674.000,00 €	669.000,00 €	674.450,00 €	686.450,00 €	686.450,00 €
ordentliches Ergebnis*	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
*Der Betrag der Abschreibungen (3.500 €) wird nicht durch die Gesellschafter gedeckt, sodass der jährliche Fehlbetrag auszuweisen ist.					
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bauhof

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	2.957.598,00 €	3.114.583,00 €			
ordentliche Aufwendungen	2.931.254,00 €	3.092.467,00 €			
ordentliches Ergebnis	26.344,00 €	22.116,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	0,00 €	354.250,00 €			
Finanzaufwand	6.013,00 €	354.250,00 €			
Finanzergebnis	-6.013,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	20.331,00 €	22.116,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	315.000,00 €	354.250,00 €	270.000,00 €	268.000,00 €	273.000,00 €
Investives Saldo	-315.000,00 €	-354.250,00 €	-270.000,00 €	-268.000,00 €	-273.000,00 €

Hinweis: Der Wirtschaftsplan des Bauhofs enthält im Erfolgsplan lediglich Werte für das Planjahr. Folgejahre werden nicht dargestellt. Die Volumina und Ergebnisse der Folgejahre werden sich in einer vergleichbaren Größenordnung wie im Jahr 2019 bewegen.

Stadtwerke Brilon AöR

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	12.363.002,00 €	12.542.087,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliche Aufwendungen	10.652.043,00 €	10.772.293,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ordentliches Ergebnis	1.710.959,00 €	1.769.794,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	21.600,00 €	21.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	665.754,00 €	614.359,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzergebnis	-644.154,00 €	-592.659,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	1.066.805,00 €	1.177.135,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Einzahlungen	5.005.000,00 €	5.953.600,00 €	393.000,00 €	402.000,00 €	394.000,00 €
Investive Auszahlungen	10.730.500,00 €	12.000.500,00 €	3.982.500,00 €	3.703.500,00 €	3.672.500,00 €
Investives Saldo	-5.725.500,00 €	-6.046.900,00 €	-3.589.500,00 €	-3.301.500,00 €	-3.278.500,00 €

Hinweis: Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke AöR enthält im Erfolgsplan lediglich Werte für das Planjahr. Folgejahre werden nicht dargestellt. Die Volumina und Ergebnisse der Folgejahre werden sich in einer vergleichbaren Größenordnung wie im Jahr 2019 bewegen.

Stadtwerke Energie GmbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	8.759.711,00 €	9.256.538,00 €	10.008.889,00 €	10.628.917,00 €	11.323.939,00 €
ordentliche Aufwendungen	8.263.768,00 €	8.787.301,00 €	9.509.331,00 €	10.106.539,00 €	10.776.066,00 €
ordentliches Ergebnis	495.943,00 €	469.237,00 €	499.558,00 €	522.378,00 €	547.873,00 €
Finanzerträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Finanzaufwand	114.669,00 €	103.940,00 €	125.397,00 €	114.669,00 €	103.940,00 €
Finanzergebnis	-113.669,00 €	-102.940,00 €	-124.397,00 €	-113.669,00 €	-102.440,00 €
Gesamtergebnis	382.274,00 €	366.297,00 €	375.161,00 €	408.709,00 €	445.433,00 €
Investive Einzahlungen					
Investive Auszahlungen	356.600,00 €	419.200,00 €	300.000,00 €	325.000,00 €	350.000,00 €
Investives Saldo	-356.600,00 €	-419.200,00 €	-300.000,00 €	-325.000,00 €	-350.000,00 €

Enno GmbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	946.013,00 €	1.548.057,00 €	2.190.891,00 €	2.812.678,00 €	3.433.441,00 €
ordentliche Aufwendungen	992.614,00 €	1.561.225,00 €	2.135.471,00 €	2.696.007,00 €	3.277.932,00 €
ordentliches Ergebnis	-46.601,00 €	-13.168,00 €	55.420,00 €	116.671,00 €	155.509,00 €
Finanzerträge					
Finanzaufwand	5.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
Finanzergebnis	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-3.500,00 €
Gesamtergebnis	-51.601,00 €	-15.168,00 €	52.920,00 €	113.671,00 €	152.009,00 €
Investive Einzahlungen					
Investive Auszahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	5.292,00 €	5.352,63 €			
ordentliche Aufwendungen	4.042,00 €	4.102,63 €			
ordentliches Ergebnis	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge					
Finanzaufwand					
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €				
Investive Auszahlungen	0,00 €				
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Der Wirtschaftsplan der Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH enthält im Erfolgsplan lediglich Werte für das Planjahr. Folgejahre werden nicht dargestellt. Die Volumina und Ergebnisse der Folgejahre werden sich in einer vergleichbaren Größenordnung wie im Jahr 2019 bewegen.

Windpark Brilon GmbH & Co. KG

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
ordentliche Erträge	2.689.487,00 €	3.031.997,00 €	3.031.997,00 €	3.031.997,00 €	3.031.997,00 €	3.031.997,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.738.872,00 €	1.814.496,00 €	1.841.011,00 €	1.904.350,00 €	1.904.506,00 €	1.996.996,00 €
ordentliches Ergebnis	950.615,00 €	1.217.501,00 €	1.190.986,00 €	1.127.647,00 €	1.127.491,00 €	1.035.001,00 €
Finanzerträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	513.662,00 €	474.242,00 €	443.563,00 €	412.884,00 €	382.205,00 €	351.525,00 €
Finanzergebnis	-513.662,00 €	-474.242,00 €	-443.563,00 €	-412.884,00 €	-382.205,00 €	-351.525,00 €
Gesamtergebnis	436.953,00 €	743.259,00 €	747.423,00 €	714.763,00 €	745.286,00 €	683.476,00 €
Investive Einzahlungen		0,00 €				
Investive Auszahlungen		0,00 €				
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
ordentliche Erträge			171.200,00 €			
ordentliche Aufwendungen			168.600,00 €			
ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge			0,00 €			
Finanzaufwand			0,00 €			
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Einzahlungen		0,00 €	0,00 €			
Investive Auszahlungen		0,00 €	0,00 €			
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Die Prognosewerte wurden von der Philma Ventus Service GmbH & Co. KG gemeldet. Die Volumina und Ergebnisse der Folgejahre werden sich in einer vergleichbaren Größenordnung wie im Jahr 2020 bewegen.

PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
ordentliche Erträge			2.200,00 €			
ordentliche Aufwendungen			1.000,00 €			
ordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge			800,00 €			
Finanzaufwand			0,00 €			
Finanzergebnis	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Einzahlungen		0,00 €	0,00 €			
Investive Auszahlungen		0,00 €	0,00 €			
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Die Prognosewerte wurden von der Philma Ventus Beteiligungs GmbH gemeldet. Die Volumina und Ergebnisse der Folgejahre werden sich in einer vergleichbaren Größenordnung wie im Jahr 2020 bewegen.

Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	34.241.000,00 €	34.042.000,00 €	35.133.000,00 €	35.983.000,00 €	36.774.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	33.678.000,00 €	33.908.000,00 €	34.874.000,00 €	35.721.000,00 €	36.580.000,00 €
ordentliches Ergebnis	563.000,00 €	134.000,00 €	259.000,00 €	262.000,00 €	194.000,00 €
Finanzerträge	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Finanzaufwand	334.000,00 €	336.000,00 €	306.000,00 €	287.000,00 €	266.000,00 €
Finanzergebnis	-334.000,00 €	-334.000,00 €	-304.000,00 €	-285.000,00 €	-264.000,00 €
Gesamtergebnis	229.000,00 €	-200.000,00 €	-45.000,00 €	-23.000,00 €	-70.000,00 €
Investive Einzahlungen	2.000.000,00 €	5.103.000,00 €	4.777.000,00 €	4.735.000,00 €	3.169.000,00 €
Investive Auszahlungen	2.000.000,00 €	5.103.000,00 €	4.777.000,00 €	4.735.000,00 €	3.169.000,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Der Wirtschaftsplan der Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH enthält im mittelfristigen Erfolgsplan einen Planungszeitraum bis zum Jahr 2021. Für diese Anlage zum Haushaltsplan wurden seitens des Krankenhauses ergänzend Planzahlen für das Jahr 2022 übermittelt. Der mittelfristige Finanz- und Vermögensplan des Krankenhauses erhält weitere Positionen, die hier zunächst nicht dargestellt werden. Weitergehende Informationen können dem Wirtschaftsplan des Krankenhauses entnommen werden.

MVZ Krankenhaus GmbH**Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage der MVZ Am Schönschede GmbH zum Zwecke der Anlage zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Brilon**

Die im Jahr 2017 gegründete MVZ Am Schönschede GmbH hat bislang noch nicht den Betrieb aufgenommen, da noch kein Medizinisches Versorgungszentrum im Sinne von § 95 Abs. 1 SGB V unter der Firma der Gesellschaft errichtet wurde.

Es ist geplant, möglichst zum 1.1.2020 einen chirurgischen Facharztsitz in Brilon zu erwerben. Die mögliche Übernahme ist jedoch noch nicht endverhandelt.

Es ist nach derzeitigem Stand nicht abzusehen, wie sich der mögliche Erwerb zahlenmäßig niederschlagen würde. Erst nach dem Erwerb des Sitzes kann ein Budget verhandelt werden, das dann einer Einnahmekalkulation zugeführt werden kann. Daran anknüpfend können auch die Ausgaben erst in Abhängigkeit vom verhandelten Budget bestimmt werden. Anzustreben ist jedenfalls ein ausgeglichenes Ergebnis.

Das Bemühen um die Errichtung und den Betrieb weiterer MVZ (fachärztlich und allgemeinmedizinisch) wird weitergehen, momentan

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023
ordentliche Erträge	23.125,01 €	7.430,00 €	7.430,00 €	7.430,00 €	7.430,00 €	7.430,00 €
ordentliche Aufwendungen	22.702,00 €	29.729,00 €	28.229,00 €	28.229,00 €	26.929,00 €	26.929,00 €
ordentliches Ergebnis	423,01 €	-22.299,00 €	-20.799,00 €	-20.799,00 €	-19.499,00 €	-19.499,00 €
Finanzerträge	6,40 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Finanzaufwand	429,41 €	370,00 €	320,00 €	280,00 €	230,00 €	180,00 €
Finanzergebnis	-423,01 €	-365,00 €	-315,00 €	-275,00 €	-225,00 €	-175,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €	-22.664,00 €	-21.114,00 €	-21.074,00 €	-19.724,00 €	-19.674,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investives Saldo	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zusammenstellung der geplanten Betriebsergebnisse aller hier dargestellten Tochter- und Enkelunternehmen

Unternehmen	Betriebsergebnis 2019 (*2020)	Bemerkungen
BWT	6.601,44	Im Ergebnis ist ein Zuschuss der Stadt Brilon i.H.v. 900 T€ enthalten.
TBO	-3.500,00	Der Fehlbetrag wird durch die Gesellschafter ausgeglichen (außer AfA)
Bauhof	22.116,00	
Stadtwerke Brilon AöR	1.177.135,00	
Stadtwerke Energie GmbH	366.297,00	
Enno GmbH	-15.168,00	
Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH	1.250,00	
Windpark Brilon GmbH & Co. KG	743.259,00	
PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG *	2.600,00	* Hierbei handelt es sich um das prognostizierte Ergebnis für 2020
PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH *	2.000,00	* Hierbei handelt es sich um das prognostizierte Ergebnis für 2020
Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH	-200.000,00	
MVZ Am Schönschede GmbH	0,00	s. verbale Darstellung oben
Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-22.664,00	Der Fehlbetrag wird durch die Gesellschafter ausgeglichen
Zusammenfassung	2.079.926,44	

Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Brilon und Tochterunternehmen 2018

Leistungsbeziehungen der Stadt Brilon mit:	Eingangs- rechnungen	Ausgangs- rechnungen	Saldo
Bauhof	2.692.261,49 €	56.609,03 €	-2.635.652,46 €
BWT	932.808,71 €	39.236,17 €	-893.572,54 €
Krankenhaus Maria-Hilf	666.236,43 €	75.494,62 €	-590.741,81 €
Stadtwerke Brilon AöR	3.231.785,19 €	75.494,62 €	-3.156.290,57 €
Stadtwerke Energie GmbH	84.247,67 €	214.948,08 €	130.700,41 €
TBO	- €	- €	0,00 €
Enno Energie GmbH	- €	- €	0,00 €
Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH	- €	- €	0,00 €
Windpark Brilon GmbH & Co. KG	- €	68.579,35 €	68.579,35 €
PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH	- €	- €	0,00 €
PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG	15.622,32 €	4.508,66 €	-11.113,66 €
Flugplatzgesellschaft	- €	15.806,57 €	15.806,57 €
Summe / Saldo:	7.622.961,81 €	550.677,10 €	-7.072.284,71 €

Sachverhalte von besonderer Bedeutung 2017 / 2018 / 2019:

		Buchungen / Zahlungen / Planung	Planung lt. Haushalt	Buchung ¹
	Konto	2017	2018	2019
Krankenhaus - Investitionsdarlehen	132100	603.251,00 €	666.146,82 €	2.000.000,00 €
Krankenhaus - Darlehen Erschließungsbeiträge	132100	730.413,47 €	0,00 €	- €
Krankenhaus - Gesellschafterdarlehen	132100	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
Krankenhaus - Zuschuss	132100	0,00 €	0,00 €	900.000,00 €
BWT - Zuschuss	531500	870.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Flugplatz - Verlustausgleich	531500	15.806,57 €	17.260,15 €	20.000,00 €
Stadtwerke AöR - Betriebsführung Tiefbau	523500	264.513,44 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Stadtwerke AöR - EK-Verzinsung Abwasser ²	465100	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Summen:		2.633.984,48 €	1.988.406,97 €	5.325.000,00 €

¹Buchungen berücksichtigt bis 06.11.2019²Zahlung erfolgt erst im Folgejahr nach Beschluss Ergebnisverwendung bei Stadtwerke AöR