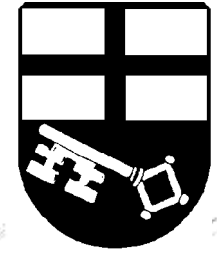


STADT BRILON
Hochsauerlandkreis



Haushalt 2019

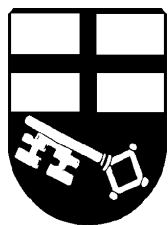


<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	35 – 37
Statistische Angaben	7 – 8	V. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016	38 – 39
- Vorbericht -	9	VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	40 – 41
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	40
		2. Abschreibungen und Sonderposten	41
		3. Rückstellungen	41
B. Produktorientierung	13	VII. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen	41
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13	VIII. Änderungen zum Haushaltsentwurf	43 - 54
C. Kosten und Leistungsrechnung	13		
D. Jahresabschluss zum 31.12.2016	14 – 16	G. Anlagen zum Vorbericht	55 – 72
I. Darstellung der wichtigsten Daten	14	I. Investitionsprogramm	56 – 61
II. Schlussbilanz zum 31.12.2016	16	II. Verpflichtungsermächtigungen	62
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018	17 – 20	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	63
		IV. Entwicklung des Eigenkapitals	64
F. Haushaltsplanung 2019	21 – 42	V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	65 – 68
I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022	21 – 31	VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	69
II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	31 – 32	VII. Fraktionszuwendungen	70
III. Konsolidierungsmaßnahmen	32 – 35	VIII. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	71 – 72

	Seite
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	73 – 68
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	81 – 408
Produktbereich:	
01 – Innere Verwaltung	83 - 114
02 – Sicherheit und Ordnung	121 - 144
03 – Schulträgeraufgaben	145 - 174
04 – Kultur und Wissenschaft	175 - 196
05 – Soziale Leistungen	197 - 216
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217 - 232
07 – Gesundheitsdienste	233 - 244
08 – Sportförderung	245 - 272
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	273 - 280
10 – Bauen und Wohnen	281 - 296
11 – Ver- und Entsorgung	297 - 306
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	307 - 354
13 – Natur- und Landschaftspflege	355 - 382
15 – Wirtschaft und Tourismus	383 - 400
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	401 - 414
17 - Stiftungen	415 - 420
K. Stellenplan	421 - 426
L. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen	427-431

Abkürzungsverzeichnis

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



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2017)

27.578

Schülerzahlen

(Stand zum 10.09.2018)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	354
Grundschule Ratmerstein	210
Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke	248
	<u>812</u>

Sekundarschule

597

Gymnasium Petrinum

727

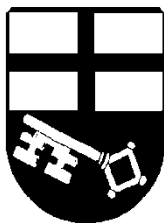
Gesamtschülerzahl

2.136

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

(Stand zum 01.08.2018)

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



Stadt Brilon

Vorbericht

ab Seite:

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

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW.S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Brilon mit Beschluss vom 10.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	71.250.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.775.000 €
festgesetzt.	

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.310.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.835.000 €
festgesetzt.	

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.748.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.745.700 €
festgesetzt.	

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

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **2.225.000 €** 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 für das Haushaltsjahr 2019 wurden mit Hebesatzsatzung vom 07.12.2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer**434 v.H.****§ 7**

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

Brilon, den 10.01.2019

Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, in der zurzeit geltenden Fassung, zur Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Brilon, den 28.09.2018

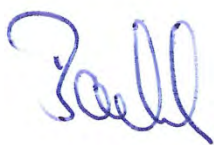


Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

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

Brilon, den 01.10.2018



Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

B. Produktorientierung

I. Gliederung des NKF - Haushaltes

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

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

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

Weitergehende Erläuterungen zur Produktstruktur erfolgen zum Themenbereich „Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets“.

Die Produkte haben im neuen Steuerungskonzept eine Schlüsselfunktion. Die Steuerung der Kommunalverwaltung wurde von der herkömmlichen Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) auf eine Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) umgestellt. Diese kommunalen Dienstleistungen werden durch die Produkte dargestellt. Sie sollen die Steuerung verbessern, eine Verbindung zwischen Ressourcenverbrauch und Zielen / Wirkungen herstellen und Entscheidungsobjekte für den Rat und die Verwaltung darstellen.

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

Die Erträge und Aufwendungen werden jeweils für den Produktbereich und einzelne Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Zahlungen werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich dargestellt.

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

II. Produktplan für den NKF – Haushalt

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

C. Kosten und Leistungsrechnung

I. Allgemeines

Gemäß § 17 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 Gesamtabschlusses (Konzernabschluss), in einer einfachen Version umgesetzt. Zwischenzeitlich wurde ebenfalls ein Beteiligungsmanagement bei der Stadt implementiert.

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

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

III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten

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

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

Die Personalkosten vom Bürgermeister und dem 1. Beigeordneten werden im Produkt 01.02.01 „Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand“ ausgewiesen.

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

D. Jahresabschluss zum 31.12.2016

I. Einleitung

Die Stadt Brilon hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 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	56.115.000,00 €	63.440.141,55 €	+ 7.325.141,55 €
Aufwendungen	57.935.000,00 €	59.111.954,47 €	+ 1.176.954,47 €
Jahresfehlbedarf / -ergebnis	- 1.820.000,00 €	4.328.187,08 €	+ 6.148.187,08 €
Überplanmäßige Aufwendungen	1.892.465,00 €		
Jahresergebnis	- 3.712.465,00 €	4.328.187,08 €	+ 8.040.652,08 €
Neutrales Ergebnis	0 €	-23.743,95 €	- 23.743,95 €

III. Entwicklung Eigenkapital

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

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

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

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

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

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

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

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

AKTIVA		31.12.2015	31.12.2016	PASSIVA		31.12.2015	31.12.2016
1. Anlagevermögen				1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		90.244,63 €	70.055,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage		97.616.571,30 €	93.832.799,58 €
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklage		- €	- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage		- €	- €
1.2.1.1 Grünflächen		10.702.318,85 €	10.678.503,16 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 3.760.027,77 €	- 4.328.187,08 €
1.2.1.2 Ackerland		2.409.270,66 €	2.403.879,24 €	SUMME		93.856.543,53 €	98.160.986,66 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		73.567.730,75 €	73.568.101,57 €	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		- €	- €	2.1 für Zuwendungen		36.996.765,82 €	38.964.775,94 €
SUMME		86.679.320,26 €	86.650.483,97 €	2.2 für Beiträge		13.860.030,06 €	13.666.450,43 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung + Winterdienst		541.995,25 €	602.091,09 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		980.560,00 €	1.037.921,00 €	2.4 Sonstige Sonderposten		4.482.051,14 €	3.619.655,14 €
1.2.2.2 Schulen		20.117.785,56 €	20.181.924,35 €	SUMME		55.880.842,27 €	56.852.972,60 €
1.2.2.3 Wohnbauten		1.277.499,84 €	1.668.557,51 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.254.412,66 €	6.058.084,25 €	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		20.230.684,00 €	20.181.374,00 €
1.2.2.5 bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden		- €	- €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €	- €
SUMME		28.630.258,06 €	28.946.487,11 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		272.800,00 €	714.500,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.4 Sonstige Rückstellungen		2.588.094,74 €	3.525.608,67 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		13.088.286,82 €	13.122.375,55 €	SUMME		23.091.578,74 €	24.421.482,67 €
1.2.3.2 Brücken und Stützmauern		947.678,00 €	876.795,00 €	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		239.822,00 €	234.556,00 €	4.1 Anleihen		- €	- €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen		52.345.751,47 €	50.530.985,98 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (langfristig)			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		328.743,52 €	351.693,39 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €	- €
SUMME		66.950.281,81 €	65.116.405,92 €	4.2.2 von Beteiligungen		- €	- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1,00 €	1,00 €	4.2.3 von Sondervermögen		- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturgüter		1,00 €	1,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		- €	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.772.446,21 €	2.238.569,37 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		18.069.140,55 €	17.269.239,62 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.098.645,29 €	2.585.221,96 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig)		15.000.000,00 €	12.000.000,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.129.206,57 €	1.403.513,87 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €	- €
SUMME		5.000.300,07 €	6.227.307,20 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.132.970,11 €	750.040,64 €
1.3 Finanzanlagen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		426.303,89 €	537.017,15 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.450.223,68 €	10.670.223,68 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		744.299,95 €	559.724,86 €
1.3.2 Beteiligungen		164.864,30 €	164.864,30 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.745.276,67 €	5.248.788,47 €
1.3.3 Sondervermögen		821.087,20 €	821.087,20 €	SUMME		41.117.991,17 €	36.364.810,74 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		307.264,15 €	326.409,29 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.207.292,84 €	1.223.932,01 €
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 Ausleihungen IKG		- €	- €				
1.3.5.2 Ausleihungen Genossenschaftsanteile		35.824,05 €	36.015,29 €				
1.3.5.3 Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre		217.848,55 €	199.275,13 €				
SUMME		11.997.111,93 €	12.217.874,89 €				
2 Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1,00 €	1,00 €				
2.1.2 Vorratsvermögen Forst		- €	- €				
2.1.3 Vorratsvermögen Grundstücke und Gebäude		2.412.772,31 €	2.253.307,51 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren		57.000,16 €	44.757,58 €				
2.2.1.2 Beiträge		1.109.805,34 €	1.103.297,82 €				
2.2.1.3 Steuern		2.105.413,34 €	5.213.058,79 €				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		61.839,70 €	80.383,90 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		1.516.456,72 €	1.477.755,24 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		426.474,88 €	429.014,05 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		49.018,14 €	23.815,57 €				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		525.930,73 €	672.881,52 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €	12.532,88 €				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €	- €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		184.255,29 €	415.354,04 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		- €	- €				
2.4 Liquide Mittel		6.779.012,30 €	5.413.497,13 €				
SUMME		15.227.979,91 €	17.139.457,03 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		578.751,88 €	656.113,56 €				
BILANZSUMME		215.154.248,55 €	217.024.184,68 €	BILANZSUMME		215.543.640,56 €	217.024.184,68 €

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

I: Haushaltsjahr 2017

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

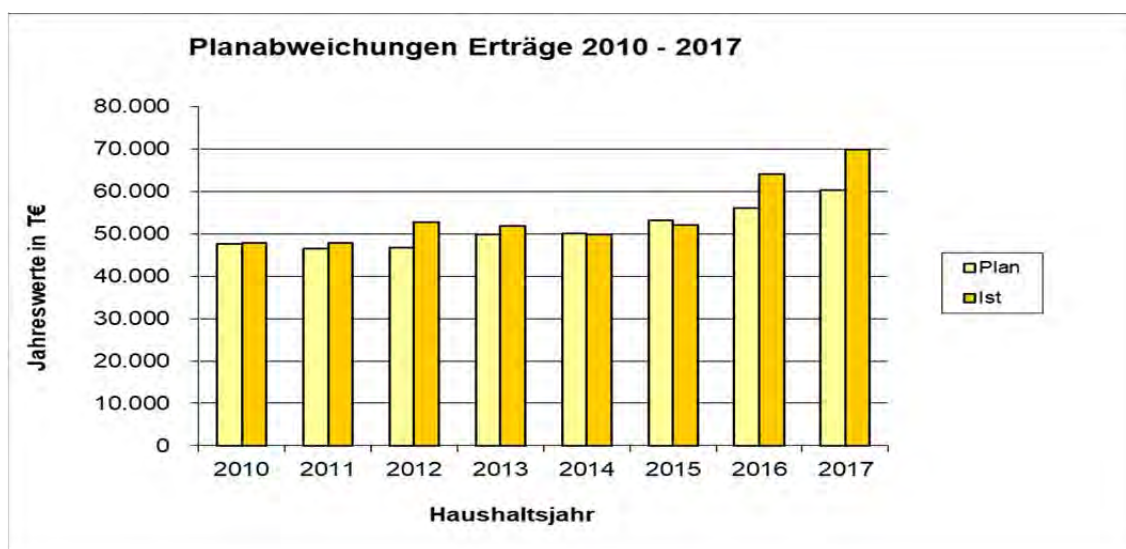
Der Überschuss 2017 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die danach mit einem Bestand von rd. 10,25 Mio. € nahezu den ursprünglichen Saldo aus 2008 erreicht und in kommenden Haushaltsjahren zur fiktiven Deckung von möglichen Defiziten heran gezogen werden kann.

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

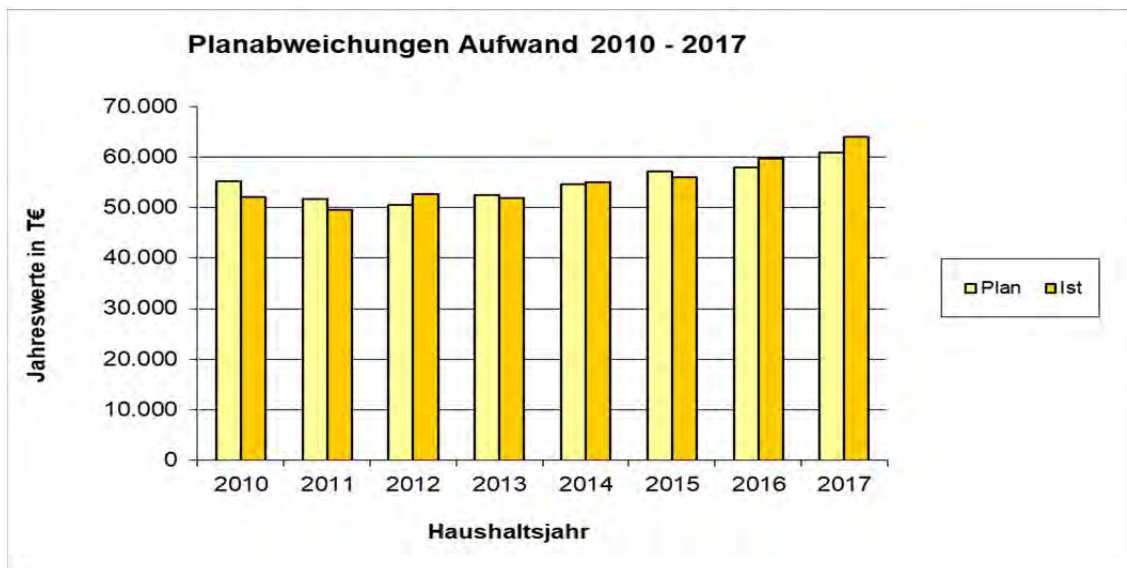
In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Defizit i.H.v. 650 T€ für das Haushaltsjahr 2017 ausgegangen worden. Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 6,15 Mio. € verbesserten Ergebnis abgeschlossen.

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

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



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



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

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

II: Haushaltsjahr 2018

1. Ergebnisplan

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

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

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

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

Demgegenüber fallen die Landeszuweisungen im Asylbewerberbereich deutlich geringer aus. Einerseits werden die prognostizierten Fallzahlen nicht erreicht, andererseits erfolgt in einer Vielzahl der Fälle ein Wechsel in den Rechtskreis des SGB II. Für den Personenkreis der Geduldeten wird lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten gezahlt, sodass die Sozialtransferaufwendungen für diese Personen

vollumfänglich zu Lasten der Stadt Brilon gehen. Die finanzielle Abwicklung im Bereich des SGB II erfolgt über den Haushalt des HSK. Landeszuwendungen für diese Personen erhält die Stadt folglich nicht.

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

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

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2018 ist insgesamt ein etwas besserer Saldo in der Ergebnisrechnung zu erwarten. Hierdurch treten, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte, analog die entsprechenden Effekte als positiver Saldo in der Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein.

2. Investitionen

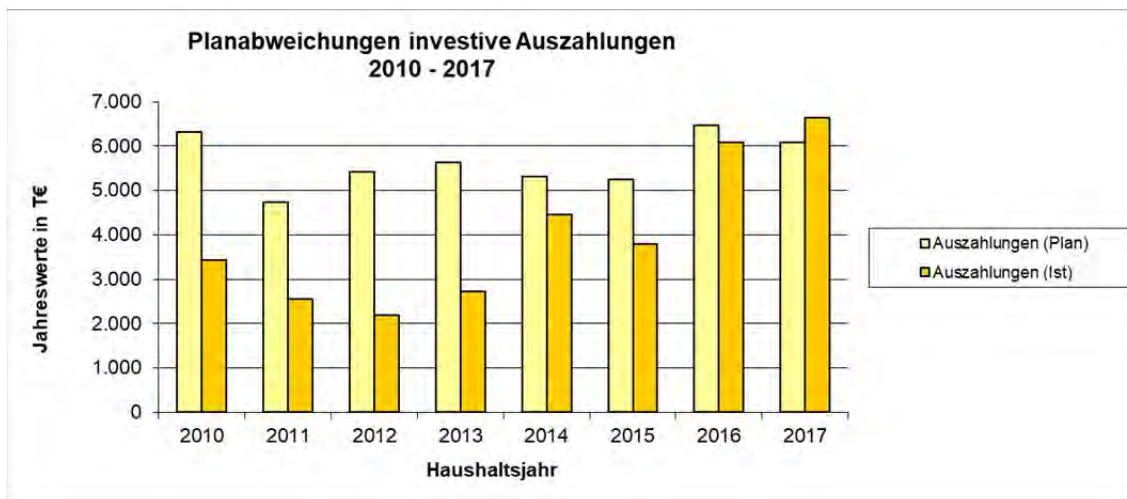
Im Verlauf des Jahres 2018 wurden bislang rd. 3,2 Mio. € Auszahlungen getätigt. Einige Maßnahmen befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Auch im Sachanlagebereich sind noch umfangreich Beschaffungen zu erwarten. Sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich können verschiedene Vorhaben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

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

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

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

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



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

Bedingt durch die Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadtwerke und den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt Brilon wird eine stringente und verbindliche Planung und Ausführung des Investitionsprogramms im Tiefbaubereich zwingend erforderlich werden. Durch die mit dem ABK verbundenen finanziellen Pflichten der Stadt Brilon als Straßenbaulastträger, werden in den kommenden Jahren umfangreich Mittel gebunden sein.

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

Zum 31.12.2017 werden für die Investitionspauschale 1,35 Mio. € und für die Bildungspauschale 1,28 Mio. € als Erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

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

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

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

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

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

F. Haushaltsplanung 2019

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022

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

Für diese Entwicklung sind einige Faktoren verantwortlich, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird. Neben einer nachhaltig positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, tragen auch andere Ertragsarten wie höhere KiBiZ-Zuwendungen zu der Steigerung der Erträge ggü. dem Haushaltsjahr 2018 bei.

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

Zunächst wird auf wesentliche Positionen des Haushalts 2019 eingegangen:

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

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

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

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

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

Bereits in der Referenzperiode zum GFG **2018** stieg die Steuerkraftmesszahl von 31.039.738 € auf 38.149.039 €, **was einer positiven Veränderung um rd. 7,109 Mio. € ggü. 2017 entspricht. Diese enorme Steigerung um 22,9 %** basiert auf den höheren Werten der Ist-Einzahlungen aus Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowie der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

Da eine lediglich geringfügige Änderungen der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz 2019 (ggü. 2018 leicht reduziert) 16,8 Punkte. Indikator des Soziallastenansatzes ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Dieser seit dem GFG 2016 lediglich geringfügig verringerte Wert sorgt für eine Umverteilung der Mittel an die Kreise und kreisfreien Städte an Rhein und Ruhr, da die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaft dort höher ist als in unserem ländlichen Raum.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden Rechnung zu tragen, wurde im GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird im GFG 2019 mit 0,19 (2018: 0,18) angesetzt.

Beim Schüleransatz wird seit 2016 nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagschülern eine neue Gewichtung durchgeführt. Die Ganztagschüler werden mit 2,67 und die Halbtagsschüler mit 1,0 gewichtet.

Ab dem GFG 2012 wird ebenfalls ein Demografiefaktor berücksichtigt. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt (31.12.2015 bis 31.12.2017).

Insgesamt sorgen im Wesentlichen die differenzierte Hauptansatzstaffel mit unterschiedlicher Einwohnergewichtung nach Ortsgröße sowie der Soziallastenansatz für eine Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom kreisangehörigen, ländlichen Raum in die kreisfreien Städte. Bedenklich ist, dass in 2018 wiederum sechs der zwölf Kommunen (2018: 4) im HSK keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2018 werden Einkommensteueranteile von 12,17 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2019 mit 12,8 Mio. € geplant. Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestimmt sich nach vom Gesetzgeber festgesetzten Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden neue Schlüsselzahlen veröffentlicht. Hiernach steigt der Anteil für Brilon auf 0,0014087 von der gesamten Verteilmasse. Ein weiterer Indikator für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Brilon. Mit den aktuellen Steuerschätzungen wird infolge der guten konjunkturellen Entwicklung für die Folgejahre mit einer Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird der Stadt Brilon in 2019 eine Einnahme von ca. 3,1 Mio. € erbringen. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene ist zur Unterstützung der Kommunen für das Jahr 2018 eine Soforthilfe von 5 Mrd. Euro vorgesehen. Diese Entlastung durch den Bund erfolgt durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) (1,24 Mrd. €) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (2,76 Mrd. €). Zudem wird der Umsatzsteueranteil der Länder um 1 Mrd. € mit der Maßgabe diesen an die Kommunen weiterzuleiten, aufgestockt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der geplante **Personalaufwand** für das Jahr 2019 beläuft sich auf rd. 13,767 Mio. € und liegt damit um rd. 850 T€ über den Planwerten des Jahres 2018 (12,919 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 13,49 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 274 T€ handelt es sich um die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam.

Die Steigerung der Personalaufwendungen ist in deutlichen tariflichen Erhöhungen sowie zusätzlich erforderlichen Stellen, insbesondere im Bereich der Kindergärten, begründet. Beim Wert von 13,767 Mio. € handelt es sich um den Bruttopersonalaufwand, der in einigen Teilbereichen (z.B. Kindergärten, SGB II) durch Kostenerstattungen teilweise umfangreich kompensiert wird. Diesbezüglich wird auf die Stellenplanvorlage zum Haushalt 2019 verwiesen.

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

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

Die Kämmerer und Bürgermeister der Kommunen haben im Beteiligungsverfahren zum Haushalt des HSK ihre Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Mehraufwendungen, die auf Seiten der Kommunen entstehen, zum Ausdruck gebracht. Insgesamt steigt das Kreisumlagevolumen um rd. 2,85 Mio. €, wovon auf die Stadt Brilon, wie beschrieben, rd. 1,75 Mio. € (rd. 61 %) entfällt.

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

In der Zeit von 2005 - 2018 ist das Volumen der Kreisumlage insgesamt um 52 Mio. € (87 Mio. € auf 139 Mio. €) gestiegen. Zum Vergleich: Der Anteil des HSK an der LWL-Umlage ist im gleichen Zeitraum um lediglich 24 Mio. € gestiegen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kreisumlagen in T€ 2012 - 2019



In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2019 eine investive **Kreditaufnahme** i.H.v. 5,817 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich in Höhe von 517 T€ nicht um die klassische Aufnahme eines Investitionskredits, sondern um eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Förderprogramms `Gute Schule 2020´ (Förderanteile 2018 und 2019). Der Anteil für 2017 wurde im Oktober 2018 für die Baumaßnahme am Gymnasium abgerufen. Insgesamt stehen der Stadt Brilon bis zum Jahr 2020 1,034 Mio. € zur Verfügung. Durch dieses Programm werden, nicht wie üblich, den Kommunen zweckgebundene Fördermittel in Form von Landeszuweisungen zuteil, vielmehr sollen die Kommunen Darlehen bei der NRW-Bank aufnehmen. Das Land erstattet die Tilgungsleistungen zu 100%.

Mit dem Programm werden durch das Land von 2017 bis 2020 jährlich 500 Mrd. € zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die Verteilung auf die NRW-Kommunen soll zu 50 % nach Schlüsselzuweisungskriterien und 50 % nach Schülerzahlen erfolgen. Brilon wird somit lediglich bei der Verteilung nach Schülerzahlen berücksichtigt.

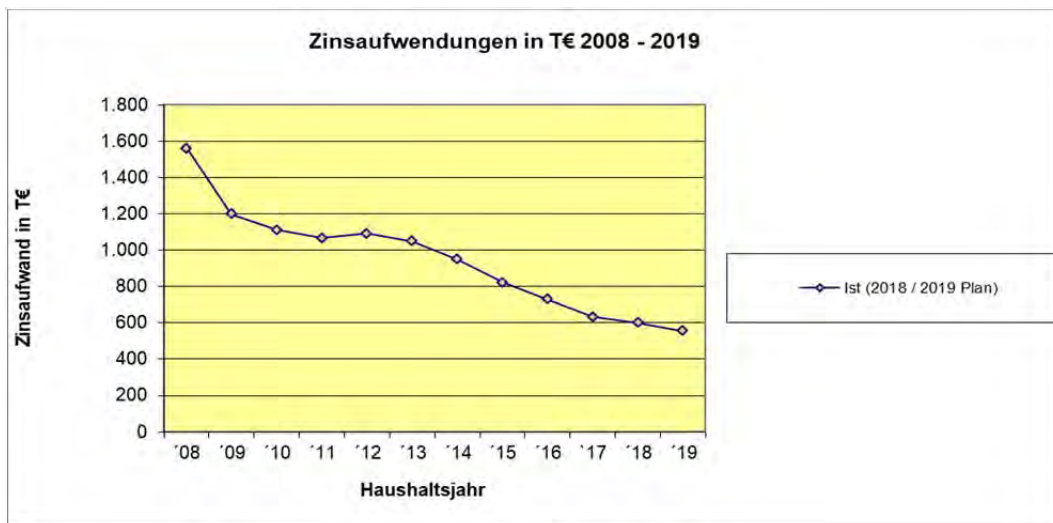
Neben diesem Sonderprogramm, bei dem das Land die Tilgung zu 100% übernimmt, ist zur Finanzierung der geplanten Unterstützung des Krankenhauses ein korrespondierendes Investitionsdarlehen über 2 Mio. € vorgesehen.

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

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

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

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

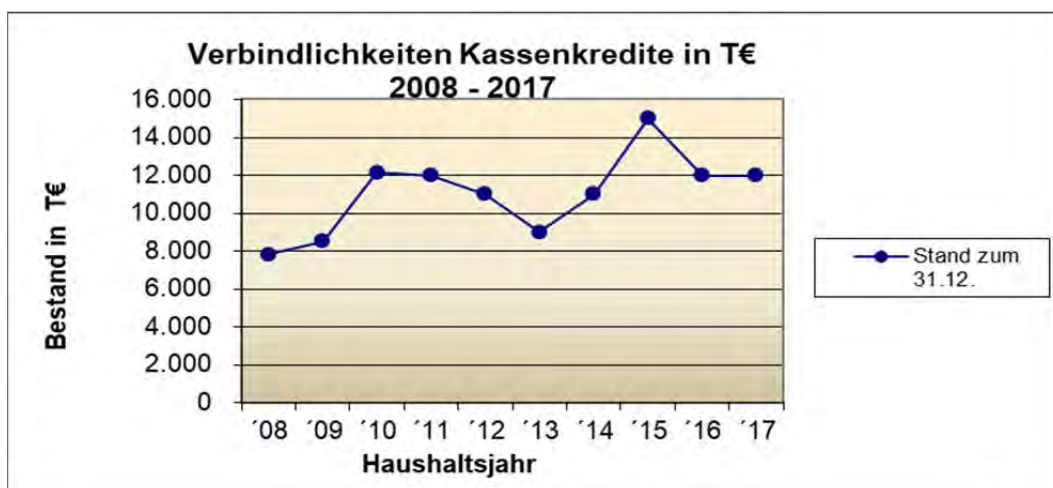


Zinsaufwendungen in T€	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
Ist (2018 / 2019 Plan)	1.560	1.198	1.112	1.068	1.093	1.049	950	823	730	632	601	556
Abweichung in T€		-362	-86	-44	25	-44	-99	-127	-93	-98	-31	-45

Der Bestand der **Kassenkredite** saldierte zum 31.12.2015 bei 15 Mio. €. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 sowie der positiven Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungshorizont, konnte der Bestand bis zum 31.12.2017 auf 12 Mio. € reduziert werden. Im Verlauf des Jahres 2018 wurde ein weiterer Betrag von 6 Mio. € zurückgeführt, sodass aktuell ein Bestand von 6 Mio. € valuiert. Begründet in der positiven liquiden Entwicklung in den nunmehr zwei letzten Jahren, konnte dies umgesetzt werden, ohne den Bestand an liquiden Mitteln nennenswert zu reduzieren.

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

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



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

Durch den für 2019 vorgesehenen Haushaltsausgleich gelingt es die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften und somit anteilig liquide Mittel zu schaffen, die zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite dienen.

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2019 am Gesamtvolumen haben.

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

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

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

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

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2019

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** in den Jahren 2016 bis 2018 können für das Haushaltsjahr 2019 zusätzliche Erträge in Höhe von 3 Mio. € eingeplant werden.
2. **Die geplanten Erträge aus Einkommenssteuer- (+ 625 T€) und Umsatzsteueranteilen (- 125 T€) steigen ggü. 2018 um insgesamt 500 T€** Das in der stabilen konjunkturellen Entwicklung begründete Steueraufkommen bei beiden Steuerarten, die Bundesentlastung (Übergangsmilliarde – Umsatzsteueranteile) sowie die neuen Schlüsselzahlen ab 2018 sorgen im Wesentlichen für diese Ertragssteigerungen.
3. **Auflösung von Rückstellungen (Unterlassene Instandhaltung)**

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

4. Kreisumlagen

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

5. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

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

6. Einführung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale

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

7. Investitionsprogramm

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

8. Sondertilgung von Investitionsdarlehen

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

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2022

Gemäß § 6 KomHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Haushaltsplanentwurf bedingt einbezogen. Gerade im Bereich der Steuererträge werden seitens der Stadt Brilon die Entwicklungen eher an die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Sie werden daher lediglich nachrichtlich in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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

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

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

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

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

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

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

Auszug Gesamtfinanzplan		Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.260.000	65.235.000	66.030.000	65.020.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.000.000	62.070.000	61.395.000	61.725.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.000	3.165.000	4.635.000	3.295.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.335.950	7.707.500	6.854.750	4.797.050
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.819.700	14.968.000	9.133.000	5.185.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.483.750	-7.260.500	-2.278.250	-387.950
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.817.000	4.360.000	0	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.416.600	1.307.550	844.200	800.050
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.400.400	3.052.450	-844.200	-800.050
36	Änderung des Bestandes eigener Finanzmitteln	-1.823.350	-1.043.050	1.512.550	2.107.000

Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Liquiditätsüberschüsse (positiver Cash-Flow) sind in der Haushaltsposition Zeile 17 ausgewiesen. In Zeile 33 werden anteilig die nach heutigem Stand erfolgenden Darlehensaufnahmen im Rahmen des Projekts `Gute Schule 2020` abgebildet, deren Tilgung das Land zu 100 % übernimmt. Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen am Krankenhaus sind 2 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 vorgesehen.

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

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

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

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

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

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

Das Volumen der **Ausgleichsrücklage** der Stadt Brilon wurde in der Eröffnungsbilanz 2008 auf insgesamt rd. 10,47 Mio. € festgestellt. Durch das Defizit des Jahres 2014 von rd. 5,1 Mio. € wurde der verbliebene Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 4,2 Mio. € vollständig verbraucht. Mit den positiven Ergebnissen der Jahre 2016 und 2017 kann die Ausgleichsrücklage wieder auf insgesamt 10,25 Mio. € aufgefüllt werden. Die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2017 ist vom Rat der Stadt Brilon noch zu beschließen und der Jahresabschluss festzustellen.

Neben Einmaleffekten gibt die stark ausgeprägte Abhängigkeit von der eigenen **Steuerkraft** in jedem Haushaltsjahr in der Regel den Ausschlag, ob es sich um ein erfolgreiches oder eher nicht erfolgreiches Haushaltsjahr handelt. Nur durch die Umsetzung von nachhaltigen Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen in Millionenhöhe kann es gelingen, sich von der zuvor beschriebenen Abhängigkeit in gewissem Maße zu lösen und die positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2016 2017 und 2018 (vorläufig) langfristig zu halten.

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

Steuern und ähnliche Abgaben in T€	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
Ist (2018 und 2019 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.487	42.035	45.783
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	1.911	5.548	3.748
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	6	15	9



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

Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2019 um 3,7 Mio. €, was annähernd 9 % entspricht. Diese zusätzlichen Einnahmen werden jedoch u.a. durch die Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen relativiert.

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

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 400 T€ aus. Ferner ergibt sich in der Finanzrechnung ein positiver Saldo (lfd. Verwaltung). Sofern der Ergebnisplan mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2019 weiterhin keinen negativen Saldo ausweist, ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen. Auch bei einem negativen Ergebnis könnte dieses Ziel fiktiv durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden.

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

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

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

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der bewirtschaftenden Abteilungen ergaben zunächst ein Plandefizit für 2019 von rd. – 1,8 Mio. €. Durch Ansatzkürzungen im disponiblen Bereich, insbesondere bei Unterhaltungsaufwendungen, und zwischenzeitlicher Änderungen in verschiedenen Bereichen, konnte das ursprünglich erforderliche Defizit in den nunmehr geplanten Überschuss von 400 T€ umgewandelt werden.

IV. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2019 und den Folgejahren ihre Wirkung entfalten.

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

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

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

Trotz der guten Zahlen für 2019 müssen die bereits begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen fortgeführt und nach weiterem Potenzial für die kommenden Jahre gesucht werden. Auch basierend auf der guten Steuerkraft sowie den steigenden Soziallasten auf Ebene der örtlichen und überörtlichen Sozialleistungsträger ist davon auszugehen, dass die Kreisumlageaufwendungen in den kommenden Jahren noch nachhaltig steigen werden. Um diesen Aufwandssteigerungen und anderen belastenden Sachverhalten begegnen zu können, bedarf es eines vielschichtigen Konsolidierungsprogramms für die nächsten Jahre. Nur so wird es gelingen, den Trend zu bestätigen.

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

Verwaltung und Politik sind daher gemeinsam gehalten, die nötigen Schritte in Richtung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs zu gehen. Da sich die Ertragsseite des Haushalts bei den tragenden Säulen aus Steuern und ähnlichen Erträgen mit **45,78 Mio. € am oberen Limit bewegt**, muss die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

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

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

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

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

Losgelöst von den eigenen Konsolidierungsbemühungen ist es unerlässlich, die momentan viel diskutierte Reform der Kommunalfinanzierung von Bund und Land umzusetzen, respektive fortzusetzen und zu einer nachhaltigen, soliden finanziellen Ausstattung der kommunalen Haushalte und hier insbesondere des kreisangehörigen Raums zu kommen. Wie zuvor bereits beschrieben, werden durch die Verteilparameter der Schlüsselzuweisungen in erheblichem Umfang Mittel vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum verlagert.

Darüber hinaus ist die finanzielle Grundausrüstung der Kommunen ungenügend. Wie in den Medien in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig berichtet wurde, bewegen sich die Einnahmen der öffentlichen Hand auf Rekordniveau. Hiervon partizipiert die kommunale Ebene jedoch offensichtlich nicht ausreichend. Immer noch gelingt es trotz der Steuerrekordeinnahmen viel zu wenigen Kommunen, einen (gesetzlich vorgeschriebenen) Haushaltsausgleich zu erzielen.

Gleichwohl sind unter den Schlagwörtern Kommunalinvestitionsfonds, Übergangsmilliarde, Sondervermögen Kinderbetreuung, Gute Schule 2020 sowie im Rahmen der Übernahme der Flüchtlingskosten einzelne Programme durch den Bund aufgesetzt worden, welche die Kommunen entlasten. Diese machen sich im Jahr 2019 im gewissen Umfang positiv in Ergebnis- und Finanzrechnung bemerkbar.

Hinsichtlich der Zuwendungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist in den folgenden Jahren mit rückläufigen Beträgen zu rechnen, da eine große Anzahl der anerkannten Flüchtlinge nach relativ kurzer Zeit in den Rechtskreis des SGB II wechseln. In der Folge belasten die Sozialaufwendungen den Etat des Hochsauerlandkreises (Regelleistungen etc.) und anteilig der Stadt Brilon (KdU), ohne dass eine Kostenerstattung im Umfang des Flüchtlingsaufnahmegesetz erfolgt.

Kritisch zu beurteilen ist in diesem Zusammenhang, dass für den Personenkreis der `Geduldeten` lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten die zuvor genannten Pauschalen gewährt werden. Nach dieser Zeit gehen die Sozialtransferaufwendungen in voller Höhe zu Lasten der kommunalen Ebene.

Unabhängig von der 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 2019 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen sowie der im Kindergartenbereich erforderlichen Stellenausweitungen deutlich über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Durch den Wegfall zweier Fachbereichsleiterstellen ist ein erster Schritt zur Reduzierung / Begrenzung der Personalaufwendungen beschritten worden. Ebenso sind im Fachbereich II 1,3 Stellenanteile durch Umstrukturierungsmaßnahmen entfallen. Mit weiteren strukturellen Veränderungen könnte die Höhe der Personalkosten in den Folgejahren weiter reduziert werden.

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

In diesem Zusammenhang wird auf das aktuelle Personalentwicklungskonzept sowie die Stellenplanvorlage zum Haushalt 2019 verwiesen.

2. Freiwillige Leistungen

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

Ein Ansatz bei den freiwilligen Leistungen ist eine stärkere Förderung des bürgerschaftlichen Engagements um auf Seiten der Stadt Brilon etwa Sachaufwand in übersteigender Höhe zu reduzieren. Beispiele hierfür könnten z.B. Pflanzpatenschaften bzw. Zuschüsse an Vereine oder Institutionen zur Herrichtung oder Unterhaltung von städtischem Vermögen sein. Alternativ könnten den Ortsvorstehern Budgets für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen in den Dörfern zur Verfügung gestellt werden, um so eine Reduzierung des Aufwands in diesem Aufgabenbereich zu erreichen.

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

3. Zuschussbedarf

Laut Gesellschaftsvertrag übernimmt die Stadt Brilon eine maximale Verlustabdeckung in Höhe von 900 T€ für den Betrieb der BWT, die in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kultur tätig ist. Auf Grund der Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2011 wurde der Zuschuss an die BWT gekürzt. Im Jahr 2018 beträgt dieser Zuschuss wieder 900 T€. Im Jahr 2017 hat sich eine Arbeitsgruppe mit der strukturellen Neuausrichtung der BWT befasst. Verschiedene Varianten wurden beleuchtet. So wurde auch der Übergang des Bürgerzentrums in das Eigentum der Stadt Brilon geprüft. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die BWT GmbH in der jetzigen Struktur und den lt. Gesellschaftsvertrag zugewiesenen Aufgaben fortgeführt wird. Vereinzelt Aufgaben wurden auf die Stadt übertragen.

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

Im September 2000 hat der Rat die Zustiftung zur Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke – Stadtmuseum Brilon beschlossen. Danach besteht die Selbstverpflichtung der Stadt Brilon, für die Herrichtung des Hauses Hövener zum Museum und zum laufenden Betrieb des Museums das notwendige Stiftungskapital, soweit dieses nicht durch das Anfangsvermögen oder sonstige Vermögenszugänge gedeckt ist, zu erbringen. Das Museum 'Haus Hövener' ist im Jahr 2011 eröffnet worden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist ein um 10 T€ reduzierter Zuschuss zum Betrieb des Museums in Höhe von 240.000 € im Haushalt eingeplant. Wie vom Rat beschlossen, soll der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 bis zur Verabschiedung des städtischen Haushalts vorgelegt werden.

4. Veräußerungserlöse / Baugrundstücksoffensive

In 2019 können Erlöse bei Veräußerungen von Bau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken erzielt werden. Insbesondere durch die Veräußerung von Gewerbeflächen und Freiflächen, können entsprechende ergebniswirksame Buchgewinne erzielt werden.

Durch geeignete Vermarktungsstrategien soll der Bestand der auf den Ortsteilen teilweise noch umfangreich vorhandenen städtischen Baugrundstücke verringert werden.

5. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Seit der Umstellung auf NKF werden aus Vorjahren keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2018 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2019 neu zu veranschlagen sind.

6. Einführung einer Wettbürosteuer

Im Jahr 2017 wurde die Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2017 beschlossen. In der Satzung war festgelegt, dass die Berechnung der Steuer nach einem Flächenmaßstab erfolgt. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anwendung des Flächenmaßstabs durch eine andere Kommune als unzulässig erklärt. Das Urteil wurde zwischenzeitlich veröffentlicht. Hierauf basierend wurde die Wettbürosteuersatzung der Stadt Brilon dahingehend angepasst, dass Besteuerungsgrundlage nunmehr der Wetteinsatz ist. Mit einem Steuersatz von 1% auf die getätigten Einsätze liegt Brilon im unteren Bereich der Steuersätze. Das mit der Satzungsänderung angestrebte Ziel, das Steueraufkommen im Vergleich zum Flächenmaßstab stabil zu halten, kann, ungeachtet des niedrigen Steuersatzes, erreicht werden.

7. Anhebung der Hebesätze der Vergnügungssteuer

Ferner wurde die Anhebung der Vergnügungssteuerhebesätze für Gewinnspielautomaten von 11%-Punkten auf 15%-Punkte ab dem 01.01.2017 beschlossen. Durch diese Hebesatzanpassung werden zusätzliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 100 T€ p.a. generiert.

8. Anhebung der Steuersätze der Hundesteuer

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

9. Konsolidierungsbeitrag der Stadtwerke Brilon AöR - Eigenkapitalverzinsung Abwasser

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

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

Wie auf Seite 15 bereits beschrieben, wurde mit dem Haushalt 2016 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A (+27 %-Punkte) und B (+54 %-Punkte) vorgenommen. Hierdurch wird eine dauerhafte Entlastung der kommenden Haushaltsjahre von jährlich rd. 600 T€ erzielt. Die Hebesätze der Stadt Brilon liegen dann oberhalb der fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG. Somit werden diese Erträge nicht in die Berechnung der Steuerkraft zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen einbezogen.

11. Überprüfung Sachaufwand / Kürzung von Ansätzen

Im September 2018 fand die verwaltungsinterne Haushaltsklausur statt. Es wurden Konsolidierungspotenziale in den einzelnen Budgets gesucht und in einigen Bereichen auch identifiziert. Diese, vornehmlich im Sachaufwandsbereich ermittelten Einsparungen, wurden bereits in den Ansätzen des Jahres 2019 berücksichtigt. So gelang es auch durch die in der Haushaltsklausur besprochenen Themen das zunächst bestehende Plandefizit von rd. 1,81 Mio. € in einen Überschuss von 0,4 Mio. € umzuwandeln, was einer absoluten Verbesserung von 2,21 Mio. € entspricht.

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

V. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

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

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

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

a) 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 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 2019

<i>Budget: Fachbereich I</i>		<i>Budget: Schule und Sport</i>		<i>Budget: Fachbereich II</i>		<i>Budget: Fachbereich III</i>		<i>Budget: Fachbereich IV</i>		<i>Budget: Gebäude- management</i>	
Sachgebiet <i>Zentrale Dienste Kultur, Bäder</i>	Sachgebiet <i>Stadtbibliothek</i>	Sachgebiet <i>Schule, Sport</i>		Sachgebiet <i>Finanzwesen</i>	Sachgebiet <i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	Sachgebiet <i>Sozialangelegenheiten</i>	Sachgebiet <i>Bauverwaltung</i>	Sachgebiet <i>Stadtplanung</i>	Sachgebiet <i>Gebäudemanagement</i>		
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 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS							12.01.04 Öffentl. Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung				
08.02.01 Freibad Gudenhagen							12.02.01 Straßenreinigung				
08.02.01 Hallenbad Brilon							12.02.02 Winterdienst				
							13.02.01 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öff. Grünflächen außerhalb des Kurgebietes				
							13.02.02 Wasserläufe und Gewässer				
							13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen				

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

VI. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktstruktur Stadt Brilon

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
	Bezeichnung:		Bezeichnung:		Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Betreuung v. Rat, Ortsvorsteh.
		0102	Verwaltungsführung	010201	Bürgermeister, Beigeordneter
		0104	Gleichstellung, Personalvertr.	010402	Personalvertretung und Gleichstellung
		0105	Zentrale Dienste	010501	Allgemeine Verwaltung
				010502	Inform.-, Kommunikationstech.
				0106	Personalmanagement
				0107	Finanzen und Rechnungswesen
				0108	Gebäude- und Liegenschaftsman.
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
		0402	Bildung, Museum und Archiv	040202	Stadtbibliothek und Archiv
05	Soziale Leistungen	0501	Unterstützungsleistungen	050101	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld
				050103	Asylbewerberl. und Integration
		0502	Arbeitsförderung (SGB II)	050201	Leistungen SGB II
06	Kinder, Jugend und Familie	0601	Kinder- und Jugendarbeit	060101	Kindergärten, Förderung von Jugendlichen
				060103	Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste	0701	Kurbetrieb	070101	Kurpark und Kureinrichtungen
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung v. Sportanlagen	080102	Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine
		0802	Bereitstellung von Bädern	080201	Freibad Gudenhagen
				080202	Hallenbad Brilon
				080203	Bäder in anderer Trägerschaft
09	Räumliche Planung u. Entwickl.	0901	Räumliche Planung u. Entwickl.	090101	Stadtplanung
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauverwaltung und Bauaufsicht	100101	Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler
				100102	Maßnahmen der Bauaufsicht
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110101	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120101	Straßen, Wege, Plätze
				120102	Wirtschaftswege
				120103	Ingenieurbauwerke
				120104	Öff. Beleuchtung, Verkehrsanl.
				120105	Parkplätze
				120201	Straßenreinigung
				120202	Winterdienst
				130101	Forstwirtschaft
				130201	Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes
				130202	Wasserläufe und Gewässer
13	Natur- und Landschaftspflege	1302	Grünanlagen und Gewässer	130301	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen
		1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen	150201	Gemeindehalle Alme
				150202	Märkte
15	Wirtschaft und Tourismus	1502	Öffentliche Einrichtungen	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben
				160102	Beteiligungen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	170101	Stiftung Briloner Eisenberg
17	Stiftungen	1701	Stiftungen		

VII. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

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

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

1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)

Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale

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

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

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

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

Soweit die Schul- und Bildungspauschale für investive Maßnahmen genutzt wird, ist diese Landeszuweisung entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände gemäß § 44 KomHVO NRW ertragswirksam im Ergebnisplan aufzulösen.

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

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

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

	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	137.000	137.000	137.000	137.000
investive Verwendung	137.000	137.000	137.000	137.000
Rest (Ansparung)	0	0	0	0

2. Abschreibungen und Sonderposten

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert die Darstellung der Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder Ähnliches. Die gesamten Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2019 werden mit rd. 5,02 Mio. € (brutto) veranschlagt.

Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz unter der Ziffer 2 (Sonderposten) erfasst. Gemäß § 44 KomHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Nach Bereinigung der gesamten Abschreibung um die Auflösung der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von rd. 1,82 Mio. €.

3. Rückstellungen

Gemäß § 37 KomHVO NRW sind in der kommunalen Bilanz Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen der Gemeinde anzusetzen, die in künftigen Haushaltsjahren fällig werden. Insbesondere gehören hierzu:

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

In den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (900 T€) und Straßen (900 T€) sowie Wirtschaftswegen (1 Mio. €) gebildet. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2019 - 2021 durchgeführt werden. Inwieweit künftige Haushaltsergebnisse die Bildung neuer Rückstellungen erlauben, bleibt zunächst abzuwarten.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass durch die Auflösung der Rückstellungen die Aufwendungen des Ergebnishaushalts neutralisiert werden, dies jedoch nicht für den Finanzplan gilt. Hier laufen ausschließlich die Auszahlungen für die Instandhaltungsaufwendungen auf. Die Bildung der Rückstellung dient vorrangig der periodengerechten Zuordnung der Unterhaltungsaufwendungen zu den entsprechenden Haushaltsjahren.

VI. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen

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

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 04.10.2018

ERGEBNISPLAN

Ergebnisplan

2019

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 04.10.2018

400.000

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bis-heriger Ansatz	neuer Ansatz	Effekt Folgejahre		
			+/- €	+/- €			2020	2021	2022
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	70.150.000	69.750.000					
16010101	Steuern								
	4311000000 / 5431000000	Ausgleichsposten	6.000	-2.000			ja	ja	ja
	4181000000	Bisher waren die Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) auf den Werten des Vorjahres mit 1,8 Mio. € für 2019 geplant. Ende September wurde die Modellrechnung für 2019 veröffentlicht. Hiernach kann mit einem zusätzlichen Betrag von 265 T€ geplant werden. Ebenso wirkt diese Erhöhung für 2020 und 2021, bevor das ELAG ab dem Jahr 2022 entfällt.	265.000		1.800.000	2.065.000	ja	ja	nein
	5342000000	Der Städte- und Gemeindebund teilt mit Schnellbrief vom 11.10.2018 mit, dass die Erhöhungszahl (sog. Ländervervielfältiger) zur Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit von derzeit 4 %-Punkten bereits ab dem Jahr 2019 entfällt. Grund ist die vorzeitige Abfinanzierung des Fonds Dt. Einheit (FdE), die bereits ein Jahr eher als geplant eintritt. Die Entlastung wirkt sich mit rd. 230 T€ positiv auf das Jahr 2019 aus. Ab 2020 entfällt die kommunale Belastung durch den FdE komplett.		-215.000	1.750.000	1.535.000	nein	nein	nein
	5372000000	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2018 den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen und die Hebesätze für die Kreisumlagen 2019 festgesetzt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf 35,27%-Punkte (-2,42 %-Punkte) und der Hebesatz der Jugendamtsumlage wird auf 18,40 %-Punkte (-2,00 %-Punkte) festgesetzt. Hierdurch sinkt die Zahlungsverpflichtung der Stadt Brilon ggü. dem Haushaltsplanentwurf um rd. 470 T€. Im Entwurf war jedoch eine geplante Erstattung der Jugendamtsumlage 2018 in Höhe von 350 T€ berücksichtigt, die durch Kreiskämmerer Brandenburg auf der Kämmerertagung im September 2018 angekündigt hatte. Diese Veränderung spiegelt sich nun in der Hebesatzsenkung wider, sodass die Verbesserung ggü. der Haushaltsplanung lediglich rd. 120 T€ beträgt.		-120.000	24.300.000	24.180.000	ja	ja	ja
01050101	Allgemeine Verwaltung								
	4140000000	Für das Modellvorhaben `Land(auf)Schwung: Ärztengewinnung` sind einmalig für das Jahr 2019 Projektkosten in Höhe von 80 T€ sowie Bundesfördermittel in Höhe von 72 T€		-50.000	72.000	22.000	ja	ja	ja
	5431000000	eingepplant. Zwischenzeitlich hat sich die finanzielle Abwicklung des Projekts konkretisiert. Ein Großteil der Projektkosten und der Förderung werden bereits in 2018 abgewickelt, sodass sich die Haushaltsansätze 2019 reduzieren.	-50.000		107.000	57.000	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bis-heriger Ansatz	neuer Ansatz	2020	2021	2022
			+/- €	+/- €					
01060101	Personalmanagement								
	5052000000	Lt. Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes ist eine Erhöhung der Ansätze für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen. Hintergrund sind die neuen Richttafeln in denen die jüngsten Entwicklungen der Lebenserwartungen berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung weiterer Faktoren liegt die Steigerungsrate zwischen 0,8% und 1,5%. Einerseits sind die etwas erhöhten Zuführungsbeträge (rd. 2.000 €) abzubilden. Andererseits aber auch einmalig in 2019 die Erhöhung des Bilanzwertes Pensionsrückstellungen (rd. 188 T€).		190.000	172.000	362.000	nein	nein	nein
01080101	Gebäudemanagement - verschiedene Gebäude								
	5441010000	Im Haushaltsplanentwurf wurde für Versicherungs- und Schadenfälle (Pauschalansatz) versehentlich ein falscher Wert berücksichtigt. Ertragsseitig ist in gleicher Höhe eine Position für Erstattungen Dritter enthalten.		45.000	5.000	50.000	ja	ja	ja
	5211020000	Für den Wechsel von Heizpumpen an städtischen Gebäuden ist ein jährlicher Pauschalansatz von 20 T€ p.a. gebildet worden. Im nächsten Jahr ist der Tausch der Heizpumpe in der Vierfachturnhalle vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 30 T€, sodass weitere 10 T€ zu veranschlagen sind.		10.000	222.000	232.000	nein	nein	nein
02010101	Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen								
	5317000000	Für die Einführung des Brilon Tickets ist im Haushaltsplanentwurf der im Stadtrat beschlossene Betrag von 50 T€ als Nettoaufwand an die RLG veranschlagt. Der Kauf		42.000	50.000	92.000	ja	ja	ja
			42.000		0	42.000	ja	ja	ja
03010101	Grundschulen								
	4141000000	Gemäß Mitteilung des StGB vom 21.12.2018 steigen die schülerbezogenen Zuwendungen für die Offenen Ganztagschulen (OGS) in 2019. Bezogen auf die drei OGS an den Grundschulen im Stadtgebiet Brilon bedeutet dies eine Gesamtsteigerung von rd. 12 T€.	12.000		314.100	326.100	ja	ja	ja
	5211020000	Durch das Gebäudemanagement wurde die Erneuerung der Schließanlage inkl. Umbau der Außentüren mit Panikschloss an der Engelbertschule nachgemeldet.		25.000	305.000	330.000	nein	nein	nein
03010301	Gymnasium Petrinum								
	4582010000	Im Haushaltsplanentwurf wurde für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schadstoffen im Schulzentrum insgesamt ein Betrag von 250 T€ (150	50.000		190.000	240.000	ja	nein	nein
	5211020000			50.000	245.000	295.000	ja	nein	nein
	4141010000	Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG NRW) aus 2017 wurden der Stadt Brilon Fördermittel in Höhe von rd. 65 T€ bewilligt. Insgesamt wurden bislang rd. 40 T€ dieser Mittel für die Erneuerung von Fenstern an der Heinrich-Lübke-Schule abgerufen. Die verbleibenden 25 T€ sind für die Erneuerung von Fenstern am Gymnasium Petrinum im Jahr 2019 vorgesehen.	25.000		0	25.000	nein	nein	nein

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bis-heriger Ansatz	neuer Ansatz	2020	2021	2022
			+/- €	+/- €					
05010301	Asylbewerberleistungen und Integration								
	4141000000	Die Zuwendungen 2019 wurden auf Basis der jährlichen Pauschale i.H.v. rd. 10.400 € pro anrechnungsfähiger Person (rd. 160 Personen) gebildet. Die Kommunen haben in den letzten zwei Jahren im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes die Ist-Kosten ermittelt. Hierzu liegen nunmehr zwei Gutachten vor, die von rd. 12.900 € durchschnittlichen Kosten pro Jahr ausgehen. Daher könnten die jährlichen Pauschalen steigen, was für die Stadt Brilon einen Betrag von bis zu 400 T€ ausmachen kann. Da die tatsächliche Höhe jedoch noch nicht festgelegt wurde, wird mit einem Betrag von 200 T€ gerechnet.	200.000		1.650.000	1.850.000	ja	ja	ja
	4141000000	Die Landesregierung hat signalisiert, die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von rd. 433 Mio. € an die NRW-Kommunen weiterzuleiten. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung ggü. der Pauschale des Jahres 2018 (100 Mio. €). Unter Berücksichtigung einer rückläufigen Zahl zu berücksichtigender Personen, ergibt sich für die Stadt Brilon ein Mehrertrag zwischen 600 und 700 T€.	650.000		1.850.000	2.500.000	ja	ja	ja
	5211020000	Im Haushaltsplanentwurf ist bislang der Abriss des Gebäudes Korbacher Straße 17 enthalten. Das Gebäude soll nun nicht mehr abgerissen, sondern veräußert werden.		-60.000	60.000	0	nein	nein	nein
10010101	Bauverwaltung / Leader								
	5318000000	Im Haushaltsplanentwurf sind Kofinanzierungsmittel der Stadt Brilon im Rahmen der Leader-Region Hochsauerland lediglich für das lfd. Projektmanagement in Höhe von rd. 9 T€ enthalten. Für mögliche Kofinanzierungen etwaig anstehender Leaderprojekte werden zudem weitere 10 T€ in den Haushaltsplan aufgenommen.		10.000	35.000	45.000	nein	nein	nein
12010101	Straßen, Wege, Plätze								
	5436000000	Für ein Gutachten zur Zukunftsausrichtung der Wirtschaftsstandorts Brilon wurden Mittel im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse werden im Wirtschaftsforum am 27.11.2018 präsentiert. Aufbauend hierauf soll in 2019 eine Gewerbeflächenanalyse sowie ein Strategiekonzept entwickelt werden. Für die diesbezügliche Unterstützung durch das Beratungsbüro werden Mittel in Höhe von 35 T€ im Haushalt 2019 eingestellt.		35.000	5.000	40.000	nein	nein	nein
12010401	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen								
	5436000000	Im Jahr 2019 ist der Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung neu auszuschreiben. Für diesbezügliche externe Beratungsleistungen werden zusätzlich 10 T€ eingeplant.		10.000	0	10.000	nein	nein	nein
13010101	Forstwirtschaft								
	4421000000	Die Verkaufserlöse des Stadtforstbetriebes wurden im Haushaltsplanentwurf mit 2,72 Mio. € veranschlagt. Hierin war die schwierige Marktsituation bereits in gewissem Umfang berücksichtigt. Aktuell liegen die Verkaufspreise noch deutlicher unter den zunächst geplanten Werten, sodass eine Anpassung des 2019er Haushaltsansatzes erforderlich wird.	-100.000		2.720.000	2.620.000	nein	nein	nein
15020101	Gemeindehalle Alme								
	5211020000	Im Haushaltsplanentwurf sind Brandschutzmaßnahmen in der Gemeindehalle Alme eingeplant. Der Ansatz ist ebenso im Investitionsprogramm enthalten und kann daher im Ergebnisplan entfallen.		-20.000	20.000	0	nein	nein	nein
		Summen:	71.250.000	69.700.000					

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: 1.550.000

Veränderung ggü. bisheriger Planung 1.150.000

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 04.10.2018

II. FINANZPLAN (Teilfinanzplan A)

Teilfinanzplan A

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 04.10.2018

260.000

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Effekt Folgejahre		
			+/- €	+/- €			2020	2021	2022
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	64.260.000	64.000.000					
16010101	Steuern								
	6311000000 / 7431000000	Ausgleichsposten	6.000	-2.000			ja	ja	ja
	6181000000	Bisher waren die Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) auf den Werten des Vorjahres mit 1,8 Mio. € für 2019 geplant. Ende September wurde die Modellrechnung für 2019 veröffentlicht. Hiernach kann mit einem zusätzlichen Betrag von 265 T€ geplant werden. Ebenso wirkt diese Erhöhung für 2020 und 2021, bevor das ELAG ab dem Jahr 2022 entfällt.	265.000		1.800.000	2.065.000	ja	ja	ja
	7342000000	Der Städte- und Gemeindebund teilt mit Schnellbrief vom 11.10.2018 mit, dass die Erhöhungszahl (sog. Ländervielfältiger) zur Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit von derzeit 4 %-Punkten bereits ab dem Jahr 2019 entfällt. Grund ist die vorzeitige Abfinanzierung des Fonds Dt. Einheit (FdE), die bereits ein Jahr eher als geplant eintritt. Die Entlastung wirkt sich mit rd. 230 T€ positiv auf das Jahr 2019 aus. Ab 2020 entfällt die kommunale Belastung durch den FdE komplett.		-215.000	1.750.000	1.535.000	nein	nein	nein
	5372000000	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 14.12.2018 den Haushalt für das Jahr 2019 beschlossen und die Hebesätze für die Kreisumlagen 2019 festgesetzt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wird auf 35,27%-Punkte (-2,42 %-Punkte) und der Hebesatz der Jugendamtsumlage wird auf 18,40 %-Punkte (-2,00 %-Punkte) festgesetzt. Hierdurch sinkt die Zahlungsverpflichtung der Stadt Brilon ggü. dem Haushaltsplanentwurf um rd. 470 T€. Im Entwurf war jedoch eine geplante Erstattung der Jugendamtsumlage 2018 in Höhe von 350 T€ berücksichtigt, die durch Kreiskämmerer Brandenburg auf der Kämmerer tagung im September 2018 angekündigt hatte. Diese Veränderung spiegelt sich nun in der Hebesatzsenkung wider, sodass die Verbesserung ggü. der Haushaltsplanung lediglich rd. 120 T€ beträgt.		-120.000	24.300.000	24.180.000	ja	ja	ja
01050101	Allgemeine Verwaltung								
	7431000000	Für das Modellvorhaben `Land(auf)Schwung: Ärzttegewinnung` sind einmalig für das Jahr 2019 Projektkosten in Höhe von 80 T€ sowie Bundesfördermittel in Höhe von 72 T€ eingeplant. Zwischenzeitlich hat sich die finanzielle Abwicklung des Projekts konkretisiert. Ein Großteil der Projektkosten und der Förderung werden bereits in 2018 abgewickelt, sodass sich die Haushaltsansätze 2019 reduzieren.		-50.000	107.000	57.000	ja	ja	ja
	6160000000		-50.000		72.000	22.000	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2020	2021	2022
			+/- €	+/- €					
01080101	Gebäudemanagement - verschiedene Gebäude								
	7441010000	Im Haushaltsplanentwurf wurde für Versicherungs- und Schadenfälle (Pauschalansatz) versehentlich ein falscher Wert berücksichtigt. Ertragsseitig ist in gleicher Höhe eine Position für Erstattungen Dritter enthalten.		45.000	5.000	50.000	ja	ja	ja
	7211020000	Für den Wechsel von Heizpumpen an städtischen Gebäuden ist ein jährlicher Pauschalansatz von 20 T€ p.a. gebildet worden. Im nächsten Jahr ist der Tausch der Heizpumpe in der Vierfachturnhalle vorgesehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 30 T€, sodass weitere 10 T€ zu veranschlagen sind.		10.000	222.000	232.000	nein	nein	nein
02010101	Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen								
	7317000000	Für die Einführung des Brilon Tickets ist im Haushaltsplanentwurf der im Stadtrat beschlossene Betrag von 50 T€ als Nettoaufwand an die RLG veranschlagt. Der Kauf der Tickets wird über die Stadt Brilon abgewickelt, sodass entgegen der bisherigen Planung der Bruttoaufwand von (92 T€) sowie die Kostenerstattung durch die Fahrgäste (42 T€) zu veranschlagen sind.		42.000	50.000	92.000	ja	ja	ja
			42.000		0	42.000	ja	ja	ja
03010101	Grundschulen								
	4141000000	Gemäß Mitteilung des StGB vom 21.12.2018 steigen die schülerbezogenen Zuwendungen für die Offenen Ganztagschulen	12.000		314.100	326.100	ja	ja	ja
	5211020000	Durch das Gebäudemanagement wurde die Erneuerung der Schließanlage inkl. Umbau der Außentüren mit Panikschloss an der		25.000	305.000	330.000	nein	nein	nein
03010301	Gymnasium Petrinum								
	7211020000	Im Haushaltsplanentwurf wurde für die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung von Schadstoffen im Schulzentrum insgesamt ein Betrag von 250 T€ (150 T€ Gymnasium; 100 T€ Sekundarschule) eingeplant. Nachdem die ersten Sanierungsmaßnahmen umgesetzt wurden, kann das Volumen (zunächst) für das Gymnasium besser geplant werden. In 2019 sind weitere 50 T€ zu veranschlagen.		50.000	245.000	295.000	ja	nein	nein
	4141010000	Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG NRW) aus 2017 wurden der Stadt Brilon Fördermittel in Höhe von rd. 65 T€ bewilligt. Insgesamt wurden bislang rd. 40 T€ dieser Mittel für die Erneuerung von Fenstern an der Heinrich-Lübke-Schule abgerufen.	25.000		0	25.000	nein	nein	nein
05010301	Asylbewerberleistungen und Integration								
	6141000000	Die Zuwendungen 2019 wurden auf Basis der jährlichen Pauschale i.H.v. rd. 10.400 € pro anrechnungsfähiger Person (rd. 160 Personen) gebildet. Die Kommunen haben in den letzten zwei Jahren im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes die Ist-Kosten ermittelt. Hierzu liegen nunmehr zwei Gutachten vor, die von rd. 12.900 € durchschnittlichen Kosten pro Jahr ausgehen. Daher könnten die jährlichen Pauschalen steigen, was für die Stadt Brilon einen Betrag von bis zu 400 T€ ausmachen. Da die tatsächliche Höhe jedoch noch nicht festgelegt wurde, wird mit einem Betrag von 200 T€ gerechnet.	200.000		1.650.000	1.850.000	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2020	2021	2022
			+/- €	+/- €					
	4141000000	Die Landesregierung hat signalisiert, die Integrationspauschale des Bundes in Höhe von rd. 433 Mio. € an die NRW-Kommunen weiterzuleiten. Dies bedeutet eine deutliche Erhöhung ggü. der Pauschale des Jahres 2018 (100 Mio. €). Unter Berücksichtigung einer rückläufigen Zahl zu berücksichtigender Personen, ergibt sich für die Stadt Brilon ein Mehrertrag zwischen 600 und 700 T€	650.000		1.850.000	2.500.000	ja	ja	ja
	5211020000	Im Haushaltsplanentwurf ist bislang der Abriss des Gebäudes Korbacher Straße 17 enthalten. Das Gebäude soll nun nicht mehr abgerissen, sondern veräußert werden.		-60.000	60.000	0	nein	nein	nein
10010101	Bauverwaltung / Leader								
	7318000000	Im Haushaltsplanentwurf sind Kofinanzierungsmittel der Stadt Brilon im Rahmen der Leader-Region Hochsauerland lediglich für das lfd. Projektmanagement in Höhe von rd. 9 T€ enthalten. Für mögliche Kofinanzierungen etwaig anstehender Leaderprojekte werden zudem weitere 10 T€ in den Haushaltsplan aufgenommen.		10.000	35.000	45.000	nein	nein	nein
12010101	Straßen, Wege, Plätze								
	7431000000	Für ein Gutachten zur Zukunftsausrichtung der Wirtschaftsstandorts Brilon wurden Mittel im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse werden im Wirtschaftsforum am 27.11.2018 präsentiert. Aufbauend hierauf soll in 2019 eine Gewerbeflächenanalyse sowie ein Strategiekonzept entwickelt werden. Für die diesbezügliche Unterstützung durch das Beratungsbüro werden Mittel in Höhe von 35 T€ im Haushalt 2019 eingestellt.		35.000	5.000	40.000	nein	nein	nein
12010401	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen								
	7436000000	Im Jahr 2019 ist der Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung neu auszuschreiben. Für diesbezügliche externe Beratungsleistungen werden zusätzlich 10 T€ eingeplant.		10.000	0	10.000	nein	nein	nein
13010101	Forstwirtschaft								
	6421000000	Die Verkaufserlöse des Stadtforstbetriebes wurden im Haushaltsplanentwurf mit 2,72 Mio. € veranschlagt. Hierin war die schwierige Marktsituation bereits in gewissem Umfang berücksichtigt. Aktuell liegen die Verkaufspreise noch deutlicher unter den zunächst geplanten Werten, sodass eine Anpassung des 2019er Haushaltsansatzes erforderlich wird.	-100.000		2.720.000	2.620.000	nein	nein	nein
15020101	Gemeindehalle Alme								
	7211020000	Im Haushaltsplanentwurf sind Brandschutzmaßnahmen in der Gemeindehalle Alme eingeplant. Der Ansatz ist ebenso im Investitionsprogramm enthalten und kann daher im Ergebnisplan entfallen.		-20.000	20.000	0	nein	nein	nein
		Saldo:	65.310.000	63.760.000					

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

1.550.000

Verbesserung ggü. Haushaltsplanentwurf

1.290.000

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 04.10.2018

III. F I N A N Z P L A N (Teilfinanzplan B)

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 04.10.2018

-5.483.750

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bis-heriger Ansatz	neuer Ansatz	2020	2021	2022
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	9.335.950	14.819.700					
16010101	Investitionspauschale								
	6811000000	Erhöhung der Investitionspauschale nach 1. Modellrechnung zum GFG (10/2018).	86.000		2.600.000	2.686.000	86.000	86.000	86.000
16010101	Sportpauschale								
	6811000000	Erhöhung der Sportpauschale nach 1. Modellrechnung zum GFG (10/2018).	2.000		72.000	74.000	2.000	2.000	2.000
1018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden								
	7850000000	Einrichtung einer E-Bike Ladestation hinter dem Rathaus. Die Maßnahmen war in 2018 vorgesehen, verschiebt sich um ein Haushaltsjahr		40.000	0	40.000			
	7850000000	Sanierungsarbeiten am Kilian-Kirchhoff-Haus		80.000	0	80.000			
	7850000000	Anbau an das Mietgebäude Heinrich-Jansen-Weg 3 / Drübelweg 2 (Leuchtturm)		260.000	0	260.000			
1024017001	Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden								
	7850000000	Im Rahmen der fertiggestellten Garage soll das Feuerwehrgerätehaus Nehden erweitert werden.		50.000	40.000	90.000			
1024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
	7850000000	Im Feuerwehrgerätehaus Hoppecke sind die Umkleideräume durch einen An- oder Umbau zu erneuern.		150.000	0	150.000			
1031035002	Anbau Naturwissenschaftlicher Fachräume an das Gymnasium								
	7850000000	Das Bauprojekt wird voraussichtlich komplett im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt, sodass ein Teil der Auszahlungen von 2020 auf des Jahr 2019 vorzuziehen sind.		500.000	2.000.000	2.500.000	-500.000		
1081010002	Neubau von Sportanlagen								
	6811000000	Verschiebung der Maßnahme auf 2020/21, da die Förderung seitens des Landes NRW nicht erfolgt.	-735.750		735.750	0	-147.150	147.150	294.300
	7831000000	Verschiebung der Maßnahme auf 2020/21, da die Förderung seitens des Landes NRW nicht erfolgt.		-1.700.000	1.700.000	0	-138.000	1.560.000	0

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung		Auszahlung					
			+/- €	+/- €	bis-heriger Ansatz	neuer Ansatz	2020	2021	2022	
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau des 1. und 2. Bauabschnittes			50.000	0	50.000			
I121012013	Ausbau 'Südstraße', Brilon									
	7850000000	Teile der Baukosten werden aufgrund des Maßnahmenfortschrittes noch in 2018 abgerechnet.			-150.000	550.000	400.000			
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon									
	6883000000	Die Zahlungen der Vorausleistungen auf die Straßenbaubeiträge verschieben sich ins Jahr 2019.	60.000			384.000	444.000			
	7850000000	Die Baumaßnahme wird im Jahr 2019 fortgeführt.			250.000	400.000	650.000			
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau.			10.000	0	10.000			
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Alme									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau.			11.000	0	11.000			
I121012051	Ausbau 'Freudental', Thülen									
	7850000000	Baukosten für den Straßenausbau.			185.000	170.000	355.000			
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau.			85.000	0	85.000			
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Rösenbeck									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau.			20.000	0	20.000			
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau.			60.000	0	60.000			
I121012100	Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
	7850000000	Restbaukosten für den Straßenausbau.			15.000	0	15.000			
I121012112	Ausbau 'Am Kapellenstein', Wülfte									
	7850000000	Teile der Baukosten werden aufgrund des Maßnahmenfortschrittes noch in 2018 abgerechnet.			-55.000	86.000	31.000			
I121019999	Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Maßnahmen die in 2017 nicht fertig gestellt werden können									
	7850000000	Kostenblock wird aufgelöst und den tatsächlichen Maßnahmen zugeordnet.			-150.000	150.000	0			
Saldo:			8.748.200		14.530.700					

*Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit***-5.782.500**

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf

-298.750

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 04.10.2018

IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €					
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	5.817.000	2.416.600					
		Summen:	5.817.000	2.416.600					

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit **3.400.400**

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.000
Saldo Investitionstätigkeit	-5.782.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	3.400.400
Zahlungsmittelabfluss:	-832.100

V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Produkt	Konto	Erläuterungen		Auszahlung +/- €					
		Haushaltssoll gemäß Entwurf		3.767.000					
		Änderungen Verpflichtungsermächtigungen		-1.542.000					
		Summen:		2.225.000					

Neue Summe Verpflichtungsermächtigungen **2.225.000**

HH-Anträge 2019 - Ratssitzung am 10.01.2019

				2019	2019	2019	2020	2021	2022			
Stand der Änderungsvorlage vom 03.01.2019				1.550.000	1.550.000	-5.782.500						
Wer	lfd. Nr.	HH-Wirksam	be-schlossen	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan A		Teilfinanzplan B		Auswirkung	
					Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Ertrag / Aufwand Folgejahre	
				Haushaltssoll gemäß Entwurf	71.250.000	69.700.000	65.310.000	63.760.000	8.748.200	14.530.700		
Verwaltung / Anträge Dritter												
	1	x	s.u.	Der TuS Petersborn-Gudenhagen hat mit Schreiben vom 09.10.2018 beantragt, drei Angebote zum Umbau des Tennensportplatzes in einen Rasenplatzes zu prüfen. Ein Antrag auf Bezuschussung der geplanten Baumaßnahme liegt (noch) nicht vor. Möglicher Betrag: 150 T€ 2019 (abbilden als Verpflichtungsermächtigung ???)								
	2	x	s.u.	Der Betreiberverein Freibad Alme e.V. beantragt mit Schreiben vom 20.10.2018 eine Erhöhung des lfd. Betriebskostenzuschusses von derzeit 40 T € p.a. auf dann 45 T€ p.a. für die Jahre 2019 - 2023 > 5 T€ p.a. Beschluss s.u.								
	3	x	ja	Gewährung einer langfristigen Ausleihung (> 13 Monate) an die Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH; Wegen der Langfristigkeit der Ausleihung kann diese auf Seiten der Stadt Brilon als investive Ausleihung abgebildet werden. Entscheidend ist, ob die Kapitalforderung dazu bestimmt ist, dem Unternehmen auf Dauer zu dienen. (2 Mio. € einmalig in 2019)						2.000.000		
	4		ja	Ausgleichsposten		-2.000		-2.000				
CDU												
	1	x		Für ein Gutachten zur Zukunftsausrichtung der Wirtschaftsstandorts Brilon wurden Mittel im Haushalt 2018 zur Verfügung gestellt. Aufbauend hierauf beantragt die CDU in 2019 ein CRM-System (Customer-Relation-Management-System) zu beauftragen / erstellen. Für die diesbezügliche Unterstützung durch das Beratungsbüro werden Mittel in Höhe von 25 T€ (einmalig 2019) beantragt.						25.000		
	2	x		Für die Umwandlung des Sportplatzes in Petersborn in einen Rasenplatz beantragt die CDU Haushaltsmittel i.H.v. 150 T€ ??? zur Verfügung zu stellen. (Anm.: Im Haushalt 2019 könnten diese ggf. als VE (2019 für 2020) eingestellt werden.						150.000		
	3	x		Die CDU beantragt die (dauerhafte) Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die drei Bäder-Betreibervereine um jeweils 5 T€ pro Verein einmalig für 2019 .		15.000		15.000				
	4	x		Für die Herrichtung / Sanierung des Ehrenmals in Bontkirchen beantragt die CDU Mittel in Höhe von einmalig 40 T€ für 2019.						40.000		
	5											
SPD												
	1	x	ja	Prüfung der Sportplatzsanierung Hoppecke (5 T€ einmalig 2019)		5.000		5.000				
	2	x	ja	Planung der Weiterverwendung Alte Schule Madfeld (10 T€ einmalig 2019)		10.000		10.000				
	3	x	ja	Erhöhung Zuwendungen an den Stadtschützenverband - bisher 10.230 € p.a. (10 T€ 2019 einmalig)		10.000		10.000				
	4	x	ja	Erhöhung Zuwendungen an den Stadtsportverband - bisher 35.000 € p.a. (10 T€ 2019 einmalig)		10.000		10.000				
	5	x	ja	Anlegen eines Wegedurchgangs in Wülfe (5 T€ einmalig 2019)		5.000		5.000				
	6	x	ja	Planung des Radwegenetzes (20 T€ einmalig 2019)		20.000		20.000				
	7	x	bereits in ÄV	Verzicht auf Abriss Korbacher Straße 17 (- 60 T€ einmalig 2019) - bereits mit Änderungsvorlage berücksichtigt								

				2019	2019	2019	2020	2021	2022				
Stand der Änderungsvorlage vom 03.01.2019				1.550.000	1.550.000	-5.782.500							
Wer	Ifd. Nr.	HH-Wirksam	beschlossen	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan A		Teilfinanzplan B		Auswirkung		
					Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Ertrag / Aufwand Folgejahre		
	8	x	ja	zusätzliche Mittel für das Jugendparlament		1.000		1.000					
	9	x	ja	zusätzliche Mittel für den Seniorenbeirat		1.000		1.000					
	10												
BBL													
	1	x	nein	Errichtung weiterer Ruhebänke an den Wegen von den Außenbezirken der Kernstadt zum Stadtzentrum. (einmalig 10 T€ für 2019)									
	2	x	nein	Bau eines Fahrradweges an der Straße zum Hölsterloh; Bereitstellung von 10 T€ in 2019 für Sach- und Planungskosten)									
	3	x	nicht HH	Errichtung eines eigenen städtischen Jugendamts; Bereitstellung von 20 T€ in 2019 – (Kosten der Vorbereitung) – verwiesen an Fachausschuss									
	4	x	nein	Erstellung eines Einzelhandelskonzept; (einmalig 15 T€ für 2019) für die Begleitung des Konzepts durch ein Fachbüro									
	5	x	nein	Konzepterstellung für die regelmäßige Begutachtung der städt. Liegenschaften durch das GLM (ein Besuch jährlich) - 1 T€ einmalig in 2019 für die Konzepterstellung (aus allg. Haushaltsmitteln)									
	6	x	nein	Erstellung eines Klimaschutzkonzepts für die städtischen Gebäude - 5 T€ einmalig in 2019 für die Erstellung des Konzepts durch ein Fachbüro									
	7	x	nein	Bezuschussung der Sozialarbeit für Flüchtlinge in Fortsetzung bisheriger Angebote - 20 T€ p.a. für die Zuschussung des Trägers									
	8	x	nein	Begrenzung der Straßenausbaubeiträge auf 5 €/ gm Grundstücksfläche - Wegfall von geschätzt 200 T€ Straßenausbaubeiträgen p.a.									
	9	x	nein	Reduzierung des Haushaltsansatzes "Erlöse aus Holzverkauf" um weitere 400 T€ für 2019									
	10	x	nein	Überprüfung der städtischen Gebäude auf Barrierefreiheit - einmalig 2 T€ in 2019 für die Erstellung eines Konzepts (aus allg. Haushaltsmitteln)									
	11	x	nicht HH	Erstellung einer Digitalisierungsstrategie mit konkreten Maßnahmen - einmalig 4 T€ in 2019 für die Erstellung eines Konzepts (aus allg. Haushaltsmitteln)									
	12	x	nicht HH	Markierung zusätzlicher Pkw-Stellplätze am Bahnhof Brilon (anstelle eines Bus-Warteplatzes) - einmalig 1 T€ in 2019 für die Markierungen (aus allg. Haushaltsmitteln)									
	13												
FDP													
	1	x	nein	Erhöhung der freiwilligen Leistungen um 2.500 € an die Arbeiterwohlfahrt - 2.500 € p.a. (aus allgemeinen Haushaltsmitteln)									
	2	x	nein	Erstellung eines Gutachtens "Zukunftsstrategie Forstbetrieb" - einmalig 50 T€ in 2019 für die Erstellung des Konzepts									
	3	x	nein	Erhöhung der EK-Verzinsung Stadtwerke AöR (Abwasser) um 50 T € in 2019 oder dauerhaft ??? - (con 150 T € auf 200 T €)									
	4		nicht HH	Ermittlung und Darstellung der Personal- und Sachkosten (01.01.2019 - 31.12.2020) im Zusammenhang mit der Durchführung der Hansetage in 2020									
	5		nicht HH	Sachstandsbericht (II.Quartal 2019) über konkrete Umsetzungsprojekt aus dem Standortgutachten der Fa. Moduldreie									
	6		nicht HH	Erstellung eines Konzepts mit konkreten innovativen Verkaufsstrategien für die städtischen unbebauten Grundstücken									
	7												
	8												
Die Linke													
	1		nicht HH	Alle im Zusammenhang mit der Erzeugung von Windkraft entstehenden Gewinne der Tochter- / Enkelunternehmen an den Kernhaushalt ausschütten.									
	2		nicht HH	Die zuvor genannten Erträge sollen in einen gesonderten Sozialfonds einfließen.									
	3												
Übertrag:					71.250.000	69.775.000	65.310.000	63.835.000	8.748.200	16.745.700	0	0	0

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

1.475.000

1.475.000

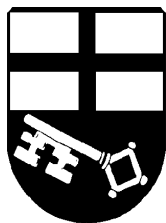
-7.997.500

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf - Änderungsvorlage/n

-75.000

-75.000

-2.215.000



Stadt Brilon

G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionsprogramm 2019- 2022	56
II.	Verpflichtungsermächtigungen	62
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	63
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	64
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen	65
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	69
VII.	Fraktionszuwendungen	70
VIII.	Beteiligungsübersicht	71

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus Investitionen	5.988.200	4.888.350	4.329.900	2.419.350
Ausgaben aus Investitionen	16.745.700	14.606.000	10.693.000	5.185.000
Saldo Investitionen	-10.757.500	-9.717.650	-6.363.100	-2.765.650
Allgemeine Finanzmittel	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
Gesamtsaldo	-7.997.500	-6.957.650	-3.603.100	-5.650

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

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel' (Produkt 16010101)	2019	2020	2021	2022
Investitionspauschale	2.686.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000
Sportpauschale	74.000	74.000	74.000	74.000
Neuaufnahme von Darlehen	0	0	0	0
Summe	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

(Daten aus 1. Modellrechnung zum GFG 2019)

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

Gesamtsummen Investitionsprogramm		16.745.700	14.606.000	10.693.000	5.185.000	5.988.200	4.888.350	4.329.900	2.419.350
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
I015010002	Beschaffung von Dienstwagen	24.000	0	0	0	9.600	0	0	0
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	75.000	50.000	140.000	50.000	0	0	0	0
I016010000	Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	548.000	1.303.000	253.000	3.000	0	0	0	0
I018010018	Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Hoppecke	242.000	0	0	0	157.000	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	200.000	200.000	200.000	945.000	200.000	200.000	200.000
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	15.000	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0
I024010003	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	5.000	4.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	0
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	9.000	15.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
I024010010	Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz	8.500	0	0	0	0	0	0	0
I024015011	Beschaffung Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	200.000	220.000	0	0	137.000	0	0	0
I024015014	Beschaffung Löschfahrzeuges (KLF) für die Löschgruppe Nehden	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0
I024015015	Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon	0	0	0	300.000	0	0	0	137.000
I024015016	Beschaffung eines Löschfahrzeuges (MLF) für den Löschgruppe Madfeld	100.000	100.000	0	0	0	137.000	0	0
I024017001	Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden	90.000	0	0	0	0	0	0	0
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	150.000	0	450.000	0	0	0	38.500	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	417.000	2.000	252.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke	14.500	14.500	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I031027003	GLM Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lübke-Schule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I031035002	Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	2.500.000	450.000	0	0	669.300	230.000	0	0
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen	130.700	140.000	140.000	0	130.700	140.000	140.000	0
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	40.000	25.000	25.000	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
I031060002	GLM Brandschutz- und Baumaßnahmen an Schulen	230.000	180.000	0	0	0	102.000	0	0
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	50.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	20.000	10.000	10.000	10.000	12.000	0	0	0
I042022000	GLM Baumaßnahmen an Stadtbibliothek und Archiv	0	0	250.000	0	0	0	0	0
I051030000	Einrichtung von Übergangwohnheimen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

1061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	642.000	568.000	20.000	20.000	600.000	0	0	0	
1061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	24.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	
1061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
1071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
1081010002	Neubau von Sportanlagen	150.000	1.700.000	1.562.000	2.000	0	735.750	882.900	735.750	
1081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (incl. GLM)	16.000	56.000	16.000	16.000	0	0	0	0	
1082010001	Einrichtungsgegenstände Freibäder	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
1082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM)	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	
1082030000	Bädervereine Investitionszuschüsse	74.000	0	0	0	0	0	0	0	
1101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	500	500	500	500	0	0	0	0	
1111010000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</u>										
1121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (LP 9) und Anteil Straßenenwässerung durch Kanalbaumaßnahmen Stadtwerke	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	
1121012000	Straßenausbauplanung / Voruntersuchungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
1121012001	Kleine Straßenbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon</u>										
1121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	30.000	30.000	450.000	400.000	0	0	150.000	0	
1121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon	0	0	0	0	0	20.000	0	0	
1121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	0	0	600.000	0	0	0	0	0	
1121010036	Erschließung "Westlicher Kalvarienberg", Brilon, B-Plan 140	20.000	254.000	0	0	0	264.600	0	0	
1121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	410.000	40.000	0	0	350.000	50.000	0	0	
1121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	400.000	50.000	0	0	189.000	115.000	0	0	
1121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon (Deckenerneuerung)	346.000	0	0	0	183.600	0	0	0	
1121012015	Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	0	400.000	450.000	0	0	195.000	70.000	0	
1121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	0	25.000	200.000	0	0	0	55.000	15.000	
1121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	15.000	180.000	0	0	0	85.000	30.000	0	
1121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	10.000	160.000	0	0	0	75.000	25.000	0	
1121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	650.000	50.000	0	0	444.000	255.000	0	0	
1121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	10.000	0	0	0	42.500	0	0	0	
1121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg)	85.000	0	0	0	100.000	0	0	0	
1121012065	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	0	0	0	0	23.000	0	0	0	
1121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	10.000	55.000	300.000	115.000	0	0	150.000	45.000	
1121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	60.000	0	0	0	50.000	0	0	0	
1121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	0	15.000	0	520.000	0	0	0	0	
1121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon	0	0	0	0	0	60.000	0	0	
1121012099	Endusbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	20.000	280.000	0	0	0	100.000	0	0	
1121012100	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Hollemann)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
1121012114	Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	20.000	0	500.000	200.000	0	0	300.000	120.000	
1121012115	Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)	15.000	0	30.000	500.000	0	0	0	150.000	

Straßenbaumaßnahmen Alme

I121010035	Erschließung "Westlicher Erweiterung Speckwinkel", Ortsteil Alme, B-Plan 4	120.000	0	0	0	90.000	20.000	0	0
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	11.000	0	0	0	90.000	0	0	0
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	20.000	40.000	405.000	0	0	0	180.000	0
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	80.000	680.000	340.000	0	0	200.000	140.000	0
I121012101	Ausbau "Am Tinnhagen", Alme	10.000	125.000	0	0	0	55.000	20.000	0
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	180.000	100.000	0	0	80.000	25.000	0	0
I121012116	Ausbau "Zum Mühlental", Alme	10.000	0	20.000	320.000	0	0	0	100.000

Straßenbaumaßnahmen Altenbüren

I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	10.000	20.000	290.000	0	0	0	110.000	0
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	10.000	15.000	130.000	0	0	0	55.000	0
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	10.000	10.000	70.000	0	0	0	40.000	0
I121012110	Endausbau "Warenbergstraße", Altenbüren	30.000	130.000	0	0	0	115.000	0	0

Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen

I121012111	Verbindungsweg "St. Vitus-Straße - Am Hagen", Ortsteil Bontkirchen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
------------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---

Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald

I121010037	Erschließung "Ginsterkopf", Brilon-Wald, B-Plan Nr. 1	10.000	0	200.000	0	0	0	180.000	0
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	0	0	200.000	0	0	0	75.000	25.000
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	0	0	35.000	0	0	0	28.000	0

Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn

I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	85.000	0	40.000	0	75.000	0	36.000	0
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	175.000	100.000	0	0	50.000	36.000	0	0
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	250.000	170.000	0	0	215.000	60.000	20.000	0
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	70.000	100.000	0	0	50.000	20.000	0	0
I121012117	Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn	15.000	110.000	0	0	0	45.000	15.000	0
I121012118	Ausbau BRI 46 Brilon-Petersborn "Am Haidknüchel" inkl. Ableitung	40.000	600.000	0	0	0	330.000	0	0

Straßenbaumaßnahmen Hoppecke

I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', (Verbindungsleitung), Hoppecke	0	30.000	180.000	0	0	0	75.000	0
I121012104	Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke	15.000	25.000	200.000	0	0	0	90.000	0
I121012105	Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke	10.000	55.000	0	0	0	25.000	10.000	0
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	40.000	290.000	0	0	0	100.000	35.000	0

Straßenbaumaßnahmen Madfeld

I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	0	0	118.000	20.000	0	0	60.000
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	20.000	35.000	630.000	0	0	0	245.000	0

I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	15.000	25.000	250.000	0	0	0	120.000	0	
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	0	10.000	110.000	0	0	0	30.000	
I121012112	Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld	0	0	10.000	230.000	0	0	0	60.000	
I121012119	Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)	60.000	0	0	0	7.000	0	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</u>										
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	0	0	15.000	96.000	0	0	0	100.000	
<u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u>										
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	0	80.000	0	0	0	50.000	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u>										
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	0	18.000	125.000	0	10.000	0	30.000	0	
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	20.000	0	0	0	84.000	0	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u>										
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	0	90.000	0	0	10.000	38.000	0	0	
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	0	65.000	0	0	0	25.000	0	0	
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	30.000	400.000	315.000	0	0	235.000	80.000	0	
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	300.000	295.000	0	0	190.000	62.000	0	0	
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	20.000	380.000	0	0	0	160.000	55.000	0	
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	35.000	40.000	535.000	0	0	0	200.000	0	
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	0	40.000	40.000	550.000	0	0	0	150.000	
<u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u>										
I121010038	Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen, B-Plan Nr. 6	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	355.000	0	0	0	170.000	55.000	0	0	
I121012081	Ausbau 'Am Stempel', Thülen	0	0	20.000	420.000	0	0	0	110.000	
<u>Straßenbaumaßnahmen Wülffe</u>										
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülffe	0	120.000	0	0	0	32.000	0	0	
I121012113	Ausbau "Am Kapellenstein", Ortsteil Wülffe	31.000	0	0	0	55.000	0	0	0	
<u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u>										
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	280.000	50.000	0	0	200.000	30.000	0	0	
I121016007	Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen	175.000	0	0	0	165.000	0	0	0	
I121016008	Neubau Radweg L913 Schmelterfeld	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
I121016009	Verbindungsweg Trailground zum Pumtrack im Bereich des Campingplatz Brilon	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
I121017000	Errichtung von Buswarteallen	225.000	295.000	220.000	254.000	225.000	243.000	198.000	228.600	

I121030001	Erneuerung von Brücken/Bauwerk	145.000	0	0	0	92.000	0	0	0
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	40.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon	100.000	640.000	0	0	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	350.000	310.000	0	0	0	0	0	0
I132020008	Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon	0	0	60.000	309.000	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	40.000	48.000	50.000	40.000	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	6.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	20.000	500	500	500	0	0	0	0
I152020002	Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I161020001	Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH	4.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
I024015011 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	220.000,00	0,00	0,00
I024015016 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld	100.000,00	0,00	0,00
I031035002 Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	500.000,00	0,00	0,00
I061013000 GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	550.000,00	0,00	0,00
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	40.000,00	0,00	0,00
I121012102 Ausbau "Kreuzweg", Alme	100.000,00	0,00	0,00
I121012074 Ausbau "Breslauer Straße", Gudenhagen/Petersborn	100.000,00	0,00	0,00
I121012075 Ausbau "Sudetenstraße", Gudenhagen/Petersborn	170.000,00	0,00	0,00
I121012103 Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	100.000,00	0,00	0,00
I121012080 Ausbau "Im Siepe", Scharfenberg	295.000,00	0,00	0,00
I132020004 Hochwasserrückhaltebecken Thülen	50.000,00	0,00	0,00
Summe:	2.225.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.817.000,00 (davon: 517.000 € für das Landesprogramm - Gute Schule -)	0,00	0,00

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres (31.12.2017) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019) TEUR
	1	2	3
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.442	15.858	19.258
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	12.000	3.000	3.000
8. Summe	28.442	18.858	22.258

IV. Entwicklung des Eigenkapital

STAND für HAUSHALTSPLANUNG 2019

inkl. Änderungen der Allgemeinen- und Ausgleichsrücklage aus Jahresabschluss 2017

unterstellt wird der für 2018 geplante Überschuss von 510 T€

Jahr	Entwicklung des Eigenkapitals	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende eines Haushaltsjahres	Haushalts-			
						Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 I Nr. 1 GO NW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 I Nr. 2 GO NW 1/20 allg. Rücklage
2019	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €	Ja	Nein	23.452.543 € Nein	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.767.181 €	1.475.000 €	1.475.000 €	12.242.181 €				Nein
Summe Eigenkapital	104.577.354 €		1.475.000 €	106.052.354 €					
2020	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €	Ja	Nein	23.452.543 € Nein	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	12.242.181 €	3.950.000 €	3.950.000 €	16.192.181 €				Nein
Summe Eigenkapital	106.052.354 €		3.950.000 €	110.002.354 €					
2021	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €	Ja	Nein	23.452.543 € Nein	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	16.192.181 €	5.255.000 €	5.255.000 €	21.447.181 €				Nein
Summe Eigenkapital	110.002.354 €		5.255.000 €	115.257.354 €					
2022	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.810.173 €		0 €	93.810.173 €	Ja	Nein	23.452.543 € Nein	4.690.509 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	21.447.181 €	3.375.000 €	3.375.000 €	24.822.181 €				Nein
Summe Eigenkapital	115.257.354 €		3.375.000 €	118.632.354 €					

ldf. Nr.	Bezeichnung	Objekt	Produkt	Konto	Inanspruch-nahme Ul-Rückstellung 2019/2020	2019	2020	2021	2022
Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung									
1	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Messinghausen	01080101	521102			125.000,00 €		
2	Dacheindeckung erneuern (Teilsanierung)	Bürgerhaus Nehden	01080101	521102	30.000,00 €		30.000,00 €		
3	Herrichtung IT-Arbeitsplatz	Rathaus	01080101	521102		12.000,00 €			
4	Dachsanierung Bürgerhaus/Fwgh Bontkirchen	Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen	01080101	521102	100.000,00 €	100.000,00 €			
5	Sanierung Gymnastikraum	Gebäude ehem. Grundschule Scharfenberg	01080101	521102			50.000,00 €		
6	Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
7	Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
8	Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO	diverse Gebäude	01080101	521102			50.000,00 €		
9	Pauschalansatz Einzelmaßnahmen GLM in Folgejahren							300.000,00 €	300.000,00 €
10	Wechsel Heizpumpen versch. Gebäude	diverse Gebäude	01080101	521102	20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischensumme Produkt:						232.000,00 €	365.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
11	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
12	Außenanstrich Engelbertschule	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	80.000,00 €	80.000,00 €			
13	Erneuerung Bodenbeläge Treppenläufe	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	15.000,00 €		15.000,00 €		
14	Sanierung Grundschule St. Engelbert Teilstandort	Grundschule "St. Engelbert" Brilon Teilstandort	03010102	521102		50.000,00 €			
15	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelag Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
16	Schließanlage und Erneuerung Außentüren mit Panikschloss	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102		25.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:						200.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Ludgerus" Alme	03010113	521102			10.000,00 €		
18	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Marienschule" Thülen	03010113	521102			10.000,00 €		
19	Anstrich Klassenräume	Grundschule "Am Hagen" Hoppecke	03010113	521102			10.000,00 €		
20	Sanierung und Herrichtung ehem. ÜGW für OGS	Grundschule Hoppecke	03010113	521102		50.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:						50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	521102	80.000,00 €	80.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:						80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102	25.000,00 €	25.000,00 €			
23	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102			25.000,00 €		
24	Sanierung Klassenräume (Gefahrstoffe)	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102	100.000,00 €	100.000,00 €			
25	Sanierung Bürotrakt	Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort	03010201	521102	30.000,00 €	30.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:						155.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrium"	03010301	521102	40.000,00 €	40.000,00 €			
27	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrium"	03010301	521102			40.000,00 €		
28	Sanierung Klassenräume (Gefahrstoffe)	Gymnasium "Petrium"	03010301	521102	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
29	Erneuerung von Fenstern	Gymnasium "Petrium"	03010301	521102		55.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:						295.000,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Erneuerung Bodenbeläge Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102	15.000,00 €	15.000,00 €			
31	Fassadensanierung Altbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		100.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:						115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Außenanstrich Übergangwohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	Übergangwohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	05010301	521102				10.000,00 €	
Zwischensumme Produkt:						0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

ldf. Nr.	Bezeichnung	Objekt	Produkt	Konto	Inanspruch-nahme UI-Rückstellung 2019/2020	2019	2020	2021	2022	
33	Sanierung Gruppenräume inkl. Fenster	Kindergarten Messinghausen	06010101	521102	15.000,00 €		20.000,00 €			
34	Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten	Kindergärten	06010101	521102		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Zwischensumme Produkt:					10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
35	Außenanstrich	Turnhalle Madfeld	08010201	521102			40.000,00 €			
36	Sanierung Lüftungsanlage	Turnhalle Madfeld	08010201	521102			20.000,00 €			
37	Sanierung Turnhalle (Akustik und Außenanstrich)	Turnhalle Grundschule St. Engelbert	08010201	521102	40.000,00 €	40.000,00 €				
38	Trennung der Umkleidekabinen (Jungen/Mädchen/Lehrer)	Turnhalle Grundschule "St. Engelbert" Brilon	08010201	521102		50.000,00 €				
	Zwischensumme Produkt:					90.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
39	Dacherneuerung	Jagdhütte EJB Scharfenberg	13010101	521102	50.000,00 €	50.000,00 €				
	Zwischensumme Produkt:					50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40	Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck	Leichenhalle Rösenbeck	13030101	521102			30.000,00 €			
41	Erneuerung Eingangsfassade (Fenster, Türeneanlage und Klimatechnik)	Leichenhalle Thülen	13030101	521102	25.000,00 €	50.000,00 €				
	Zwischensumme Produkt:					50.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Zwischensumme 2019:	1.100.000,00 €	1.327.000,00 €			
					Zwischensumme 2020:		840.000,00 €			
					Zwischensumme 2021:			430.000,00 €		
					Zwischensumme 2022:				420.000,00 €	
					Gesamtsummen:	1.100.000,00 €	1.327.000,00 €	840.000,00 €	430.000,00 €	420.000,00 €
					Gesamtsummen:	1.327.000,00 €	640.000,00 €	430.000,00 €	420.000,00 €	
					entgegenstehende UI-Maßnahmen	1.040.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
					Nettobelastung HH:	287.000,00 €	580.000,00 €	430.000,00 €	420.000,00 €	

Planung Strassenunterhaltung 2019
--

Art und Ort		gesch. Kosten
		Unterhaltung

DSK

Brilon, Teilstück Am Padbergschen Dorn	1900 m ²	22.000,00 €	UI 2019
Brilon, Grimmestraße	2200 m ²	33.000,00 €	UI 2019
Brilon, Wittekindstraße Teilstück 1	1550 m ²	26.500,00 €	UI 2019
Brilon, Am Renzelsberg, Teilstück	1000 m ²	12.000,00 €	UI 2019
Brilon, Frankenweg, Teilstück	1100 m ²	18.000,00 €	UI 2019
Brilon, Sonnenweg	1700 m ²	24.000,00 €	UI 2019
Brilon, Heusdener Str.	1800 m ²	23.000,00 €	UI 2019
Brilon, Eichholzstraße	1200 m ²	17.500,00 €	UI 2019
Brilon, Teilstück Wittekindstr. und Itzelstein	8300 m ²	108.000,00 €	UI 2019
Brilon, Teilstück Lerchenstraße	1700 m ²	27.000,00 €	UI 2019

Deckenerneuerungen

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

Sonstiges

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

UI-Maßnahmen**369.000,00 €****Sonstiges**

Asphaltreparaturen Bauhof		130.000,00 €
Allgemeine Arbeiten Bauhof		50.000,00 €
Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof		6.000,00 €
Kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch Bauhof im Rahmen der Reinigung		3.000,00 €
wöchentliche Begehung und Kleinreparaturen in der Innenstadt durch den Bauhof		15.000,00 €
Begehung Stadtstrassen und asphaltierte Wirtschaftswege ohne Auswertung		6.000,00 €
kleinere Maßnahmen in Verbindung mit Straßen NRW, HSK, Ver- und Entsorgern		25.000,00 €
Hausmeistervertrag inklusive Unterhaltungsarbeiten Fußgängerzone		290.000,00 €
Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen		8.000,00 €
Rissesanierung		30.000,00 €
Pflasterfugensanierung		15.000,00 €
Zwischensumme - Aufwand aus Verkehrssicherungspflicht		578.000,00 €

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

**UI-Maßnahmen Deckenerneuerungen Wirtschaftswege
2019-2021**

Haushalt 2019

Wirtschaftswege - tlw. Unterlassene Instandhaltung aus JA 2017 - Ausführung 2019-2021

Haushaltsjahr 2019:

	Kosten	davon UI
Brilon, Decke Teilstück Kohlweg	81.000 €	81.000 €
Brilon, Decke Teilstück Mühlenweg	15.700 €	
Hoppecke, Decke Teilstück Am Scheu	66.400 €	66.300 €
Madfeld, Decke Teilstück Hammweg Teil	103.700 €	100.000 €
Madfeld, Decke Teilstück Hödenweg	23.500 €	23.500 €
Messinghausen, Teilstücke Remstoß ab L 912 bis Hofstellen Drilling, Lahme u. Leikop	57.200 €	57.200 €
Rösenbeck, Decke Teilstück Zufahrt Sauerlandmilch GbR vom Wildhagen aus	51.800 €	
Rösenbeck, Decke Teilstück 1 Hoppecker Weg	21.500 €	
Scharfenberg, Decke Teilstücke Am kleinen Bintel	48.600 €	
Summe:	469.400 €	328.000 €

Haushaltsjahr 2020:

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

Haushaltsjahr 2021:

Altenbüren, Decke Teilstück Rote Kuhlen, Hof Hohmann bis Zufahrt Deponie	20.300 €	
Altenbüren, Decke Elmerborg K 57 bis Hof Ridder	50.200 €	
Bontkirchen, Decke Huckeshohl Teil I	90.000 €	90.000 €
Esshoff, Decke Teilstück Escherfeld	34.000 €	34.000 €
Nehden, Decke Teilstück Zur Hebe	41.700 €	
Rösenbeck, Decke Teilstück Im Schling	60.800 €	60.800 €
Thülen, Decke Teilstück zwischen K 58 und Umspannwerk Teil I	63.000 €	63.000 €
Thülen, Decke Teilstück zwischen K 58 und Umspannwerk Teil II	14.200 €	
Wülfte, Decke Teilstück Totenweg / Am Flotsberg	81.000 €	81.000 €
Summe:	455.200 €	328.800 €

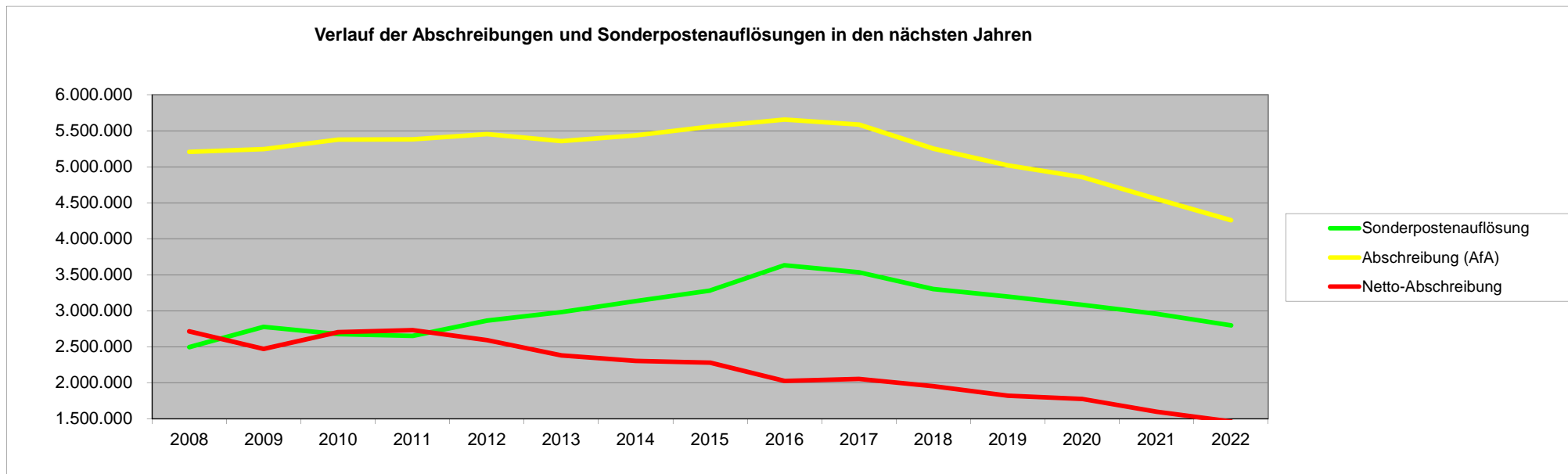
Summe 2019-2021

1.382.600 €	1.000.000 €
--------------------	--------------------

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sonderpostenauflösung	2.495.417,89	2.777.004,21	2.675.537,45	2.650.273,60	2.862.515,78	2.980.555,71	3.134.928,33	3.281.433,09	3.631.136,71	3.536.343,48	3.301.727,85	3.199.155,00	3.082.104,00	2.957.278,00	2.797.045,00
Abschreibung (AfA)	5.207.820,03	5.246.628,84	5.379.068,52	5.381.680,22	5.455.686,36	5.359.186,33	5.439.057,06	5.560.416,30	5.657.671,25	5.588.265,34	5.252.430,11	5.019.386,00	4.857.729,00	4.554.453,00	4.258.415,00
Netto-Abschreibung	2.712.402,14	2.469.624,63	2.703.531,07	2.731.406,62	2.593.170,58	2.378.630,62	2.304.128,73	2.278.983,21	2.026.534,54	2.051.921,86	1.950.702,26	1.820.231,00	1.775.625,00	1.597.175,00	1.461.370,00
Veränderung zum Vorjahr		-8,95%	9,47%	1,03%	-5,06%	-8,27%	-3,13%	-1,09%	-11,08%	1,25%	-4,93%	-6,69%	-2,45%	-10,05%	-17,70%

Verlauf der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen in den nächsten Jahren



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

VII. Fraktionszuwendungen

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

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

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

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

Damit sind die gemeindlichen Betriebe gemeint.

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

Strukturelle Übersicht aller Finanzanlagen der Stadt Brilon (für Beteiligungsbericht)		
Anteile an verbundenen Unternehmen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	1,00 €
2	Stadtwerke Brilon AöR	9.862.700,02 €
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	789.627,45 €
4	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	17.895,21 €

Beteiligungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
5	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	79.771,60 €
6	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	85.088,70 €
7	VHS Brilon-Marsberg-Olsberg	1,00 €
8	KDVZ Citkomm	1,00 €
9	Sparkassenzweckverband HSK	1,00 €
10	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1,00 €

Sondervermögen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
13	Versorgungsfonds wvk	326.409,29 €

Ausleihungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2016
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	36.015,29 €
16	Darlehen > 5 Jahre	199.275,13 €
Gesamt		12.217.874,89 €

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

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

lfd. Nr. Bezeichnung Beteiligungsquote in %

unmittelbare Beteiligungen

1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	100%
2	Stadtwerke Brilon AöR	100%
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	100%
4	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof Brilon	100%
5	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	70%
6	Zweckverband VHS BMO	33,33%
7	Sparkassenzweckverband HSK	18,10%
8	Zweckverband Naturpark Diemelsee	12,50%
9	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	3,09%
10	RLG GmbH	1,01%
11	Zweckverband KDVB	1,72%

mittelbare Beteiligungen

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

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

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

verselbständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Organisationsform

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

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter einheitlicher Leitung

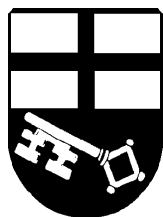
3	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	-890.000,00 €	-890.000,00 €	-870.000,00 €
5	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-21.351,00 €	-15.868,00 €	-10.534,00 €
6	Stadtwerke Brilon Energie GmbH (2010)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	enno energie GmbH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

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter beherrschendem Einfluss

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

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen



Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Jahr 2019

Stadt Brilon

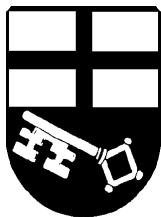
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
ERGEBNISPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-47.970.674,08	-42.090.000,00	-45.783.000,00	-46.646.000,00	-47.711.000,00	-48.581.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.052.526,96	-10.713.750,00	-11.334.150,00	-10.965.650,00	-10.948.750,00	-8.656.600,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-219.758,45	-281.150,00	-241.100,00	-216.100,00	-208.700,00	-208.700,00
3 Sonstige Transfererträge	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-4.102.391,42	-3.952.300,00	-4.041.900,00	-4.009.400,00	-3.919.400,00	-3.909.700,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.342,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.030.536,55	-3.187.550,00	-2.744.300,00	-3.537.300,00	-3.214.300,00	-3.217.300,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.543.613,13	-1.690.000,00	-1.560.700,00	-1.160.700,00	-1.160.700,00	-1.160.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.610.101,48	-1.499.100,00	-1.895.800,00	-1.622.800,00	-1.614.800,00	-1.614.800,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-37.802,40	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.025.093,34	-2.206.900,00	-2.483.600,00	-2.365.600,00	-2.435.900,00	-1.999.750,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-45.391,60	-300.000,00	-840.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-26.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung	46.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-69.677.400,78	-66.106.450,00	-71.054.250,00	-70.913.250,00	-71.343.250,00	-69.478.250,00
11 Personalaufwendungen	11.018.187,14	11.921.900,00	12.928.950,00	12.970.450,00	13.101.850,00	13.278.450,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.743.591,98	997.400,00	1.027.900,00	1.027.900,00	1.027.900,00	1.027.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.278.220,28	10.052.250,00	10.624.400,00	10.000.900,00	9.850.900,00	9.850.900,00



Ergebnisplan Jahr 2019

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2021
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	3.480.249,88	3.771.900,00	4.077.900,00	3.580.900,00	3.170.900,00	3.160.900,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.408.710,64	3.833.250,00	3.838.700,00	3.677.000,00	3.481.750,00	3.186.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.179.554,70	1.175.150,00	1.180.700,00	1.180.650,00	1.072.700,00	1.072.050,00
15 Transferaufwendungen	27.228.306,32	30.367.700,00	32.543.550,00	30.843.050,00	31.248.050,00	31.448.050,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.336,92	2.927.950,00	2.892.050,00	3.307.400,00	2.804.500,00	2.777.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.230,72	121.500,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	63.282.388,58	65.169.000,00	69.218.800,00	66.692.900,00	65.863.200,00	65.906.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.395.012,20	-937.450,00	-1.835.450,00	-4.220.350,00	-5.480.050,00	-3.572.000,00
19 Finanzerträge	-165.789,48	-173.550,00	-195.750,00	-206.750,00	-206.750,00	-206.750,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	631.807,73	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00
21 FINANZERGEBNIS	466.018,25	427.450,00	360.450,00	270.350,00	225.050,00	197.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-5.928.993,95	-510.000,00	-1.475.000,00	-3.950.000,00	-5.255.000,00	-3.375.000,00
26 JAHRESERGEBNIS	-5.928.993,95	-510.000,00	-1.475.000,00	-3.950.000,00	-5.255.000,00	-3.375.000,00
27 Verrechnete Erträge bei						
Vermögensgegenständen	-54.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei						
Vermögensgegenständen	76.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	22.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2019

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
FINANZPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.200.674,02	42.090.000,00	45.783.000,00	46.646.000,00	47.711.000,00	48.581.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.643.762,92	7.748.750,00	8.845.950,00	8.565.450,00	8.630.450,00	6.480.450,00	
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.685,55	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.339.149,24	3.113.750,00	3.229.850,00	3.214.850,00	3.214.850,00	3.214.850,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	229,50	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.189.285,92	3.187.550,00	2.744.300,00	3.537.300,00	3.214.300,00	3.217.300,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484.397,24	940.000,00	1.160.700,00	1.160.700,00	1.160.700,00	1.160.700,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548.085,43	1.499.100,00	1.895.800,00	1.622.800,00	1.614.800,00	1.614.800,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.217,34	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	
7 Sonstige Einzahlungen	1.139.904,64	1.482.600,00	1.309.950,00	1.331.450,00	1.327.450,00	1.329.450,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	62.736,71	173.550,00	195.750,00	206.750,00	206.750,00	206.750,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.704.128,51	60.460.000,00	65.310.000,00	66.405.000,00	67.200.000,00	65.925.000,00	
10 Personalauszahlungen	-10.999.340,11	-11.479.900,00	-12.464.950,00	-12.664.950,00	-12.864.950,00	-13.064.950,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-968.290,12	-997.400,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00	-1.027.900,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.732.668,12	-9.812.250,00	-10.624.400,00	-10.000.900,00	-9.850.900,00	-9.850.900,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-3.346.172,05	-3.771.900,00	-4.077.900,00	-3.580.900,00	-3.170.900,00	-3.160.900,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-587.559,88	-601.000,00	-556.200,00	-477.100,00	-431.800,00	-403.750,00	



Finanzplan Jahr 2019

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
14 Transferauszahlungen	-28.265.373,67	-30.367.700,00	-32.152.700,00	-30.802.200,00	-31.207.200,00	-31.407.200,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-2.681.460,33	-2.843.350,00	-2.826.300,00	-3.246.400,00	-2.741.700,00	-2.704.750,00	
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-106.731,36	-121.500,00	-104.650,00	-104.650,00	-104.650,00	-104.650,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.687.595,64	-59.995.000,00	-63.835.000,00	-61.905.000,00	-61.400.000,00	-61.725.000,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.016.532,87	465.000,00	1.475.000,00	4.500.000,00	5.800.000,00	4.200.000,00	
18 EZ aus Investitionszuwendungen	2.858.894,63	4.849.000,00	5.215.100,00	4.530.750,00	4.270.900,00	4.014.350,00	
19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden	54.056,00	1.360.000,00	945.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	921.974,96	2.821.800,00	2.588.100,00	2.917.600,00	2.619.000,00	965.000,00	
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.680.486,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.515.412,23	9.030.800,00	8.748.200,00	7.648.350,00	7.089.900,00	5.179.350,00	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	-429.474,95	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-65.086,06	-710.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.522.695,06	-7.710.000,00	-10.311.000,00	-11.433.000,00	-9.547.000,00	-4.299.000,00	
26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.272.657,47	-1.275.300,00	-1.364.700,00	-903.000,00	-876.000,00	-616.000,00	
27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.347,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.333.664,47	0,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-6.641.925,40	-9.715.300,00	-16.745.700,00	-14.606.000,00	-10.693.000,00	-5.185.000,00	
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.126.513,17	-684.500,00	-7.997.500,00	-6.957.650,00	-3.603.100,00	-5.650,00	

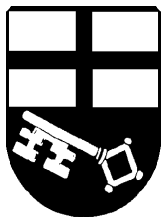


Finanzplan Jahr 2019

Produkt: 450 Stadt Brilon

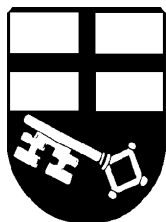
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	5.890.019,70	-219.500,00	-6.522.500,00	-2.457.650,00	2.196.900,00	4.194.350,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	6.000.000,00	2.517.000,00	5.817.000,00	4.360.000,00	0,00	0,00
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-6.797.732,98	-2.843.000,00	-2.416.600,00	-1.307.550,00	-844.200,00	-800.050,00
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-797.732,98	-326.000,00	3.400.400,00	3.052.450,00	-844.200,00	-800.050,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	5.092.286,72	-545.500,00	-3.122.100,00	594.800,00	1.352.700,00	3.394.300,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.413.497,13	10.000.000,00	10.571.200,00	7.450.000,00	8.045.000,00	9.398.000,00
38 LIQUIDE MITTEL	10.505.783,85	9.454.500,00	7.449.100,00	8.044.800,00	9.397.700,00	12.792.300,00



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	89
➤	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand	91
➤	01.04.02	Personalvertretung und Gleichstellung	95
➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	97
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	101
➤	01.06.01	Personalmanagement	105
➤	01.07.01	Haushaltssteuerung	111
➤	01.08.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	115



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.003,23	-44.450,00	-74.650,00	-35.200,00	-28.850,00	-20.850,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.942,70	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.173,65	-1.850,00	-8.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-102,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.026.998,70	-1.235.000,00	-815.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.843,62	-155.500,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-14.190,39	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-615.154,12	-204.000,00	-252.450,00	-226.300,00	-320.400,00	-222.750,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-29.312,08	-250.000,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen - Minderung	46.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.943.644,01	-1.968.750,00	-1.494.500,00	-933.900,00	-991.650,00	-886.000,00
11 Personalaufwendungen	2.391.152,98	2.780.300,00	3.177.900,00	3.219.400,00	3.350.800,00	3.527.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.296.910,85	555.550,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	336.282,61	436.800,00	462.350,00	462.350,00	462.350,00	462.350,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	537.956,97	760.200,00	577.200,00	700.200,00	745.200,00	745.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	115.312,56	57.050,00	55.800,00	33.350,00	25.200,00	16.700,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	193.728,23	192.950,00	228.750,00	228.750,00	190.150,00	190.150,00
15 Transferaufwendungen	144.040,43	273.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.245,45	857.150,00	956.700,00	894.450,00	991.100,00	895.600,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.361,70	91.000,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.492.991,78	6.004.200,00	6.296.400,00	6.376.200,00	6.602.500,00	6.675.100,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.549.347,77	4.035.450,00	4.801.900,00	5.442.300,00	5.610.850,00	5.789.100,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-214.859,94	-213.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	14.760,13	16.400,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
29 ERGEBNIS	4.349.247,96	3.838.150,00	4.608.000,00	5.248.400,00	5.416.950,00	5.595.200,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.173,65	1.850,00	8.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.439,40	485.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.126,47	155.500,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.985,96	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	149.442,22	99.900,00	136.500,00	138.000,00	134.000,00	136.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.337.800,83	800.050,00	800.750,00	775.250,00	771.250,00	773.250,00
10 Personalauszahlungen	-2.386.311,55	-2.338.300,00	-2.713.900,00	-2.913.900,00	-3.113.900,00	-3.313.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-521.608,99	-555.550,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00	-567.300,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-349.010,89	-386.800,00	-462.350,00	-462.350,00	-462.350,00	-462.350,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-368.338,22	-760.200,00	-577.200,00	-700.200,00	-745.200,00	-745.200,00
14 Transferauszahlungen	-144.040,43	-273.200,00	-188.200,00	-188.200,00	-188.200,00	-188.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-788.637,56	-792.550,00	-892.150,00	-834.650,00	-925.900,00	-824.550,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-28.629,24	-91.000,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.586.576,88	-5.197.600,00	-5.483.300,00	-5.748.800,00	-6.085.050,00	-6.183.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.248.776,05	-4.397.550,00	-4.682.550,00	-4.973.550,00	-5.313.800,00	-5.410.450,00


Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	97.779,06	0,00	166.600,00	0,00	0,00	0,00
2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	54.056,00	1.360.000,00	945.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	151.835,06	1.360.000,00	1.111.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-329.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-6.868,19	-710.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10 für Baumaßnahmen	-6.140,32	0,00	-790.000,00	-1.303.000,00	-503.000,00	-3.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-95.741,62	-135.000,00	-106.000,00	-57.000,00	-147.000,00	-57.000,00
12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.347,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-456.134,18	-865.000,00	-1.916.000,00	-1.580.000,00	-870.000,00	-280.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-304.299,12	495.000,00	-804.400,00	-1.380.000,00	-670.000,00	-80.000,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

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

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Stadt Brilon

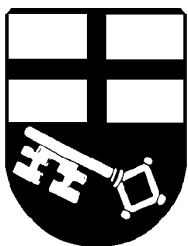
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-150,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10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



Stadt Brilon

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

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.04.02 Personalvertretung und Gleichstellung

Produktverantwortung:

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

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit). Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen (z.B. Gleichstellungsplan). Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten.

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

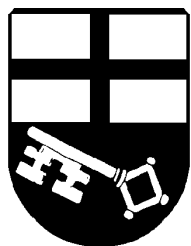


Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen	97.248,23	97.900,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.086,88	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.982,35	15.250,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.179,00	76.550,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.010,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.010,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.493,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543300000 Bücher und Zeitschriften	1.908,13	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543200000 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543500000 Dienstreisen	70,80	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.514,28	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	102.751,44	103.400,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
29 ERGEBNIS	102.751,44	103.400,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.01 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes und Bereitstellung von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Telefonzentrale und Bürgerinformation, Druckerei, Post- und Botendienst, Schreibdienst).
Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur und Papier.
Bürgertelefon (Beschwerdemanagement).
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Schiedsamts- und Schöffenwesen.

Betreuung der Partnerschaften zu den Städten Hesdin (Frankreich), Heusden (Belgien) und Thurso (Schottland) und die Patenschaft zur Stadt Buckow (Märkische Schweiz).
Den Gedanken der Völkerverständigung zu erhalten und einen Austausch von kulturellen, wirtschaftlichen und kommunalen Themen zwischen den Partnerstädten zu fördern.
Außerdem Durchführung der Internationalen Hansetage 2020 in Brilon.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	3	0	0	5	0	10	0
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	821.578	833.016	832.757	927.330	821.824	926.011	734.227
Anzahl Pressemitteilungen / Beantwortung von Anfragen							210
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Sitzungen AK Verwaltung, KOK und Hanseverein e.V. Hansetage 2020					7	10	11

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.784,44	-1.600,00	-23.700,00	-800,00	-500,00	-500,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.784,44	-1.600,00	-1.700,00	-800,00	-500,00	-500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.137,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.137,65	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.572,97	-37.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-20.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.336,66	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-11.943,76	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-15.824,55	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-84.495,06	-40.400,00	-70.700,00	-47.800,00	-47.500,00	-47.500,00
11 Personalaufwendungen	270.970,71	326.000,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	54.027,22	66.300,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	169.932,53	203.400,00	189.950,00	189.950,00	189.950,00	189.950,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.658,82	16.250,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.352,14	40.050,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	30.427,04	35.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	30.427,04	35.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.833,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	3.427,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	448,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.909,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.211,44	3.250,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.211,44	3.250,00	3.200,00	1.900,00	1.300,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.609,61	242.650,00	322.500,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.453,58	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5422000000 Mieten und Pachten	27.763,34	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5423000000 Leasing	3.027,36	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	14.040,81	10.000,00	57.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5432000000 Bürobedarf	23.389,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	5.911,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	86.944,73	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5435000000 Dienstreisen	1.224,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	7.913,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	22.892,01	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	53.976,54	53.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	573.052,31	614.000,00	672.500,00	641.200,00	640.600,00	640.300,00
29 ERGEBNIS	488.557,25	573.600,00	601.800,00	593.400,00	593.100,00	592.800,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

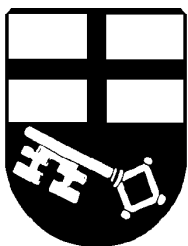
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	74.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.890,57	575.890,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-78.494,79	-60.000,00	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-1.015.442,34	-700.442,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.228,86	-60.000,00	-75.000,00	0,00	-50.000,00	-140.000,00	-50.000,00	-439.551,77	-124.551,77



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der tariflich Beschäftigten	261	262	261	265	267	244	256
Anzahl der Beamten	34	34	32	32	31	28	28
Anzahl der Auszubildenden	7	7	6	9	8	8	10
Anzahl der Versorgungsempfänger	34	33	33	31	31	29	27
Anzahl der Vollzeitstellen	170	166	166	167	162	152	168
Anzahl der Teilzeitstellen	137	124	126	125	130	131	132
Anzahl Forstwirte	17	17	16	16	16	15	15
Anzahl Altersteilzeitfälle	6	3	1	1	1	2	2

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger, Auszubildende



Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 010601 Personalmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-588,00	-550,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-588,00	-550,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.063,78	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.770,39	-15.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-233,39	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-530.627,00	-57.800,00	-113.400,00	-85.600,00	-85.600,00	-84.000,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-484.851,00	-26.800,00	-80.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-45.776,00	-31.000,00	-33.000,00	-35.600,00	-35.600,00	-34.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-552.278,78	-74.350,00	-133.800,00	-105.700,00	-105.600,00	-104.000,00	
11 Personalaufwendungen	343.276,66	644.100,00	958.700,00	1.000.200,00	1.131.600,00	1.308.200,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	38.062,14	67.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	70.250,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.575,09	201.200,00	272.150,00	472.150,00	672.150,00	872.150,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.405,74	15.600,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.337,74	40.450,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.453,90	77.600,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	
5052000000 Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	16.907,05	147.000,00	362.000,00	197.800,00	143.100,00	122.700,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010601 Personalmanagement

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5062000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	5.210,00	95.000,00	102.000,00	107.700,00	93.800,00	90.800,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.001.708,71	263.550,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	36.495,03	36.100,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	218.235,68	227.450,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00	227.900,00
5152000000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	515.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	231.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		17.399,27	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	139,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.259,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		588,00	550,00	450,00	100,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	588,00	550,00	450,00	100,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.885,89	79.100,00	81.500,00	82.400,00	83.500,00	84.900,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.561,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.259,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.880,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000	Dienstreisen	943,30	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	36.100,13	39.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	23.141,00	16.000,00	17.000,00	17.900,00	19.000,00	20.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

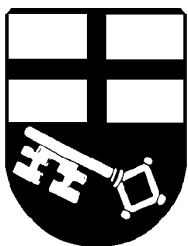
Produkt: 010601 Personalmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.444.858,53	1.012.500,00	1.332.050,00	1.374.100,00	1.506.500,00	1.684.500,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	892.579,75	938.150,00	1.198.250,00	1.268.400,00	1.400.900,00	1.580.500,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-214.859,94	-213.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.859,94	-213.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	-211.700,00	
29 ERGEBNIS	677.719,81	724.450,00	986.550,00	1.056.700,00	1.189.200,00	1.368.800,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 010601 Personalmanagement

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



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.07.01	Haushaltssteuerung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.488,56	-4.450,00	-4.500,00	-3.350,00	-2.800,00	-2.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.488,56	-4.450,00	-4.500,00	-3.350,00	-2.800,00	-2.800,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-36,00	-50,00	-6.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-36,00	-50,00	-6.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.780,93	-32.200,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-22.282,33	-21.700,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.498,60	-10.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-83.347,12	-145.000,00	-137.750,00	-139.400,00	-233.500,00	-137.450,00	
4561000000 Bußgelder	52,80	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4562000000 Säumniszuschläge	-5.812,44	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-1.457,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4562110000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-18.174,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4562300000 Vollstreckungsgebühren	-55.069,47	-71.650,00	-73.150,00	-74.800,00	-68.900,00	-72.850,00	
4562400000 Aussetzungszinsen	-1.045,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4562500000 Hinterziehungszinsen	-28,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-1.813,01	-40.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-136.000,00	-36.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-111.652,61	-181.700,00	-174.300,00	-169.800,00	-263.350,00	-167.300,00	
11 Personalaufwendungen	651.290,45	682.100,00	695.850,00	695.850,00	695.850,00	695.850,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	193.213,16	217.400,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	358.237,46	363.950,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	375.550,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.329,69	28.850,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	29.650,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.510,14	71.900,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00	74.650,00	
12 Versorgungsaufwendungen	123.511,07	116.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	123.511,07	116.700,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.493,06	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	1.465,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	102.693,33	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.687,45	5.100,00	5.100,00	3.950,00	3.400,00	3.400,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.687,45	5.100,00	5.100,00	3.950,00	3.400,00	3.400,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.420,14	227.750,00	228.150,00	195.000,00	290.550,00	193.650,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.270,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	93,16	350,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5432000000 Bürobedarf	1.248,84	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.746,64	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	150,69	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

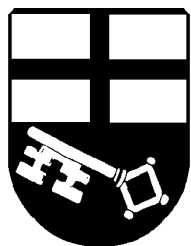


Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5435000000	Dienstreisen	361,58	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.238,89	40.000,00	52.000,00	16.000,00	116.000,00	16.000,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	11.370,86	13.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	103,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	118.410,16	120.000,00	111.150,00	114.000,00	109.550,00	112.650,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498100000	Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.291,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.079.402,17	1.139.150,00	1.154.400,00	1.120.100,00	1.215.100,00	1.118.200,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		967.749,56	957.450,00	980.100,00	950.300,00	951.750,00	950.900,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen		14.361,75	14.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.361,75	14.500,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
29 ERGEBNIS		982.111,31	971.950,00	995.900,00	966.100,00	967.550,00	966.700,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.08.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:

Hoffmann, Raffaella

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Gebäude	143	143	139	140	140	144	144
Anzahl der Grundstücke	5.948	5.926	5.907	5.810	5.752	5.711	5625
davon Baugrundstücke in Brilon	13	10	8	7	5	4	1
davon Gewerbeflächen in Brilon	0	1	1	1	2	6	4
davon Baugrundstücke in Ortsteilen	70	67	65	57	54	54	51
Anzahl der Grundstückskäufe	11	6	11	3	13	1	6
Anzahl der Grundstücksverkäufe	25	14	22	19	18	13	15
Anzahl der verpachteten Grundstücke							
in Brilon	281	284	284	280	294	309	302
in Ortsteilen	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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.311,98	-15.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.250,00	
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.311,98	-15.200,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.400,00	-15.250,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.942,70	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.942,70	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-102,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4311010000 GLM Verwaltungsgebühren	-102,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.026.998,70	-1.235.000,00	-815.000,00	-415.000,00	-415.000,00	-415.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-190.665,58	-200.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
4412010000 GLM Jagdpacht	-256.329,43	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-509.473,94	-750.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.529,75	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-14.190,39	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-3.592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.516,51	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-7.081,58	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.180,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.180,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-29.312,08	-250.000,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-29.312,08	-250.000,00	-120.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen - Minderung	46.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4722000000 Bestandsveränderungen - Minderungen (Aufwand)	46.076,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.046.961,37	-1.564.350,00	-1.015.250,00	-525.250,00	-494.650,00	-494.500,00	
11 Personalaufwendungen	495.445,31	491.900,00	519.050,00	519.050,00	519.050,00	519.050,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	57.871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	342.187,45	385.100,00	407.050,00	407.050,00	407.050,00	407.050,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.767,34	30.850,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.618,72	75.950,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	79.350,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	537.956,97	760.200,00	577.200,00	700.200,00	745.200,00	745.200,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.045,56	120.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	-70.132,54	360.000,00	232.000,00	365.000,00	410.000,00	410.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	272.863,86	275.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
5281010000 GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	259.138,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5291010000 GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.041,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.199,45	15.200,00	15.450,00	11.050,00	9.100,00	8.950,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.199,45	15.200,00	15.450,00	11.050,00	9.100,00	8.950,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	193.728,23	192.950,00	228.750,00	228.750,00	190.150,00	190.150,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	193.728,23	192.950,00	228.750,00	228.750,00	190.150,00	190.150,00	
15 Transferaufwendungen	20.068,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.068,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.361,70	91.000,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	
5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	20.279,20	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5431010000 GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5432010000 GLM Bürobedarf	10,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5433010000 GLM Bücher und Zeitschriften	965,13	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	153,74	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5435010000 GLM Dienstreisen	4.792,84	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5436010000 GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.030,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5451010000 GLM Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.890.759,66	1.659.250,00	1.430.650,00	1.549.250,00	1.553.700,00	1.553.550,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	843.798,29	94.900,00	415.400,00	1.024.000,00	1.059.050,00	1.059.050,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

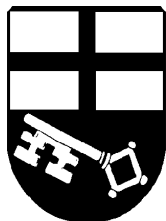
Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	398,38	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398,38	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
29 ERGEBNIS	844.196,67	96.800,00	417.400,00	1.026.000,00	1.061.050,00	1.061.050,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.320,46	66.320,46
AZ für Baumaßnahmen	-6.026,85	0,00	-548.000,00	0,00	-1.303.000,00	-253.000,00	-3.000,00	-2.183.199,04	-76.199,04
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.089,94	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.420,97	-110.420,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.026,85	-68.000,00	-548.000,00	0,00	-1.303.000,00	-253.000,00	-3.000,00	-2.252.398,65	-145.398,65
I018010017 - Planungsleistungen an städtischen Gebäuden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.868,19	6.868,19
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-6.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.868,19	-6.868,19
I018010018 - Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	54.056,00	1.360.000,00	945.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	5.839.973,85	4.294.973,85
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-329.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.653.972,04	-1.653.972,04
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	-710.000,00	-1.000.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.669.045,84	-1.069.045,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-274.980,66	650.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.410,40	2.006.410,40
I042022000 - GLM Baumaßnahmen Stadtbibliothek und Archiv									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe,
Verkehr und Wahlen | 127 |
| ➤ | 02.02.01 | Einwohner und Personenstandswesen | 133 |
| ➤ | 02.04.01 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 137 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.137,27	-118.500,00	-111.500,00	-106.600,00	-104.000,00	-94.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-316.412,10	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.340,00	-3.100,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-29.609,85	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.164,00	-46.600,00	-106.000,00	-98.000,00	-90.000,00	-90.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.263,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-130.645,29	-123.000,00	-123.300,00	-111.800,00	-100.300,00	-100.300,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-723.578,86	-579.700,00	-668.200,00	-643.800,00	-621.700,00	-612.600,00
11 Personalaufwendungen	759.060,33	739.000,00	777.750,00	777.750,00	777.750,00	777.750,00
12 Versorgungsaufwendungen	37.320,06	30.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	262.113,61	306.700,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00	273.400,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	99.857,08	131.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	219.907,42	165.250,00	151.350,00	134.650,00	120.150,00	110.850,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	29.009,19	28.400,00	30.000,00	30.000,00	28.950,00	28.950,00
15 Transferaufwendungen	23.930,67	25.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.897,11	161.550,00	171.000,00	172.000,00	155.450,00	155.450,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.600.828,77	1.587.500,00	1.652.500,00	1.636.800,00	1.604.700,00	1.595.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	877.249,91	1.007.800,00	984.300,00	993.000,00	983.000,00	982.800,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-4.544,13	-5.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	873.843,38	1.002.100,00	982.800,00	991.500,00	981.500,00	981.300,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	299.530,57	250.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.340,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.609,85	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.376,75	46.600,00	106.000,00	98.000,00	90.000,00	90.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	113.029,08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.179,51	426.200,00	531.400,00	523.400,00	515.400,00	515.400,00
10 Personalauszahlungen	-751.278,84	-739.000,00	-777.750,00	-777.750,00	-777.750,00	-777.750,00
11 Versorgungsauszahlungen	-37.320,06	-30.600,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-258.154,23	-306.700,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00	-273.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-103.308,84	-131.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
14 Transferauszahlungen	-23.542,88	-25.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-159.665,67	-161.550,00	-171.000,00	-172.000,00	-155.450,00	-155.450,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-2.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.003,82	-1.393.850,00	-1.471.150,00	-1.472.150,00	-1.455.600,00	-1.455.600,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-783.824,31	-967.650,00	-939.750,00	-948.750,00	-940.200,00	-940.200,00

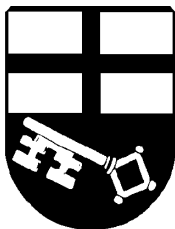


Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	112.081,53	130.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	166.447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	278.529,12	130.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-2.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-92.302,75	-145.000,00	-240.000,00	0,00	-450.000,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-260.627,59	-196.500,00	-360.000,00	-371.500,00	-99.500,00	-319.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-355.872,86	-341.500,00	-600.000,00	-371.500,00	-549.500,00	-319.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.343,74	-211.500,00	-463.000,00	-234.500,00	-412.500,00	-182.500,00
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:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.214,42	0,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.214,42	0,00	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-77.797,88	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-77.797,88	-45.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.146,78	-25.000,00	-83.000,00	-75.000,00	-67.000,00	-67.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-33.590,46	0,00	-16.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.335,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-17.477,45	-25.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-107.510,29	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4561000000 Bußgelder	-107.510,29	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-246.717,68	-170.100,00	-258.450,00	-250.400,00	-242.400,00	-242.400,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

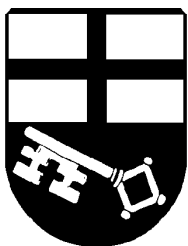
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.214,42	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.214,42	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
15 Transferaufwendungen	20.847,38	25.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.878,46	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.968,92	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.023,98	14.200,00	31.500,00	32.500,00	15.950,00	15.950,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.661,65	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.710,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten	190,00	750,00	1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.422,93	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5432000000 Bürobedarf	6.463,37	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.408,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	17.229,68	1.200,00	9.000,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	
5435000000 Dienstreisen	683,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.051,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	332,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	872,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	506.989,61	474.000,00	603.300,00	604.300,00	587.750,00	587.750,00	
29 ERGEBNIS	260.271,93	303.900,00	344.850,00	353.900,00	345.350,00	345.350,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus (Einwohnerwesen)
Böddicker, Dagmar (Personenstandswesen)

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Brilon

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

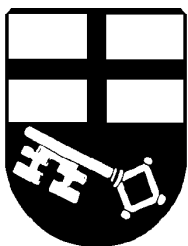


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71,33	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,59	5.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	3.311,78	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5432000000 Bürobedarf	0,00	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
5435000000 Dienstreisen	1.429,00	500,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	817,39	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	173,00	50,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.598,42	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	391.553,72	359.050,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	401.250,00	
29 ERGEBNIS	202.700,02	186.050,00	208.450,00	208.450,00	208.450,00	208.450,00	



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.869,85	-118.500,00	-111.150,00	-106.300,00	-103.700,00	-94.600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-149.869,85	-118.500,00	-111.150,00	-106.300,00	-103.700,00	-94.600,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-53.113,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-53.113,52	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-29.609,85	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-29.609,85	-26.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.017,22	-21.600,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-363,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-28.653,42	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.255,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-746,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-508,88	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.135,00	-23.000,00	-23.300,00	-11.800,00	-300,00	-300,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.135,00	-23.000,00	-23.300,00	-11.800,00	-300,00	-300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

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

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

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

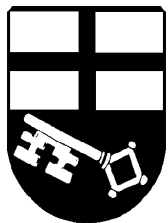
TEILFINANZPLAN B Jahr 2019**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>1024012000 - GLM Einrichtungsgegenstände in Feuerwehrgerätehäusern</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,98	10.545,98
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.532,60	-6.532,60
<u>1024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-63.000,00		-220.000,00	0,00	0,00	-283.000,00	0,00
<u>1024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
<u>1024015015 - Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.000,00	-163.000,00	0,00
<u>1024015016 - Beschaffung einer Löschfahrzeuges (MLF für den Löschgruppe Madfeld</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00		37.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
<u>1024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	51.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.179,24	51.179,24
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,57	-80,57
AZ für Baumaßnahmen	-101,01	-75.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.098,67	-126.098,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	50.997,66	-75.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-75.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-52.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.249,38	-111.249,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-52.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.249,38	-111.249,38
<u>I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-620.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-411.500,00	0,00	-581.500,00	-20.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	151
➤	03.01.02	Verbund- und Sekundarschulen	157
➤	03.01.03	Gymnasium	163
➤	03.01.05	Zentrale Schulverwaltung	169



Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-808.425,97	-1.690.150,00	-1.141.250,00	-1.116.150,00	-1.080.050,00	-1.062.400,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-128.570,88	-191.250,00	-151.250,00	-126.250,00	-126.250,00	-126.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-136.527,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-439.119,84	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00	-411.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.883,50	-98.100,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00	-159.600,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-8.409,69	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.327,50	-1.650,00	-2.450,00	-2.200,00	-2.000,00	-1.700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-605.000,00	-215.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.612.335,06	-2.566.650,00	-2.644.050,00	-2.203.700,00	-1.952.400,00	-1.934.450,00
11 Personalaufwendungen	938.131,47	965.100,00	979.500,00	979.500,00	979.500,00	979.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.380.998,33	1.435.700,00	1.490.350,00	1.490.350,00	1.490.350,00	1.490.350,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.578.483,88	1.583.000,00	1.943.000,00	1.403.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	342.556,14	131.950,00	158.350,00	131.350,00	92.150,00	64.800,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	611.161,34	608.850,00	574.650,00	574.650,00	556.300,00	556.100,00
15 Transferaufwendungen	199.379,10	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.799,31	233.250,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.300.208,64	5.142.850,00	5.574.800,00	5.007.800,00	4.595.250,00	4.567.700,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.687.873,58	2.576.200,00	2.930.750,00	2.804.100,00	2.642.850,00	2.633.250,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	87.360,00	110.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00	115.800,00
29 ERGEBNIS	3.775.233,58	2.687.000,00	3.046.550,00	2.919.900,00	2.758.650,00	2.749.050,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.098,00	372.900,00	406.650,00	406.650,00	406.650,00	406.650,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	136.957,61	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.478,30	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.609,05	98.100,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.035,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.248,08	1.120.500,00	1.175.750,00	1.150.750,00	1.150.750,00	1.150.750,00
10 Personalauszahlungen	-937.595,67	-965.100,00	-979.500,00	-979.500,00	-979.500,00	-979.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.373.619,75	-1.435.700,00	-1.490.350,00	-1.490.350,00	-1.490.350,00	-1.490.350,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-1.584.632,06	-1.583.000,00	-1.943.000,00	-1.403.000,00	-1.048.000,00	-1.048.000,00
14 Transferauszahlungen	-199.379,10	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-207.057,44	-233.250,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00	-243.950,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-38.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.341.216,19	-4.402.050,00	-4.841.800,00	-4.301.800,00	-3.946.800,00	-3.946.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.309.968,11	-3.281.550,00	-3.666.050,00	-3.151.050,00	-2.796.050,00	-2.796.050,00

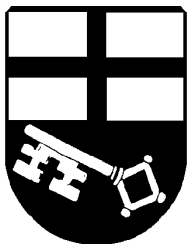


Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	341.699,14	1.167.500,00	852.500,00	620.000,00	288.000,00	148.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	341.699,14	1.167.500,00	852.500,00	620.000,00	288.000,00	148.000,00
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-5.366,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-59.797,89	-1.500.000,00	-2.730.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-426.087,74	-671.000,00	-708.700,00	-288.000,00	-538.000,00	-148.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-491.251,80	-2.171.000,00	-3.438.700,00	-918.000,00	-538.000,00	-148.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149.552,66	-1.003.500,00	-2.586.200,00	-298.000,00	-250.000,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.778,85	-630.850,00	-540.950,00	-527.350,00	-514.800,00	-510.150,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-271.423,16	-318.700,00	-326.100,00	-326.100,00	-326.100,00	-326.100,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-82.355,69	-62.150,00	-64.850,00	-51.250,00	-38.700,00	-34.050,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.474,88	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.474,88	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-136.527,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-136.527,68	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-33.827,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-33.827,18	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.274,32	-52.200,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-44.050,12	-52.200,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-3.096,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.602,97	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.483,50	-800,00	-1.650,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.250,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.483,50	-800,00	-1.650,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.250,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-195.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-195.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-579.463,31	-865.000,00	-985.250,00	-791.400,00	-763.850,00	-759.050,00	
11 Personalaufwendungen	469.532,43	477.950,00	471.050,00	471.050,00	471.050,00	471.050,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	325.664,58	333.600,00	327.400,00	327.400,00	327.400,00	327.400,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	41.783,63	40.750,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.506,42	25.850,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	121,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.770,11	66.150,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.686,09	11.450,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	700.025,97	742.350,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00	786.700,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.047,77	1.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.202,79	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.787,13	23.900,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	208.270,00	268.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.514,93	29.500,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	431.203,35	414.750,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	447.400,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	555.329,48	572.000,00	732.000,00	492.000,00	402.000,00	402.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.815,70	62.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	119.238,74	153.000,00	330.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.275,04	357.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	71.681,44	42.700,00	49.350,00	34.800,00	20.900,00	12.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	71.681,44	42.700,00	49.350,00	34.800,00	20.900,00	12.800,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	180.340,62	177.900,00	143.350,00	143.350,00	125.000,00	125.000,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	180.340,62	177.900,00	143.350,00	143.350,00	125.000,00	125.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.573,22	91.200,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	
5422000000 Mieten und Pachten	6.652,20	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	640,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5432000000 Bürobedarf	14.079,82	18.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	4.514,59	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
5435000000 Dienstreisen	807,08	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	50.878,85	56.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.054.980,34	2.104.100,00	2.265.050,00	2.010.500,00	1.888.250,00	1.880.150,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 030101 Grundschulen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.475.517,03	1.239.100,00	1.279.800,00	1.219.100,00	1.124.400,00	1.121.100,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	29.004,00	32.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.004,00	32.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
29 ERGEBNIS	1.504.521,03	1.271.400,00	1.308.800,00	1.248.100,00	1.153.400,00	1.150.100,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.448,64	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113.108,61	74.108,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.238,87	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-160.384,09	-108.384,09
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.790,23	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.422,58	-34.422,58
031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.424,09	70.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101.982,22	95.982,22
AZ für Baumaßnahmen	-13.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.914,97	-13.914,97
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.424,09	-242.000,00	-417.000,00	0,00	-2.000,00	-252.000,00	-2.000,00	-941.318,31	-268.318,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.914,97	-172.000,00	-417.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-855.809,66	-188.809,66
031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.627,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	141.141,32	97.641,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-11.716,31	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-187.838,31	-129.838,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.089,31	-14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.696,99	-32.196,99
031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule Ratmerstein									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.519,96	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	111.964,61	65.964,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.938,77	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-142.587,67	-96.587,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.418,81	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.231,00	-37.231,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.02 Sekundarschule

Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	493.422,96	480.000,00	490.000,00	360.000,00	335.000,00	335.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262.125,94	270.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.320,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	152.976,10	150.000,00	155.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	110.975,40	52.400,00	64.900,00	58.450,00	44.100,00	34.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	110.975,40	52.400,00	64.900,00	58.450,00	44.100,00	34.100,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	156.594,32	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	156.594,32	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	156.650,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.042,79	51.100,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	
5432000000 Bürobedarf	12.053,81	10.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
5435000000 Dienstreisen	889,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	4.531,75	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	60,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5422000000 Mieten und Pachten	2.329,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	31.912,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	41.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

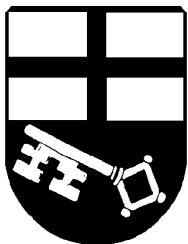
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		

I031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke

Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.343,68	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	698.921,40	578.921,40
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.695,36	-80.695,36
AZ für Baumaßnahmen	-10.766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.422,82	-13.422,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-60.418,70	-80.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-869.663,01	-709.663,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-40.677,96	-80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.953,69	-225.953,69

I031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule

Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	623,82	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.623,82	623,82
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844.852,00	-844.852,00
AZ für Baumaßnahmen	-617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,57	-617,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.242,64	-1.242,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-617,57	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.088,39	-846.088,39



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.03 Gymnasium

Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung einer gymnasialen Schuleinrichtung und Schulentwicklungsplanung.

Abwicklung der Schülerbeförderung, der Lernmittelfreiheit nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und der Unfallversicherung.

Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Geld oder Stelle)

Es wird derzeit das Gymnasium "Petrinum" in Brilon bereitgestellt

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.539,63	-417.450,00	-276.850,00	-271.850,00	-261.650,00	-254.500,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.858,34	-21.250,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00	-21.850,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-113.681,29	-96.200,00	-105.000,00	-100.000,00	-89.800,00	-82.650,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-48.114,00	-48.100,00	-73.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00
4141010000 GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-25.000,00	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	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.376,85	-15.600,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00	-17.800,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-12.636,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.740,85	-3.000,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-904,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-904,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-789,00	-800,00	-450,00	-450,00	-250,00	-100,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-789,00	-800,00	-450,00	-450,00	-250,00	-100,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-240.000,00	-200.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-210.723,88	-492.450,00	-618.700,00	-548.700,00	-338.300,00	-331.000,00	
11 Personalaufwendungen	136.093,36	138.700,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	96.203,26	98.850,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	103.050,00	
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.105,69	10.350,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.546,32	7.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.573,11	20.100,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	
503900000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.664,98	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	411.573,26	453.250,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.587,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.379,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
527100000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.005,49	41.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
527200000 Schülerbeförderungskosten	319.480,30	360.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.087,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.033,54	21.250,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	347.679,91	380.000,00	580.000,00	525.000,00	285.000,00	285.000,00	
521101000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.063,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
521102000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	70.056,38	100.000,00	295.000,00	240.000,00	0,00	0,00	
524101000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.560,18	240.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen	56.506,75	34.300,00	42.100,00	36.850,00	26.350,00	17.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.506,75	34.300,00	42.100,00	36.850,00	26.350,00	17.100,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	158.056,40	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.056,40	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	158.150,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.082,89	76.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	77.050,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,90	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	26,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5432000000 Bürobedarf	14.440,69	14.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	2.095,25	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
5435000000 Dienstreisen	117,00	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	48.421,31	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.177.992,57	1.240.450,00	1.471.050,00	1.410.800,00	1.160.300,00	1.151.050,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	967.268,69	748.000,00	852.350,00	862.100,00	822.000,00	820.050,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	30.000,00	51.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	51.900,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	
29 ERGEBNIS	997.268,69	799.900,00	905.750,00	915.500,00	875.400,00	873.450,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 030103 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
1031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.968,59	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	463.888,83	343.888,83
AZ für Baumaßnahmen	-21.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.556,31	-25.556,31
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-35.147,08	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-571.775,65	-411.775,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-38.240,17	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.899,88	-106.899,88
1031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	75.649,36	72.649,36
AZ für Baumaßnahmen	-4.512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.271,58	-6.271,58
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.897,63	-1.897,63
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.512,63	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.277,51	-6.277,51
1031035002 - Neubau naturwissenschaftlicher Räume, Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.057.500,00	669.300,00		230.000,00	0,00	0,00	1.956.800,00	1.057.500,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-2.500.000,00	500.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	-1.000.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	57.500,00	-1.830.700,00		-220.000,00	0,00	0,00	-1.993.200,00	57.500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.06 Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Hoppe, Christina

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.

Einführung von neuen Medien in den Schulen.

Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.

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

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118.430,25	-259.050,00	-8.550,00	-7.800,00	-7.350,00	-7.350,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-107.202,25	-9.050,00	-8.550,00	-7.800,00	-7.350,00	-7.350,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-11.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-446,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-446,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-391.251,60	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-391.251,60	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.320,29	-30.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-23.958,52	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.163,77	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-535.448,14	-680.500,00	-457.000,00	-441.250,00	-440.800,00	-440.800,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

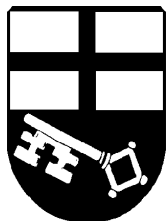
Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>1031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	223.071,85	0,00	130.700,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	807.406,92	396.706,92
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.905,45	-1.905,45
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-241.037,48	-258.000,00	-130.700,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	-1.263.467,95	-852.767,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.871,08	-258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.966,48	-457.966,48
<u>1031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	43.671,51	0,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	209.876,08	94.876,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-53.166,44	-10.000,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-256.096,68	-141.096,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.494,93	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.220,60	-46.220,60
<u>1031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.925,00	-500.000,00	-230.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-918.925,00	-508.925,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.925,00	-500.000,00	-230.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	-816.925,00	-508.925,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 04.01.01 | Kulturelle Veranstaltung | 181 |
| ➤ | 04.01.03 | Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS | 185 |
| ➤ | 04.02.02 | Stadtbibliothek und Archiv | 191 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.226,83	-35.650,00	-33.500,00	-32.550,00	-32.450,00	-31.800,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-739,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-20.900,97	-26.600,00	-24.100,00	-27.100,00	-24.100,00	-27.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.015,72	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-72,00	-3.050,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-72.175,66	-93.200,00	-91.800,00	-93.950,00	-90.950,00	-93.400,00
11 Personalaufwendungen	415.191,85	502.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00	483.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.076,64	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.913,05	40.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	32.293,64	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	15.363,34	7.100,00	8.700,00	7.750,00	7.650,00	7.050,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.360,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00	350,00
15 Transferaufwendungen	99.358,46	130.300,00	140.800,00	130.300,00	130.300,00	130.300,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.858,61	153.200,00	90.600,00	147.200,00	79.200,00	147.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	659.415,59	888.500,00	785.100,00	830.250,00	745.150,00	812.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	587.239,93	795.300,00	693.300,00	736.300,00	654.200,00	719.150,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	579.739,93	792.000,00	685.800,00	728.800,00	646.700,00	711.650,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2019

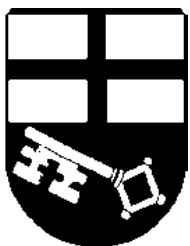
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.880,00	28.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	794,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.098,43	26.600,00	24.100,00	27.100,00	24.100,00	27.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.263,17	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.255,90	83.000,00	79.700,00	82.700,00	79.700,00	82.700,00
10 Personalauszahlungen	-414.849,88	-502.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00	-483.500,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1.076,64	-1.050,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-664,37	-40.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-34.903,38	-37.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
14 Transferauszahlungen	-99.358,46	-130.300,00	-140.800,00	-130.300,00	-130.300,00	-130.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.523,13	-153.200,00	-90.600,00	-147.200,00	-79.200,00	-147.200,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.375,86	-864.050,00	-759.050,00	-805.150,00	-737.150,00	-805.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-556.119,96	-781.050,00	-679.350,00	-722.450,00	-657.450,00	-722.450,00


Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	21.930,20	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	21.930,20	24.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-12.099,71	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-18.365,31	-42.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.465,02	-52.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.534,82	-28.000,00	-58.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

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

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

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

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

Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden.

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Brilon

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

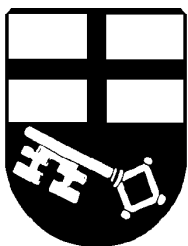


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss (Schnadeausschuss)

Beschreibung:

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

Leistungen an Kirchen und Unterhaltung von Kapellen.

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

Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände.

Durchführung des Schneeläutens.

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-395,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.350,00	-3.450,00	-3.550,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-3.000,00	-3.250,00	-3.350,00	-3.450,00	-3.550,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-431,89	-5.900,00	-3.650,00	-6.750,00	-3.850,00	-6.950,00
11 Personalaufwendungen	8.451,74	43.900,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.921,96	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.097,05	32.650,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	408,64	2.650,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.024,09	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.076,64	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.076,64	1.050,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.903,57	40.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	654,89	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.248,68	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.663,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	943,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
15 Transferaufwendungen	66.558,46	95.500,00	106.000,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	28.233,11	56.500,00	57.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.825,35	38.500,00	48.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.729,33	82.450,00	25.850,00	82.450,00	14.450,00	82.450,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,33	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	22.998,07	82.000,00	25.000,00	82.000,00	14.000,00	82.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	103.778,07	265.300,00	186.650,00	232.750,00	164.750,00	232.750,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	103.346,18	259.400,00	183.000,00	226.000,00	160.900,00	225.800,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

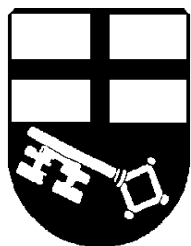
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	103.346,18	263.600,00	183.000,00	226.000,00	160.900,00	225.800,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-93.800,00	-13.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellen einer umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe und/oder Nutzung in der Bibliothek. Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind (Fernleihe). Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine Fachberatung, auch unabhängig von der 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:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.801,83	-25.250,00	-21.900,00	-20.950,00	-20.850,00	-20.200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.894,33	-6.750,00	-8.400,00	-7.450,00	-7.350,00	-6.700,00
4145000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-10.907,50	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-739,50	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-739,50	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-20.900,97	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-67,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.833,97	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-72,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-72,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-41.510,55	-53.300,00	-46.950,00	-46.000,00	-45.900,00	-45.250,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

		Vorläufiges	Haushaltsansatz			Planung		
		Jahresergebnis	2018	2019	2020	2021	2022	
		2017						
11 Personalaufwendungen		372.706,32	434.550,00	408.550,00	408.550,00	408.550,00	408.550,00	
502200000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.962,92	27.050,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	
503200000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57.460,07	67.750,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	
503900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.343,34	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
501200000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	286.189,94	339.750,00	315.150,00	315.150,00	315.150,00	315.150,00	
501900000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.750,05	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528100000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		30.630,31	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.679,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.950,99	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		14.968,34	6.700,00	8.300,00	7.350,00	7.250,00	6.650,00	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.968,34	6.700,00	8.300,00	7.350,00	7.250,00	6.650,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		17.360,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00	350,00	
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.360,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	350,00	350,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.601,67	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.106,15	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5432000000	Bürobedarf	3.419,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5435000000	Dienstreisen	385,54	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

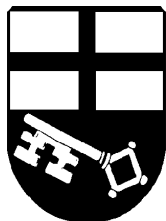
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	273,92	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	35.685,04	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	
5422000000 Mieten und Pachten	971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.759,45	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	480.276,12	543.750,00	521.350,00	520.400,00	503.300,00	502.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	438.765,57	490.450,00	474.400,00	474.400,00	457.400,00	457.450,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
29 ERGEBNIS	431.265,57	482.950,00	466.900,00	466.900,00	449.900,00	449.950,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

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



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 05.01.01 | Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld | 203 |
| ➤ | 05.01.03 | Asylbewerberleistungen und Integration | 207 |
| ➤ | 05.02.01 | Leistungen SGB II | 213 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.843.292,00	-2.715.050,00	-2.621.150,00	-2.615.800,00	-2.590.350,00	-2.550.000,00
3 Sonstige Transfererträge	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-960,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.056.425,14	-954.900,00	-934.900,00	-934.900,00	-934.900,00	-934.900,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-3.178,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.530,02	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.956.631,30	-3.718.150,00	-3.565.400,00	-3.560.050,00	-3.534.600,00	-3.494.250,00
11 Personalaufwendungen	1.101.717,26	1.171.700,00	1.136.350,00	1.136.350,00	1.136.350,00	1.136.350,00
12 Versorgungsaufwendungen	147.840,77	152.550,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	342.303,10	362.700,00	389.450,00	389.450,00	389.450,00	389.450,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	210.982,51	240.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	230.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	105.541,12	84.400,00	81.600,00	76.300,00	50.550,00	8.050,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	61.686,00	61.750,00	61.600,00	61.600,00	48.500,00	48.500,00
15 Transferaufwendungen	1.837.005,11	1.803.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	516.032,90	554.650,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00	457.300,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.331.793,78	4.438.750,00	4.063.000,00	4.057.700,00	4.028.850,00	3.976.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	375.162,48	720.600,00	497.600,00	497.650,00	494.250,00	482.100,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-380.529,89	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	545.677,83	462.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
29 ERGEBNIS	540.310,42	882.600,00	657.600,00	657.650,00	654.250,00	642.100,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.525.020,62	2.600.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00	2.507.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	38.685,55	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019.054,66	954.900,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.332,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	53.933,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.640.986,65	3.603.100,00	3.451.250,00	3.451.250,00	3.451.250,00	3.451.250,00
10 Personalauszahlungen	-1.101.869,95	-1.171.700,00	-1.136.350,00	-1.136.350,00	-1.136.350,00	-1.136.350,00
11 Versorgungsauszahlungen	-147.840,77	-152.550,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00	-152.700,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-311.667,51	-362.700,00	-389.450,00	-389.450,00	-389.450,00	-389.450,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-214.274,55	-240.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	-230.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.869.168,35	-1.803.000,00	-1.554.000,00	-1.554.000,00	-1.554.000,00	-1.554.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-519.767,22	-554.650,00	-457.300,00	-457.300,00	-457.300,00	-457.300,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-8.685,01	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.173.273,36	-4.292.600,00	-3.919.800,00	-3.919.800,00	-3.929.800,00	-3.919.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-532.286,71	-689.500,00	-468.550,00	-468.550,00	-478.550,00	-468.550,00

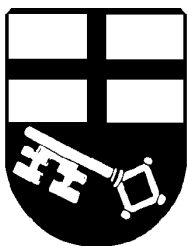


Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	53.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	53.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-7.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-10.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-32.752,66	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-50.960,50	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.904,88	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl d. Fälle SGB XII	227	229	257	260	277	298	315
Anzahl der abgelehnten Anträge	16	21	20	6	10	11	18
Anzahl der Wohngeldfälle	681	513	462	443	396	399	411
Anzahl der abgelehnten Anträge	141	119	95	99	96	70	80
Anzahl von Rückforderungen	49	48	31	41	39	40	42
Anzahl von Bußgeldfällen	0	0	2	5	1	0	2
Anzahl der Straftatenverfolgungen	1	3	2	3	3	0	0
Anzahl der Probeberechnungen	125	126	120	89	88	100	88
Anzahl der Rentenansprüche	756	666	592	692	645	667	617
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.500	3.500	3.500	4.500	4.000	4.100	4.000

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-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	-3.900,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-175,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4561000000 Bußgelder	-175,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-175,50	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
11 Personalaufwendungen	237.475,53	248.300,00	268.050,00	268.050,00	268.050,00	268.050,00	268.050,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	6.037,10	6.900,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	180.029,02	188.150,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.992,79	14.950,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.416,62	38.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.743,48	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.743,48	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	180,76	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	180,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15 Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

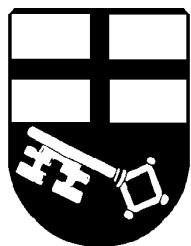


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,87	2.150,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.540,40	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	171,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5432000000 Bürobedarf	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	124,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5435000000 Dienstreisen	318,98	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.191,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	245.245,64	255.200,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	
29 ERGEBNIS	245.070,14	251.100,00	273.350,00	273.350,00	273.350,00	273.350,00	



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.03 Asylbewerberleistungen und Integration

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.838.042,00	-2.715.050,00	-2.614.150,00	-2.608.800,00	-2.583.350,00	-2.543.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.699.984,49	-2.600.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-137.307,51	-115.050,00	-114.150,00	-108.800,00	-83.350,00	-43.000,00	
3 Sonstige Transfererträge	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-37.245,85	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-960,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	
4411000000 Mieten und Pachten	-960,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.686,38	-275.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-10.371,86	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-18.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-53.510,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-260.512,18	-270.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-3.178,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-2.064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.114,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4532000000 Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-15.354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.238.467,04	-3.037.050,00	-2.873.300,00	-2.867.950,00	-2.842.500,00	-2.802.150,00	
11 Personalaufwendungen	269.584,56	250.600,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	215.300,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	26.926,79	24.150,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	185.706,14	173.900,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.358,06	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.631,51	13.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	246,10	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.700,55	35.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.015,41	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	13.102,15	12.950,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.102,15	12.950,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	341.936,10	362.550,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	389.100,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.497,49	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274.584,55	238.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.016,92	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.965,24	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.189,58	67.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.118,38	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34,06	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		210.982,51	240.000,00	230.000,00	230.000,00	240.000,00	230.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.705,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	36.521,77	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.754,98	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		105.541,12	84.400,00	81.600,00	76.300,00	50.550,00	8.050,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	105.541,12	84.400,00	81.600,00	76.300,00	50.550,00	8.050,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		61.686,00	61.750,00	61.600,00	61.600,00	48.500,00	48.500,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.686,00	61.750,00	61.600,00	61.600,00	48.500,00	48.500,00
15 Transferaufwendungen		1.836.505,11	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.836.505,11	1.800.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.885,59	237.000,00	236.050,00	236.050,00	236.050,00	236.050,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	984,76	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.187,70	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten	217.292,56	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432000000 Bürobedarf	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	710,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	13.081,33	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
5435000000 Dienstreisen	151,08	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	727,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.685,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	8.685,01	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.082.908,15	3.057.250,00	2.776.850,00	2.771.550,00	2.742.700,00	2.690.200,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-155.558,89	20.200,00	-96.450,00	-96.400,00	-99.800,00	-111.950,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-380.529,89	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-380.529,89	-300.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	381.517,89	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.517,89	300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
29 ERGEBNIS	-154.570,89	20.200,00	-96.450,00	-96.400,00	-99.800,00	-111.950,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	53.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.075,42	1.411.075,42
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-7.859,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.032,82	-446.032,82
AZ für Baumaßnahmen	-10.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.431,75	-345.431,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-32.752,66	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-660.399,29	-620.399,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.904,88	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.788,44	-788,44



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.02.01 Leistungen SGB II

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Im Rahmen der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II sind vom Hochsauerlandkreis, als kommunaler Grundsicherungsträger übertragen worden: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes - Überprüfung/Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
 Betreuung von allen Angehörigen der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II, Feststellen und Vermitteln von Qualifizierungsbedarfen, Sofortangebote unterbreiten nach § 15 a Sozialgesetzbuch II, Besetzung der verschiedenen Brückenjobs, Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen, Bewilligung von Eingliederungsleistungen. (Fallmanagement)
 Informationen von Fördermöglichkeiten, Stellenanquise, Unterbreitung von Stellenangeboten, Vermittlung von Praktika und Überwachung, Bewilligung von Zuschüssen.

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.250,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-5.250,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-712.738,76	-676.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-712.738,76	-676.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000 Bußgelder	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-717.988,76	-677.000,00	-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00	-688.000,00
11 Personalaufwendungen	594.657,17	672.800,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.700,72	25.900,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.198,60	66.100,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	243.399,37	253.100,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00	248.850,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	274.358,48	327.700,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	130.995,14	135.900,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	130.995,14	135.900,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00	135.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	186,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

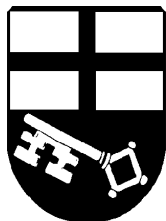


Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.801,44	315.500,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00	217.900,00
543300000 Bücher und Zeitschriften	1.001,44	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543200000 Bürobedarf	2.048,07	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543500000 Dienstreisen	117,08	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.250,74	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543100000 Geschäftsaufwendungen	87,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
546100000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	272.258,14	306.000,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.038,16	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.003.639,99	1.126.300,00	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00	1.008.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	285.651,23	449.300,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	285.651,23	449.300,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00	320.700,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	164.159,94	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.159,94	162.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
29 ERGEBNIS	449.811,17	611.300,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | |
|---|------------|
| ➤ 06.01.01 Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen | 223 |
| ➤ 06.01.03 Kinderspielplätze | 229 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.252.461,26	-2.128.150,00	-2.739.050,00	-2.736.000,00	-2.734.650,00	-2.732.000,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.760,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-8.300,00	-8.300,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-20.427,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00	-14.550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.839,62	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-4.917,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-650,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-16.079,52	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.312.185,16	-2.165.150,00	-2.775.550,00	-2.787.500,00	-2.764.700,00	-2.762.000,00
11 Personalaufwendungen	2.359.950,32	2.418.950,00	2.978.700,00	2.978.700,00	2.978.700,00	2.978.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	14.978,57	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	221.590,57	206.700,00	218.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	188.047,78	180.000,00	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	58.014,28	37.850,00	36.300,00	33.150,00	31.850,00	29.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	51.098,76	51.150,00	51.650,00	51.650,00	44.250,00	43.800,00
15 Transferaufwendungen	418.365,56	467.150,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.056,75	36.550,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.342.862,47	3.413.150,00	4.043.350,00	4.040.200,00	4.011.500,00	4.008.700,00
29 ERGEBNIS	1.030.677,31	1.248.000,00	1.267.800,00	1.252.700,00	1.246.800,00	1.246.700,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.364.927,31	2.093.850,00	2.701.100,00	2.701.100,00	2.701.100,00	2.701.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.427,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.792,82	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.880,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.430.248,24	2.115.400,00	2.722.150,00	2.722.150,00	2.722.150,00	2.722.150,00
10 Personalauszahlungen	-2.360.121,64	-2.418.950,00	-2.978.700,00	-2.978.700,00	-2.978.700,00	-2.978.700,00
11 Versorgungsauszahlungen	-14.978,57	-14.800,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-232.278,05	-206.700,00	-218.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-222.755,78	-180.000,00	-195.000,00	-215.000,00	-195.000,00	-195.000,00
14 Transferauszahlungen	-421.185,71	-467.150,00	-514.200,00	-514.200,00	-514.200,00	-514.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.960,50	-36.550,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00	-34.100,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.281.040,13	-3.324.150,00	-3.955.400,00	-3.955.400,00	-3.935.400,00	-3.935.400,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-850.791,89	-1.208.750,00	-1.233.250,00	-1.233.250,00	-1.213.250,00	-1.213.250,00

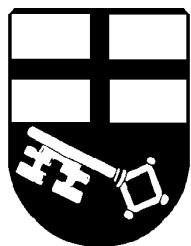


Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produkt: 06.01.01 Städtische Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen für Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge. Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises. Zuschüsse zum Betrieb von Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und anderer.

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

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

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

Mengen:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Städtische Kindergärten)	255	236	221	211	206	211	276
Anzahl der Gruppen	13	13	13	13	13	13	17
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Freie Träger)	597	559	553	545	562	563	581
Anzahl der Gruppen	27	27	27	29	29	29	30
Sitzungen des Jugendparlament	13	11	11	10	11	11	8
Eingaben des Jugendparlament an Rat	0	0	0	1	1	0	0
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.218	3.172	3.154	3.055	2.988	2.933	2.864

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-650,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-650,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-16.079,52	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-16.079,52	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.272.458,21	-2.146.350,00	-2.752.400,00	-2.766.000,00	-2.744.000,00	-2.743.000,00	
11 Personalaufwendungen	2.339.317,08	2.397.250,00	2.954.800,00	2.954.800,00	2.954.800,00	2.954.800,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	26.131,64	27.600,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.849.621,34	1.836.600,00	2.264.200,00	2.264.200,00	2.264.200,00	2.264.200,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15.307,89	18.600,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	144.659,75	141.050,00	174.350,00	174.350,00	174.350,00	174.350,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	619,26	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	298.637,36	367.200,00	450.450,00	450.450,00	450.450,00	450.450,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.339,84	5.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen	14.978,57	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.978,57	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.324,59	44.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.660,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	22.108,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.533,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.735,35	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	201,60	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		188.047,78	180.000,00	195.000,00	215.000,00	195.000,00	195.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.104,49	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	12.711,30	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.231,99	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		30.763,49	16.050,00	13.000,00	11.500,00	10.950,00	10.350,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.763,49	16.050,00	13.000,00	11.500,00	10.950,00	10.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		51.098,76	51.150,00	51.650,00	51.650,00	44.250,00	43.800,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.098,76	51.150,00	51.650,00	51.650,00	44.250,00	43.800,00
15 Transferaufwendungen		418.365,56	467.150,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	418.365,56	467.150,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.011,11	36.550,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.022,82	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	4.848,34	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.963,91	7.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5432000000	Bürobedarf	838,26	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	973,55	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

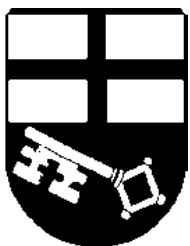
Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	5.565,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5435000000 Dienstreisen	1.344,43	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.454,67	5.350,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.109.666,82	3.207.650,00	3.824.150,00	3.842.650,00	3.814.700,00	3.813.650,00	3.813.650,00
29 ERGEBNIS	837.208,61	1.061.300,00	1.071.750,00	1.076.650,00	1.070.700,00	1.070.650,00	1.070.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
0601010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.882,36	240.882,36
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.167,65	-107.167,65
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-22.665,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-366.458,41	-286.458,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-220.739,67	-140.739,67
0601013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.739,35	523.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.618,87	562.618,87
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-7.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.142,70	-27.142,70
AZ für Baumaßnahmen	-151.602,87	-652.000,00	-642.000,00	550.000,00	-568.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.053.602,87	-803.602,87
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.476,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.476,17	-12.476,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-151.602,87	-129.000,00	-42.000,00	0,00	-568.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-930.602,87	-280.602,87
0601015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.972,46	51.972,46
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-11.778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.638,63	-12.638,63
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-7.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-76.050,53	-22.050,53
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-24.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-45.494,21	8.505,79



Stadt Brilon

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produkt: 06.01.03 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Kinderspielplätze

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
66	66	66	66	66	67	67

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

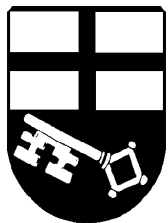
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.354,79	-18.800,00	-23.150,00	-21.500,00	-20.700,00	-19.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-39.354,79	-18.800,00	-23.150,00	-21.500,00	-20.700,00	-19.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-39.726,95	-18.800,00	-23.150,00	-21.500,00	-20.700,00	-19.000,00
11 Personalaufwendungen	20.633,24	21.700,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.323,36	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.151,30	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.158,58	17.050,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	185.265,98	162.000,00	172.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	184.081,35	160.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	27.250,79	21.800,00	23.300,00	21.650,00	20.900,00	19.150,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.250,79	21.800,00	23.300,00	21.650,00	20.900,00	19.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	233.195,65	205.500,00	219.200,00	197.550,00	196.800,00	195.050,00
29 ERGEBNIS	193.468,70	186.700,00	196.050,00	176.050,00	176.100,00	176.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.449,87	176.449,87
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-35.161,27	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-389.695,48	-189.695,48
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.943,54	-79.943,54
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-293.552,10	-93.552,10
061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.541,66	14.541,66
AZ für Baumaßnahmen	-20.542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.103,76	-22.103,76
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,42	771,42
061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

239



Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-255.259,23	-253.200,00	-247.000,00	-240.700,00	-240.700,00	-240.700,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-52.781,52	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.213,47	-100,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-309.263,78	-313.450,00	-309.400,00	-303.100,00	-303.100,00	-303.100,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	21.816,73	19.100,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	311.176,15	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	1.009,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	107.956,23	106.450,00	98.100,00	91.850,00	91.850,00	91.850,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	53,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

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



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

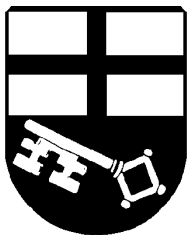
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	161.208,00	161.200,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	45.983,41	60.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.001,91	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	3.234,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	211.434,42	221.450,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-21.750,71	-19.100,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00	-19.950,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-1.198,10	-1.200,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-332.427,39	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-947,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-18.036,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00


Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produkt: 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

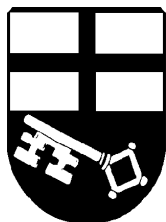
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	466.485,96	405.000,00	397.550,00	391.300,00	391.250,00	391.250,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	157.222,18	91.550,00	88.150,00	88.200,00	88.150,00	88.150,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
29 ERGEBNIS	164.722,18	99.050,00	95.650,00	95.700,00	95.650,00	95.650,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>1071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.527,50	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.979,62	81.979,62
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-20.183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.807,41	-36.807,41
AZ für Baumaßnahmen	-44.901,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.610,93	-46.610,93
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.522,16	-60.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-75.483,38	-71.483,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-43.080,03	-28.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-76.922,10	-72.922,10



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	251
➤	08.02.01 Freibäder	257
➤	08.02.02 Hallenbad	263
➤	08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft	269



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.029,10	-185.050,00	-143.500,00	-142.600,00	-141.350,00	-140.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.779,00	-67.800,00	-67.800,00	-67.800,00	-66.850,00	-66.850,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-75.322,72	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-36.529,57	-5.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.147,96	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5.084,62	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-193,11	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-330.086,08	-337.850,00	-386.800,00	-345.900,00	-343.700,00	-342.450,00
11 Personalaufwendungen	383.896,10	446.050,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00	404.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.884,39	86.600,00	87.050,00	82.050,00	82.050,00	82.050,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	745.963,82	690.000,00	814.000,00	784.000,00	724.000,00	724.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	93.130,23	84.900,00	109.450,00	108.500,00	107.200,00	105.900,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	135.325,31	135.000,00	137.000,00	137.000,00	124.600,00	124.600,00
15 Transferaufwendungen	226.592,78	231.350,00	259.350,00	234.350,00	234.350,00	234.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.342,77	14.450,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.673.714,03	1.688.350,00	1.821.700,00	1.760.750,00	1.687.050,00	1.685.750,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.343.627,95	1.350.500,00	1.434.900,00	1.414.850,00	1.343.350,00	1.343.300,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-72.360,00	-95.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	-100.800,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	1.271.267,95	1.254.700,00	1.334.100,00	1.314.050,00	1.242.550,00	1.242.500,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.028,00	112.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75.220,18	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.833,14	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.722,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.917,84	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	6.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.967,34	196.900,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00	135.300,00
10 Personalauszahlungen	-381.380,99	-446.050,00	-404.800,00	-404.800,00	-404.800,00	-404.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-81.277,53	-86.600,00	-87.050,00	-82.050,00	-82.050,00	-82.050,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-725.641,38	-690.000,00	-814.000,00	-784.000,00	-724.000,00	-724.000,00
14 Transferauszahlungen	-235.721,11	-231.350,00	-218.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-79.825,13	-14.450,00	-8.850,00	-8.850,00	-12.450,00	-8.850,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-1.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.424,77	-1.468.450,00	-1.533.200,00	-1.473.200,00	-1.416.800,00	-1.413.200,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.304.457,43	-1.271.550,00	-1.397.900,00	-1.337.900,00	-1.281.500,00	-1.277.900,00

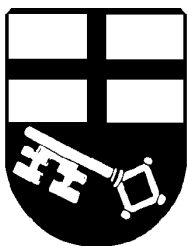


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	462.342,89	70.000,00	0,00	735.750,00	882.900,00	735.750,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	462.342,89	70.000,00	0,00	735.750,00	882.900,00	735.750,00
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-30.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-27.784,27	-272.000,00	-224.000,00	-1.700.000,00	-1.562.000,00	-2.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-364.150,10	-47.500,00	-20.500,00	-60.500,00	-20.500,00	-20.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-423.756,16	-319.500,00	-244.500,00	-1.760.500,00	-1.582.500,00	-22.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	38.586,73	-249.500,00	-244.500,00	-1.024.750,00	-699.600,00	713.250,00
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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.609,54	-82.550,00	-47.450,00	-47.400,00	-47.150,00	-46.800,00
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	-36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.737,87	-5.450,00	-6.600,00	-6.550,00	-6.300,00	-5.950,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-66.729,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-66.729,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-10.508,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-9.452,30	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.055,87	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.147,96	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-17.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.730,49	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-2.346,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.557,79	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-149.341,22	-158.300,00	-163.700,00	-123.650,00	-123.400,00	-123.050,00	
11 Personalaufwendungen	114.042,44	130.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	128.550,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.991,97	88.300,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	89.050,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	11.630,38	13.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.086,47	6.950,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	417,74	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.547,81	17.600,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.368,07	3.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79.625,18	84.200,00	84.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.045,42	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.518,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	53,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.893,89	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	118,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.995,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	354.541,08	345.000,00	440.000,00	410.000,00	350.000,00	350.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und bauli. Anlagen	49.574,27	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

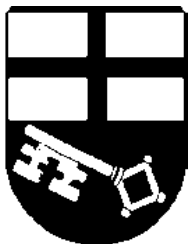
Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	40.010,25	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.956,56	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		17.884,87	16.100,00	16.850,00	16.800,00	16.550,00	16.150,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.884,87	16.100,00	16.850,00	16.800,00	16.550,00	16.150,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		132.512,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.150,00	121.150,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.512,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	121.150,00	121.150,00
15 Transferaufwendungen		83.123,78	87.850,00	100.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.123,78	87.850,00	100.850,00	90.850,00	90.850,00	90.850,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.907,24	5.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5238000000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000	Mieten und Pachten	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	912,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	195,14	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		784.636,59	801.950,00	906.200,00	861.150,00	789.550,00	789.150,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		635.295,37	643.650,00	742.500,00	737.500,00	666.150,00	666.100,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS		590.295,37	583.650,00	682.500,00	677.500,00	606.150,00	606.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.968,13	0,00	0,00	0,00	735.750,00	882.900,00	735.750,00	2.382.368,76	27.968,76
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.379,17	-20.379,17
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-150.000,00	0,00	-1.700.000,00	-1.562.000,00	-2.000,00	-3.421.459,19	-7.459,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.130,40	-2.130,40
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-150.000,00	0,00	-964.250,00	-679.100,00	733.750,00	-1.061.600,00	-2.000,00
<u>081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.795,40	69.795,40
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.510,02	-11.000,00	-16.000,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-197.900,56	-93.900,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	-16.000,00	0,00	-56.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-155.078,13	-51.078,13
<u>081020004 - Trinkwasserinstallation 4-fach-Turnhalle</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.784,27	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.784,27	-202.784,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.784,27	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.784,27	-132.784,27



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.01 Freibad Gudenhagen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Freibädern für die Öffentlichkeit.
 Verpachtung der Kioske mit Eintrittskartenverkauf (inkl. Abrechnung).
 Öffentlichkeitsarbeit.

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

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.659,86	-47.950,00	-34.200,00	-33.550,00	-32.700,00	-31.850,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-34.659,86	-32.950,00	-34.200,00	-33.550,00	-32.700,00	-31.850,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-30.478,52	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.478,52	-40.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-2.108,86	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.609,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-499,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-68.379,24	-89.400,00	-90.650,00	-90.000,00	-88.200,00	-87.350,00
11 Personalaufwendungen	83.655,49	99.750,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00	94.250,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.755,75	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.02 Hallenbad Brilon

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

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

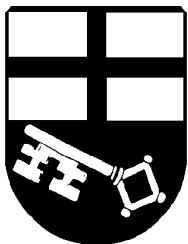

Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 080202 Hallenbad Brilon
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

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:

Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
34.487	32.882	32.957	33.105	33.734	33.678	30.629

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

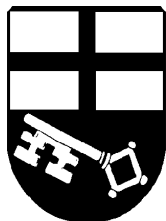
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-379,31	-50,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-379,31	-50,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-26.021,40	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-26.021,40	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-26.405,82	-50,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	57.164,48	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	8.024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.139,50	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	382,11	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	382,11	50,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	335,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	335,31	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15 Transferaufwendungen	143.469,00	143.500,00	158.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	143.469,00	143.500,00	158.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	201.350,90	143.550,00	187.100,00	172.100,00	172.100,00	172.100,00	
29 ERGEBNIS	174.945,08	143.500,00	159.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I082030000 - Bädervereine Investitionszuschüsse</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	63.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.578,49	63.578,49
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-30.165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.165,31	-30.165,31
AZ für Baumaßnahmen	-25.000,00	-70.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169.000,00	-95.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.413,18	-8.413,18
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-70.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **09.01.01 Stadtplanung**

277



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

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



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

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

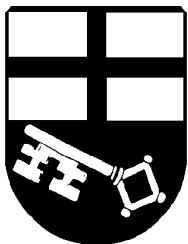


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Produktverantwortung:

Oswald, Gernot

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

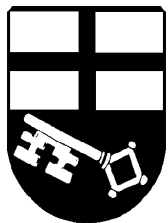
Produkt: 090101 Stadtplanung

Stadt Brilon

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


Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 090101 Stadtplanung
Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

287

293



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.786,02	-7.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-264.124,05	-308.000,00	-296.400,00	-296.400,00	-296.400,00	-296.400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.359,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.461,34	-2.900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-400,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-280.330,91	-322.800,00	-321.650,00	-321.650,00	-321.650,00	-321.650,00
11 Personalaufwendungen	458.699,70	469.050,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00	508.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	40.216,45	39.750,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00	41.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.928,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	515,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	24.426,99	23.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.020,46	37.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	585.905,19	573.200,00	630.450,00	630.450,00	630.450,00	630.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	305.574,28	250.400,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 Finanzerträge	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21 FINANZERGEBNIS	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29 ERGEBNIS	305.080,00	249.800,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.089,06	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	262.976,01	308.000,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	296.400,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.359,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.709,79	2.900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	142,91	400,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	272,93	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.557,90	323.400,00	322.150,00	322.150,00	322.150,00	322.150,00	
10 Personalauszahlungen	-458.412,26	-469.050,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	-508.200,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-40.216,45	-39.750,00	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00	-41.550,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.928,95	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-514,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
14 Transferauszahlungen	-24.426,99	-23.700,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-52.289,73	-37.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.789,15	-573.200,00	-630.450,00	-630.450,00	-630.450,00	-630.450,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.231,25	-249.800,00	-308.300,00	-308.300,00	-308.300,00	-308.300,00	

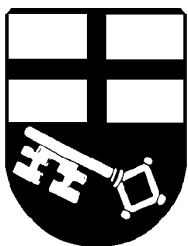


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-96,96	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-96,96	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produkt: 10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	22.896,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.896,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	515,68	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	24.426,99	23.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.426,99	23.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.848,64	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	843,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	20,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000 Bürobedarf	280,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	3.089,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	766,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000 Dienstreisen	3.313,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.070,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	204.129,67	189.600,00	220.550,00	220.550,00	220.550,00	220.550,00	220.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	178.846,86	167.200,00	188.350,00	188.350,00	188.350,00	188.350,00	188.350,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

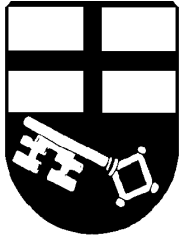
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 Finanzerträge	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21 FINANZERGEBNIS	-494,28	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29 ERGEBNIS	178.352,58	166.600,00	187.850,00	187.850,00	187.850,00	187.850,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>1101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134,82	13.134,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-96,96	-300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-16.636,39	-14.636,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-3.501,57	-1.501,57



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

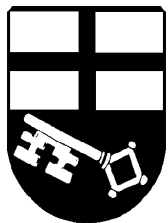
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-254.448,10	-300.000,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-254.448,10	-300.000,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	-288.400,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-600,00	-400,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	
4561000000 Bußgelder	-600,00	-400,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-255.048,10	-300.400,00	-289.450,00	-289.450,00	-289.450,00	-289.450,00	
11 Personalaufwendungen	335.121,65	342.250,00	372.750,00	372.750,00	372.750,00	372.750,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.103,30	19.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.539,81	45.150,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	33.197,73	34.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	238.280,81	243.600,00	267.850,00	267.850,00	267.850,00	267.850,00	
12 Versorgungsaufwendungen	18.449,32	18.250,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.449,32	18.250,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.171,82	22.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.877,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



Stadt Brilon

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

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



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

303



Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brilon

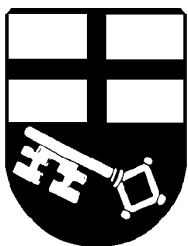
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.795.951,15	1.810.500,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen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



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation der Abfallentsorgung.

Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

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

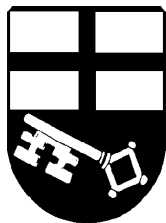

Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 110101 Abfallwirtschaft
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

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



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	313
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	333
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	337
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung	341
➤	12.01.05	Parkplätze	345
➤	12.02.01	Straßenreinigung	349
➤	12.02.02	Winterdienst	353



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.316.574,08	-1.428.550,00	-1.668.300,00	-1.660.150,00	-1.667.250,00	-1.620.900,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.278.081,98	-1.138.550,00	-1.136.800,00	-1.109.300,00	-1.019.300,00	-1.009.600,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.279,21	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-323.349,15	-616.100,00	-1.052.250,00	-952.250,00	-940.050,00	-601.800,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.960.284,42	-3.248.200,00	-3.927.350,00	-3.791.700,00	-3.696.600,00	-3.302.300,00	
11 Personalaufwendungen	308.736,64	326.350,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00	
12 Versorgungsaufwendungen	48.153,56	47.650,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.010.685,25	3.690.550,00	3.941.000,00	3.777.500,00	3.627.500,00	3.627.500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.278.565,08	3.094.050,00	3.068.800,00	2.994.400,00	2.891.200,00	2.689.950,00	
15 Transferaufwendungen	169.693,28	200.000,00	300.000,00	140.000,00	375.000,00	375.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.936,46	350.500,00	365.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.741.770,27	7.709.100,00	8.076.350,00	7.633.450,00	7.615.250,00	7.414.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.781.485,85	4.460.900,00	4.149.000,00	3.841.750,00	3.918.650,00	4.111.700,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.783.142,92	4.460.900,00	4.149.000,00	3.841.750,00	3.918.650,00	4.111.700,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-1.811,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	12.512,38	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
29 ERGEBNIS	5.793.843,81	4.471.900,00	4.159.900,00	3.852.650,00	3.929.550,00	4.122.600,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.835,69	300.000,00	508.500,00	520.000,00	535.000,00	550.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	517.948,84	343.000,00	348.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.541,60	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	593.326,13	723.000,00	941.500,00	943.000,00	958.000,00	973.000,00
10 Personalauszahlungen	-309.041,70	-326.350,00	-351.250,00	-351.250,00	-351.250,00	-351.250,00
11 Versorgungsauszahlungen	-48.153,56	-47.650,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.468.563,90	-3.590.550,00	-3.941.000,00	-3.777.500,00	-3.627.500,00	-3.627.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-169.693,28	-200.000,00	-300.000,00	-140.000,00	-375.000,00	-375.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-320.242,42	-350.500,00	-365.500,00	-320.500,00	-320.500,00	-320.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.317.351,93	-4.515.050,00	-5.007.550,00	-4.639.050,00	-4.724.050,00	-4.724.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.724.025,80	-3.792.050,00	-4.066.050,00	-3.696.050,00	-3.766.050,00	-3.751.050,00

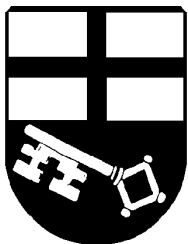


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	1.521.292,37	190.000,00	687.000,00	278.000,00	203.000,00	233.600,00
6 aus Beiträgen und Entgelten	921.975,56	2.821.800,00	2.588.100,00	2.917.600,00	2.619.000,00	965.000,00
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	721.918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	3.165.186,51	3.011.800,00	3.275.100,00	3.195.600,00	2.822.000,00	1.198.600,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-2.941.512,57	-4.659.000,00	-5.190.000,00	-6.159.000,00	-6.897.000,00	-3.920.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-20.347,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.961.859,76	-4.659.000,00	-5.190.000,00	-6.159.000,00	-6.897.000,00	-3.920.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	203.326,75	-1.647.200,00	-1.914.900,00	-2.963.400,00	-4.075.000,00	-2.721.400,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen.
Abrechnung von Straßenbau-, Erschließungs- und Kostenbeiträgen.
Beantragung und Abrechnung von Fördermaßnahmen.

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.060.623,15	-2.378.100,00	-2.825.800,00	-2.702.100,00	-2.686.700,00	-2.658.900,00	
11 Personalaufwendungen	254.848,08	270.100,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00	291.650,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	57.680,60	59.750,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	154.512,43	165.200,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	181.050,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.712,94	13.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.942,11	31.950,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen	32.413,19	32.050,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.413,19	32.050,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.666.898,86	2.052.050,00	2.009.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	545.010,96	1.046.050,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	948.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446.482,85	340.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672.965,25	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.439,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.519.549,07	2.468.250,00	2.446.050,00	2.377.150,00	2.276.800,00	2.179.700,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.519.549,07	2.468.250,00	2.446.050,00	2.377.150,00	2.276.800,00	2.179.700,00	
15 Transferaufwendungen	169.693,28	200.000,00	300.000,00	140.000,00	375.000,00	375.000,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	169.693,28	200.000,00	300.000,00	140.000,00	375.000,00	375.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.109,25	264.500,00	269.500,00	234.500,00	234.500,00	234.500,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	234.513,44	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.285,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.282,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5435000000 Dienstreisen	400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.237,21	35.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.483.511,73	5.286.950,00	5.349.800,00	5.060.900,00	5.195.550,00	5.098.450,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.422.888,58	2.908.850,00	2.524.000,00	2.358.800,00	2.508.850,00	2.439.550,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-1.811,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.811,49	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	895,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
29 ERGEBNIS	3.421.972,09	2.907.050,00	2.522.100,00	2.356.900,00	2.506.950,00	2.437.650,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,83	10.858,83
AZ für Baumaßnahmen	-2.241,68	-52.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-81.557,02	-73.557,02
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-70.698,19	-62.698,19
I121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.945,50	82.945,50
EZ aus Beiträgen und Entgelten	100.256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.384,65	563.384,65
AZ für Baumaßnahmen	-68,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.713,67	-482.713,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	135.279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.616,48	163.616,48
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	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-924.372,16	-14.372,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-774.372,16	-14.372,16
I121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	115.243,62	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	858.025,89	838.025,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	115.243,62	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	85.177,48	65.177,48
I121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	13.679,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	67.805,17	47.805,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	13.679,91	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-14.534,51	-34.534,51
I121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,56	1.985,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	62.526,00	14.526,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.985,56	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-102.007,21	-12.007,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	1.385,81	43.385,81

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	125.286,25	45.286,25
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	-119.864,26	-1.864,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	40.238,89	78.238,89
I121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.017,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017,39	5.017,39
EZ aus Beiträgen und Entgelten	18.815,48	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	113.013,84	73.013,84
AZ für Baumaßnahmen	-5.017,39	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-125.000,00	0,00	-173.086,08	-30.086,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	18.815,48	0,00	10.000,00	0,00	-18.000,00	-95.000,00	0,00	-37.192,36	65.807,64
I121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülftle									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	-3.487,50	10.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	80.256,03	48.256,03
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-191.691,11	-71.691,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.487,50	10.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	-68.030,33	19.969,67
I121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	124.665,24	74.665,24
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-145.050,68	-65.050,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-8.156,87	21.843,13
I121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-96.000,00	-111.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	4.000,00	18.509,24	29.509,24
I121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	186.000,00	75.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-215.000,00	-90.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-29.000,00	-15.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
1121010024 - Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	452.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.333,45	506.333,45
AZ für Baumaßnahmen	-455.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.725,60	-683.725,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.392,15	-177.392,15
1121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.712,40	72.712,40
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.688,00	150.688,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	106.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.120,00	568.120,00
AZ für Baumaßnahmen	-139.938,01	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.690.579,89	-1.090.579,89
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-31.551,30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-899.059,49	-299.059,49
1121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.000,00	-88.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-38.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	-38.000,00
1121010036 - Erschließung "Westlicher Kalvarienberg", Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00	0,00	264.600,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	0,00	-314.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	-49.400,00	-40.000,00
1121010037 - Erschließung "Ginsterkopf", B-Plan Nr. 1, Brilon-Wald									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
1121010038 - Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I121012000 - Straßenausbauplanung</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-69.864,27	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-256.886,97	-166.886,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-69.864,27	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-257.455,24	-167.455,24
<u>I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.331,20	77.331,20
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-181.099,75	-81.099,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.820,57	-22.820,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-155.850,56	-55.850,56
<u>I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	278.500,00	350.000,00		50.000,00	0,00	0,00	678.500,00	278.500,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	421.952,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	421.952,24	421.952,24
AZ für Baumaßnahmen	-474.890,22	-375.000,00	-410.000,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-1.327.332,82	-877.332,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-52.937,98	-96.500,00	-60.000,00		10.000,00	0,00	0,00	-226.880,58	-176.880,58
<u>I121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	705.525,20	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.325,20	739.325,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	705.525,20	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.815,66	376.815,66
<u>I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	255.000,00	189.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	559.000,00	255.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-820.000,00	-370.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	-211.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-261.000,00	-115.000,00
<u>I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.400,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	70.000,00	0,00	265.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-895.000,00	-45.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	-380.000,00	0,00	-630.000,00	-45.000,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-145.000,00	15.000,00	-180.000,00	-25.000,00
I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-95.000,00	30.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-85.000,00	25.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.810,35	43.810,35
AZ für Baumaßnahmen	-69.728,59	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.873,49	-551.873,49
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.728,59	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.444,77	-93.444,77
I121012024 - Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	415.000,00	444.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00	415.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.925,83	-460.000,00	-650.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.173.070,83	-473.070,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.925,83	-45.000,00	-206.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	-59.070,83	-58.070,83

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.364,70	654.364,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	305.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.092,29	92.092,29
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	46.475,16	46.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.475,16	92.975,16
AZ für Baumaßnahmen	-205.835,69	-40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.549,69	-251.549,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-159.360,53	6.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.074,53	-158.574,53
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-290.000,00	0,00	-331.141,85	-11.141,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	-221.141,85	-11.141,85
I121012032 - Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	29.335,00	4.335,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-76.722,29	-11.722,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-41.959,10	-1.959,10
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	80.000,00	0,00	315.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	-315.000,00	0,00	-775.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-165.000,00	-235.000,00	0,00	-460.000,00	-30.000,00
I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	63.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	63.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	63.077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.077,71	63.077,71
AZ für Baumaßnahmen	-110.780,17	-200.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.794,17	-312.794,17
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-47.702,46	-137.000,00	79.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	0,00	-107.716,46	-186.716,46

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-630.000,00	0,00	-685.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-385.000,00	0,00	-440.000,00	0,00
I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-130.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	395.000,00	170.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.769,42	-350.000,00	-355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.171,93	-367.171,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.769,42	-180.000,00	-185.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-327.171,93	-197.171,93
I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-130.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg) „Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	252.002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.002,70	372.002,70
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.334,66	184.334,66
AZ für Baumaßnahmen	-312.002,71	-125.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.827,71	-765.827,71
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-60.000,01	-75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.490,35	-209.490,35

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	35.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.720,99	35.720,99
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	35.720,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.688,30	-29.688,30
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	30.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	97.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.504,63	97.504,63
AZ für Baumaßnahmen	-356.053,34	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.713,21	-515.713,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-258.548,71	10.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.208,58	-388.208,58
I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.470,56	27.470,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	16.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.317,25	63.317,25
AZ für Baumaßnahmen	-27.470,56	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.859,60	-197.859,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	6.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.071,79	-107.071,79
I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.230,33	144.230,33
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.438,52	180.438,52
AZ für Baumaßnahmen	-7.549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.722,39	-604.722,39
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.641,86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.643,64	-280.643,64
I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00	-300.000,00	-115.000,00	-480.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-285.000,00	0,00
I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-405.000,00	0,00	-465.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-225.000,00	0,00	-285.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
I121012081 - Ausbau 'Am Stemmell', Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-420.000,00	-442.332,00	-2.332,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-310.000,00	-332.332,00	-2.332,00
I121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	165.857,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.857,01	165.857,01
EZ aus Beiträgen und Entgelten	111.551,77	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.551,77	251.551,77
AZ für Baumaßnahmen	-571.699,75	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643.346,97	-643.346,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-294.290,97	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.938,19	-225.938,19
I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	-400.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-250.000,00
I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	175.000,00	75.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-426.846,05	-226.846,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	25.000,00	-251.846,05	-151.846,05
I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-520.000,00	-549.365,14	-14.365,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-520.000,00	-549.365,14	-14.365,14
I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	136.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.180,25	433.180,25
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	54.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	127.021,12	67.021,12
AZ für Baumaßnahmen	-73.829,52	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449.365,88	-449.365,88
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	62.350,73	49.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	110.835,49	50.835,49

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I121012097 - Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wülfte</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-2.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.350,73	-22.350,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.350,73	-2.350,73
<u>I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.472,84	73.472,84
AZ für Baumaßnahmen	1.182,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.473,41	-181.473,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.182,32	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.799,99	-56.799,99
<u>I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-205.000,00	-5.000,00
<u>I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.010,33	61.010,33
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.395,80	44.395,80
AZ für Baumaßnahmen	-1.010,33	-30.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223.791,98	-208.791,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.385,85	-103.385,85
<u>I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	20.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00
<u>I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-180.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-100.000,00	100.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	-20.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00		20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-70.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-195.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.000,00		-80.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	-25.000,00
<u>I121012104 - Ausbau 'Auf der Wanke!', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-25.000,00	-110.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
<u>I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	10.000,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00
<u>I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00	135.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-190.000,00	35.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
<u>I121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	55.000,00	0,00	215.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	-25.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-220.000,00	55.000,00	0,00	-210.000,00	-25.000,00
<u>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	0,00	-35.000,00	0,00	-40.000,00	-535.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-40.000,00	-335.000,00	0,00	-410.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I121012109 - Ausbau 'Obere Straße', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-550.000,00	-630.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-400.000,00	-480.000,00	0,00
<u>I121012110 - Ausbau 'Warenbergstraße', Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
<u>I121012111 - Ausbau Verbindungsweg 'St.Vitusstraße - Zum Sonneborn"', Bontkirchen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00
<u>I121012112 - Ausbau "Friedhofstraße", Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-170.000,00	-180.000,00	0,00
<u>I121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein", Wülfta</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-18.092,41	-140.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.092,41	-158.092,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.092,41	-50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.092,41	-68.092,41
<u>I121012114 - Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	120.000,00	420.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-200.000,00	-720.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-80.000,00	-300.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

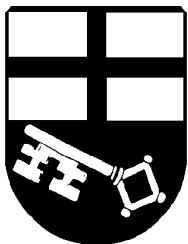
Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
1121012115 - Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohweg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-500.000,00	-545.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-350.000,00	-395.000,00	0,00
1121012116 - Ausbau "Zum Mühlental", Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	-350.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-220.000,00	-250.000,00	0,00
1121012117 - Ausbau "Sudetenstraße"- 2. BA Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	15.000,00	0,00	-65.000,00	0,00
1121012118 - Ausbau "Am Haidknüchel" BRI 46 Brilon-Petersborn, inkl. Ableitung									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
1121012119 - Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
1121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.02 Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	5	1	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege in Kilometern	561	561	561	561	561	561	561

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.113,00	-180.750,00	-179.100,00	-177.150,00	-176.100,00	-139.700,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-214.113,00	-180.750,00	-179.100,00	-177.150,00	-176.100,00	-139.700,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.703,38	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.703,38	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.375,00	-18.350,00	-353.400,00	-353.400,00	-348.400,00	-18.400,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.350,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00	-330.000,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-234.276,38	-199.200,00	-534.100,00	-532.150,00	-526.100,00	-159.700,00	
11 Personalaufwendungen	17.099,52	17.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	926,36	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.344,12	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.145,67	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.683,37	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

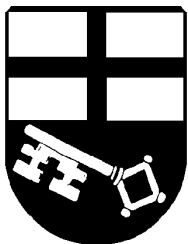


Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 Versorgungsaufwendungen	1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.198,10	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	296.347,21	470.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.861,61	350.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	166.485,60	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	605.942,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00	497.800,00	393.750,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	605.942,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00	497.800,00	393.750,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.945.586,83	1.024.650,00	1.266.300,00	1.260.800,00	1.257.950,00	1.153.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.711.310,45	825.450,00	732.200,00	728.650,00	731.850,00	994.200,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29 ERGEBNIS	1.711.310,45	825.550,00	732.300,00	728.750,00	731.950,00	994.300,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.03 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

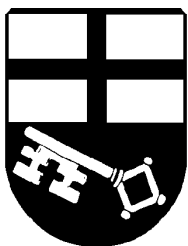
Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

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



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

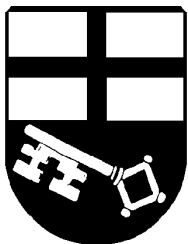
Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
12 Versorgungsaufwendungen	11.617,48	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.617,48	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	211.778,80	246.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.200,47	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.811,64	155.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.766,69	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	80.582,84	80.900,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.582,84	80.900,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	330.430,40	366.950,00	355.100,00	345.100,00	345.100,00	345.000,00	
29 ERGEBNIS	246.485,54	267.850,00	259.850,00	249.850,00	249.850,00	249.850,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.902,74	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	96.810,19	76.810,19
AZ für Baumaßnahmen	-13.000,98	-60.000,00	-40.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-966.707,52	-836.707,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	901,76	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-706.029,85	-596.029,85



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.05 Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120105 Parkplätze

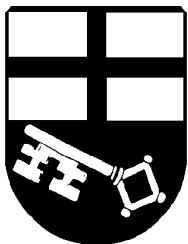
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 120105 Parkplätze

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120201 Straßenreinigung

Stadt Brilon

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

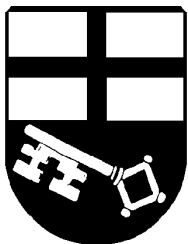


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120201 Straßenreinigung

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.02 Winterdienst

Produktverantwortung:

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

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

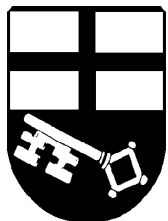


Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 120202 Winterdienst

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-394.557,93	-256.650,00	-256.650,00	-256.650,00	-183.000,00	-183.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-314.342,31	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-80.215,62	-123.650,00	-123.650,00	-123.650,00	-50.000,00	-50.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.517,32	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-12.473,63	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-407.075,25	-271.650,00	-271.650,00	-271.650,00	-198.000,00	-198.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	571.173,08	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.426,41	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	571.173,08	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	164.097,83	128.350,00	128.350,00	128.350,00	202.000,00	202.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
29 ERGEBNIS	174.797,83	140.050,00	140.050,00	140.050,00	213.700,00	213.700,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ | 13.01.01 Forstwirtschaft | 361 |
| ➤ | 13.02.02 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgbiets | 367 |
| ➤ | 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer | 373 |
| ➤ | 13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen | 377 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-136.696,13	-255.200,00	-470.100,00	-146.400,00	-145.800,00	-144.950,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.792,28	-52.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.240,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.973.176,38	-3.136.250,00	-2.681.250,00	-3.161.250,00	-3.161.250,00	-3.161.250,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.580,00	-6.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.086,84	-104.000,00	-331.850,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-297,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-40.105,78	-386.000,00	-146.000,00	-145.800,00	-145.800,00	-145.800,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-40.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.316.147,91	-4.030.650,00	-4.113.350,00	-3.929.450,00	-3.928.850,00	-3.928.000,00
11 Personalaufwendungen	1.492.056,87	1.619.950,00	1.597.250,00	1.597.250,00	1.597.250,00	1.597.250,00
12 Versorgungsaufwendungen	101.189,18	100.100,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.587.535,24	1.514.200,00	1.784.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	46.702,76	88.000,00	143.000,00	73.000,00	43.000,00	43.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	70.283,13	62.950,00	68.750,00	64.650,00	63.050,00	61.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	21.932,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.725,50	138.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.437.424,68	3.545.850,00	3.855.950,00	3.346.850,00	3.315.250,00	3.313.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.276,77	-484.800,00	-257.400,00	-582.600,00	-613.600,00	-614.700,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	121.565,81	-484.800,00	-257.400,00	-582.600,00	-613.600,00	-614.700,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	2.019,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 ERGEBNIS	123.585,07	-484.500,00	-257.100,00	-582.300,00	-613.300,00	-614.400,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.142,55	221.500,00	430.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	163.347,89	52.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.132.323,40	3.136.250,00	2.681.250,00	3.161.250,00	3.161.250,00	3.161.250,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.349,60	104.000,00	331.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.839,38	385.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407.309,88	3.956.250,00	3.998.100,00	3.893.100,00	3.893.100,00	3.893.100,00
10 Personalauszahlungen	-1.494.926,06	-1.619.950,00	-1.597.250,00	-1.597.250,00	-1.597.250,00	-1.597.250,00
11 Versorgungsauszahlungen	-101.189,18	-100.100,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.586.345,70	-1.424.200,00	-1.784.500,00	-1.349.500,00	-1.349.500,00	-1.349.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-49.914,76	-88.000,00	-143.000,00	-73.000,00	-43.000,00	-43.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-289,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-116.236,60	-138.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.348.901,34	-3.370.950,00	-3.765.250,00	-3.260.250,00	-3.230.250,00	-3.230.250,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58.408,54	585.300,00	232.850,00	632.850,00	662.850,00	662.850,00

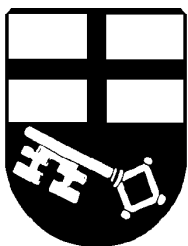


Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	218.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	218.752,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-31.658,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-155.662,03	-392.000,00	-490.000,00	-1.068.000,00	-110.000,00	-349.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-12.364,58	-9.000,00	-13.000,00	-33.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-199.685,07	-401.000,00	-503.000,00	-1.101.000,00	-118.000,00	-357.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.067,58	-401.000,00	-503.000,00	-1.101.000,00	-118.000,00	-357.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.01 Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Dr. Bub, Gerrit

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7750
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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.071,50	-13.600,00	-16.000,00	-12.450,00	-12.000,00	-11.750,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-17.071,50	-13.600,00	-13.000,00	-9.450,00	-9.000,00	-8.750,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.947.504,64	-3.111.000,00	-2.656.000,00	-3.136.000,00	-3.136.000,00	-3.136.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten	-800,00	-1.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.946.704,64	-3.100.000,00	-2.620.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	-3.100.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
4412010000 GLM Jagdpacht	0,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.691,41	-101.000,00	-328.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-60.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-39.863,22	0,00	-285.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.247,37	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-62,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-33.829,64	-285.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	
4561000000 Bußgelder	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-33.779,64	-285.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.044.159,57	-3.511.100,00	-3.366.100,00	-3.527.550,00	-3.527.100,00	-3.526.850,00	
11 Personalaufwendungen	1.392.713,21	1.519.300,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.494.700,00	1.494.700,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	167.961,20	177.250,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	180.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	972.401,34	1.065.450,00	1.044.400,00	1.044.400,00	1.044.400,00	1.044.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.178,05	78.100,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	76.050,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	180.172,62	198.500,00	193.350,00	193.350,00	193.350,00	193.350,00	
12 Versorgungsaufwendungen	96.185,32	95.150,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	96.185,32	95.150,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00	98.650,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	857.178,02	825.000,00	917.500,00	867.500,00	867.500,00	867.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	240,24	5.000,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.550,08	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.582,52	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	24.472,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	648,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.454,91	100.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	644.438,95	595.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.789,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		15.606,45	25.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	944,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.662,18	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		29.931,50	26.950,00	26.850,00	23.300,00	22.850,00	22.600,00	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.931,50	26.950,00	26.850,00	23.300,00	22.850,00	22.600,00	
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	3.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.249,02	130.100,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	127.200,00	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.127,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5422000000	Mieten und Pachten	12.886,50	15.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
5423000000	Leasing	538,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	4.970,44	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5432000000	Bürobedarf	712,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

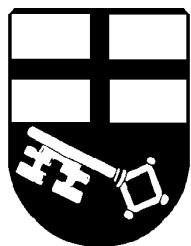

Teilergebnishaushalt Jahr 2019
Produkt: 130101 Forstwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
5433000000 Bücher und Zeitschriften	383,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	4.938,60	6.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5435000000 Dienstreisen	6.389,39	6.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.429,22	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	59.189,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.683,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.505.352,52	2.625.000,00	2.738.400,00	2.634.850,00	2.634.400,00	2.634.150,00	2.634.150,00
29 ERGEBNIS	-538.807,05	-886.100,00	-627.700,00	-892.700,00	-892.700,00	-892.700,00	-892.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,33	7.270,33
AZ für Baumaßnahmen	-7.270,33	-40.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-117.270,33	-47.270,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-40.000,00
<u>I131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.595,62	33.595,62
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.562,26	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-71.388,45	-51.388,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.812,02	-19.812,02
<u>I131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	867,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.194,90	138.194,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-867,27	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-163.354,14	-138.354,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.159,24	-159,24
<u>I131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.260,35	11.260,35
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.379,43	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.260,69	-24.260,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,34	-13.000,34



Stadt Brilon

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

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 Kurggebietes im Bereich der Stadt Brilon. Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grünflächen in m ²	106.671	105.858	105.858	105.963	105.963	105.963	105936
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	114	111	111	112	112	112	112
Anzahl der Bolzplätze	7	7	7	9	9	9	9
Anzahl der Wanderwege	48	44	44	44	44	45	45
Anzahl der Tretbecken	8	8	8	8	8	7	7
Anzahl der Ruhebänke	522	545	545	545	661	661	661

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

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

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

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

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

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

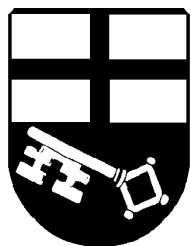
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

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

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Mengen:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Sanierungsmaßnahmen	0	2	8	1	2	2	3

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

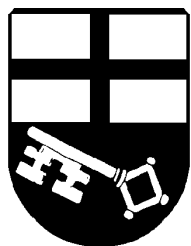
Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	0,00
<u>I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-350.000,00	50.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	-972.215,28	-312.215,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-350.000,00	50.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	-972.215,28	-312.215,28
<u>I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	148.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.391,70	148.391,70
AZ für Baumaßnahmen	-148.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.585,24	-160.585,24
<u>I132020008 - Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-309.000,00	-369.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-309.000,00	-369.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen

Produktverantwortung:

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

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Friedhöfe. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Trauerhallen und Friedhofskapellen.

Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe und Ehrenanlagen zur Erinnerung an die Opfer von Gewaltherrschaft und Krieg.

Mengen:	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Gräber	1.571	1.571	1.571	1583	1.583	1.597	1580
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	75	57	55	64	74	76	73
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	105	105	105	105
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m ²	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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.745,19	-14.000,00	-16.050,00	-15.900,00	-15.800,00	-15.200,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.886,06	-7.500,00	-9.550,00	-9.400,00	-9.300,00	-8.700,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.843,48	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.015,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.792,28	-52.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.142,28	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-6.650,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-48.240,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.240,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-25.671,74	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	-25.250,00	
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.671,74	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.580,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.580,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.830,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.645,14	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	151.306,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.775,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.860,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.530,62	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	31.096,31	63.000,00	73.000,00	53.000,00	23.000,00	23.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.463,61	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.931,71	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	10.700,99	40.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	24.576,41	21.350,00	23.550,00	23.000,00	21.850,00	20.150,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.576,41	21.350,00	23.550,00	23.000,00	21.850,00	20.150,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	18.362,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.362,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	282.182,68	280.850,00	292.300,00	271.750,00	240.600,00	238.900,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

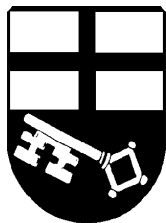
Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I133010006 - Ausbau von Friedhofswegen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.015,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.297,98	63.297,98
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.947,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.272,54	-31.272,54
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	-40.000,00	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-298.219,56	-120.219,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	19.067,59	-52.000,00	-40.000,00	0,00	-48.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-266.194,12	-88.194,12
<u>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.631,54	53.631,54
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-21.773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.845,19	-35.845,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.908,26	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-37.694,67	-28.694,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-0,01	-2.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.908,32	-10.908,32



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | |
|--|-----|
| ➤ 15.02.01 Gemeindehalle Alme | 389 |
| ➤ 15.02.02 Märkte | 393 |
| ➤ Kostenstelle Hansetage (nachrichtlich) | 397 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.812,98	-1.100,00	-1.650,00	-1.000,00	-800,00	-500,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.633,81	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-8.293,70	-3.000,00	-16.000,00	-326.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.775,17	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.239,38	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-230,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-62.511,51	-59.200,00	-72.750,00	-382.100,00	-61.900,00	-61.600,00
11 Personalaufwendungen	63.591,55	71.850,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00	96.150,00
12 Versorgungsaufwendungen	8.020,48	7.950,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	79,66	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	38.436,51	60.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.578,98	1.200,00	1.400,00	950,00	800,00	500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	58.200,87	57.700,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.957,51	105.000,00	142.500,00	607.500,00	92.500,00	92.500,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	243.078,69	304.800,00	350.050,00	814.550,00	299.400,00	299.100,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	180.567,18	245.600,00	277.300,00	432.450,00	237.500,00	237.500,00	
<i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>	
29 ERGEBNIS	165.567,18	230.600,00	262.300,00	417.450,00	222.500,00	222.500,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.265,49	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.184,46	3.000,00	16.000,00	326.000,00	6.000,00	6.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.897,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	231,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	9.701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.316,43	58.100,00	71.100,00	381.100,00	61.100,00	61.100,00
10 Personalauszahlungen	-64.215,48	-71.850,00	-96.150,00	-96.150,00	-96.150,00	-96.150,00
11 Versorgungsauszahlungen	-8.020,48	-7.950,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79,66	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-40.940,65	-60.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-78.819,44	-105.000,00	-142.500,00	-607.500,00	-92.500,00	-92.500,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-213,13	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.288,84	-245.900,00	-290.950,00	-755.950,00	-240.950,00	-240.950,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-121.972,41	-187.800,00	-219.850,00	-374.850,00	-179.850,00	-179.850,00

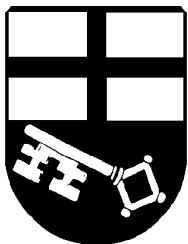


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: 15.02.01 **Gemeindehalle Alme**

Produktverantwortung:

Hoffmann, Raffaella

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Überlassungen

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

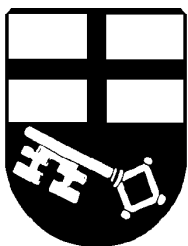
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
14 Bilanzielle Abschreibungen	800,87	250,00	250,00	50,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	800,87	250,00	250,00	50,00	0,00	0,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	58.200,87	57.700,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.200,87	57.700,00	57.700,00	57.650,00	57.650,00	57.650,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	213,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	115.106,99	136.100,00	120.100,00	119.850,00	119.800,00	119.800,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	108.865,22	130.250,00	114.250,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS	93.865,22	115.250,00	99.250,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>I152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,99	1.816,99
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-525,87	-500,00	-20.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-24.197,31	-2.697,31
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-20.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-22.380,32	-880,32



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 15.02.02 Märkte

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Durchführung eines Krammarktes an jedem 1. Donnerstag im Monat.

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 150202 Märkte

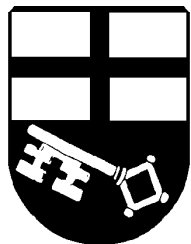
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 150202 Märkte

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



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 15.02.02 Märkte

Kostenstelle:

Hansetage

(nachrichtlich)



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 1520201100 Hansetage

Stadt Brilon

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

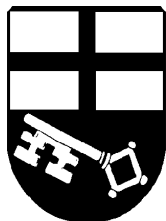


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 1520201100 Hansetage

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



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- **16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite**
- **16.01.02 Beteiligungen**

407

411



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-47.970.674,08	-42.090.000,00	-45.783.000,00	-46.646.000,00	-47.711.000,00	-48.581.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.533,69	-1.851.200,00	-2.065.000,00	-2.115.000,00	-2.165.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-895.416,37	-870.500,00	-900.700,00	-920.700,00	-920.700,00	-920.700,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-49.873.626,71	-44.811.700,00	-48.748.700,00	-49.681.700,00	-50.796.700,00	-49.501.700,00
11 Personalaufwendungen	45.242,03	31.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
15 Transferaufwendungen	23.844.513,94	26.789.000,00	28.995.000,00	27.490.000,00	27.660.000,00	27.860.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.101,67	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.947.857,64	26.860.400,00	29.094.600,00	27.589.600,00	27.759.600,00	27.959.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.925.769,07	-17.951.300,00	-19.654.100,00	-22.092.100,00	-23.037.100,00	-21.542.100,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
19 Finanzerträge	-165.295,20	-172.950,00	-195.250,00	-206.250,00	-206.250,00	-206.250,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	629.861,62	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00
21 FINANZERGEBNIS	464.566,42	428.050,00	360.950,00	270.850,00	225.550,00	197.500,00
29 ERGEBNIS	-25.461.202,65	-17.523.250,00	-19.293.150,00	-21.821.250,00	-22.811.550,00	-21.344.600,00



Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.200.674,02	42.090.000,00	45.783.000,00	46.646.000,00	47.711.000,00	48.581.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.533,69	1.851.200,00	2.065.000,00	2.115.000,00	2.165.000,00	0,00	
7 Sonstige Einzahlungen	853.582,20	870.500,00	900.700,00	920.700,00	920.700,00	920.700,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	62.463,78	172.950,00	195.250,00	206.250,00	206.250,00	206.250,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.124.253,69	44.984.650,00	48.943.950,00	49.887.950,00	51.002.950,00	49.707.950,00	
10 Personalauszahlungen	-44.755,78	-31.400,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	-74.600,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-585.613,77	-601.000,00	-556.200,00	-477.100,00	-431.800,00	-403.750,00	
14 Transferauszahlungen	-24.837.857,36	-26.789.000,00	-28.645.000,00	-27.490.000,00	-27.660.000,00	-27.860.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-58.101,67	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.526.328,58	-27.461.400,00	-29.300.800,00	-28.066.700,00	-28.191.400,00	-28.363.350,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.597.925,11	17.523.250,00	19.643.150,00	21.821.250,00	22.811.550,00	21.344.600,00	

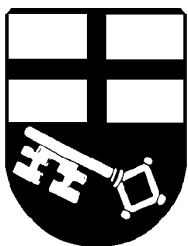


Teilfinanzplan A Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	-105.119,66	2.660.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	663.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	558.411,53	2.660.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00	2.760.000,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.333.664,47	0,00	-4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.333.664,47	-5.000,00	-4.005.000,00	-2.005.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-775.252,94	2.655.000,00	-1.245.000,00	755.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Darstellung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuereinnahmen. Ab dem Jahr 2017 wird bei der Stadt Brilon eine Wettbürosteuer eingeführt. Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen ohne bestimmte Zweckbindung und zweckgebundenen Zuweisungen des Landes. Abführung von Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Stärkungspakt Stadtfinanzen, Krankenhausumlage). Kredit- und Schuldenmanagement.

Die Stadt Brilon hat ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet durch Vertrag zur Verfügung gestellt.

Für die Einräumung dieses Rechts entrichten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben (Gas und Strom).

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-47.970.674,08	-42.090.000,00	-45.783.000,00	-46.646.000,00	-47.711.000,00	-48.581.000,00	
4011000000 Grundsteuer A	-152.233,78	-150.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
4012000000 Grundsteuer B	-4.689.272,35	-4.650.000,00	-4.750.000,00	-4.800.000,00	-4.825.000,00	-4.850.000,00	
4013300000 Gewerbesteuer ab 2009	-27.532.223,27	-20.000.000,00	-23.000.000,00	-23.000.000,00	-23.300.000,00	-23.300.000,00	
4013400000 Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4013500000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-715.321,84	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.054.588,34	-12.175.000,00	-12.800.000,00	-13.500.000,00	-14.150.000,00	-14.900.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.289.281,53	-3.230.000,00	-3.105.000,00	-3.195.000,00	-3.265.000,00	-3.340.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer	-314.790,94	-290.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	
4032000000 Hundesteuer	-128.311,30	-129.000,00	-133.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	
4039000000 Sonstige örtliche Steuern	-17.550,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.077.080,73	-1.139.000,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.240.000,00	-1.260.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.007.533,69	-1.851.200,00	-2.065.000,00	-2.115.000,00	-2.165.000,00	0,00	
4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.007.533,69	-1.851.200,00	-2.065.000,00	-2.115.000,00	-2.165.000,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-895.406,95	-870.500,00	-900.700,00	-920.700,00	-920.700,00	-920.700,00	
4511000000 Konzessionsabgaben	-894.764,45	-870.000,00	-900.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00	
4561000000 Bußgelder	-642,50	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-49.873.617,29	-44.811.700,00	-48.748.700,00	-49.681.700,00	-50.796.700,00	-49.501.700,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
15 Transferaufwendungen	22.958.707,37	25.874.000,00	28.075.000,00	26.570.000,00	26.740.000,00	26.940.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.080.830,89	1.615.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.991.652,42	1.540.000,00	1.535.000,00	0,00	0,00	0,00	
5352000000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	312.279,00	462.000,00	520.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.507.609,46	22.257.000,00	24.180.000,00	24.180.000,00	24.330.000,00	24.530.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.682,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5239010000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	42.682,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	23.001.389,37	25.904.000,00	28.090.000,00	26.585.000,00	26.755.000,00	26.955.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.872.227,92	-18.907.700,00	-20.658.700,00	-23.096.700,00	-24.041.700,00	-22.546.700,00	
19 Finanzerträge	-15.262,32	-22.950,00	-45.250,00	-56.250,00	-56.250,00	-56.250,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-438,40	-11.200,00	-19.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-3.573,92	-500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
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	629.861,62	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	629.861,62	601.000,00	556.200,00	477.100,00	431.800,00	403.750,00	
21 FINANZERGEBNIS	614.599,30	578.050,00	510.950,00	420.850,00	375.550,00	347.500,00	
29 ERGEBNIS	-26.257.628,62	-18.329.650,00	-20.147.750,00	-22.675.850,00	-23.666.150,00	-22.199.200,00	



Stadt Brilon

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.02 Beteiligungen

Produktverantwortung:

Siebert, Dirk

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Beschreibung:

Die Stadt Brilon bedient sich zur Erfüllung einzelner Aufgaben und zur Erbringung einzelner Leistungen eigenständiger Organisationsformen, in öffentlich-rechtlicher Form sowie in der Rechtsform des Privatrechts oder beteiligt sich an solchen.

Im Vordergrund steht hierbei die Erfüllung des öffentlichen Zwecks (z.B. Förderung des Gemeinwohls, Daseinsvorsorge und gemeinnützige Zwecke).

Die Stadt Brilon ist zu 100% Eigentümerin der "BWT - Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH", der "Städtisches Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH" sowie alleiniger Träger der durch Satzung gegründeten "Stadtwerke Brilon AöR" und der "Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bauhof".

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

Die Stadt Brilon ist mittelbar über die BWT - Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, welche 50 % der Anteil an der "Tourismus Brilon Olsberg GmbH" halten, an derselben beteiligt.

Ebenso ist die Stadt Brilon mittelbar über die Stadtwerke Brilon AöR, welche 74,90% der Anteile der "Stadtwerke Brilon Energie GmbH" und 100 % an der "Enno Energie GmbH" halten, an denselben beteiligt.

Die Stadt Brilon ist zu 70% an der "Flugplatzgesellschaft Brilon mbH" beteiligt.

Ferner hält die Stadt Brilon Minderheitsbeteiligungen an 7 Unternehmen, und ist in 4 Zweckverbänden vertreten.

Auftragsgrundlage:

§ 117 Gemeindeordnung; § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (Beteiligungsbericht)

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 160102 Beteiligungen

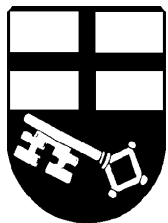
Stadt Brilon

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

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Produkt: 160102 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2017	2018		2019	2020	2021		
<u>161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.882,91	-30.882,91
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.305,03	-25.305,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-46.505,90	-26.505,90
<u>161020001 - Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH</u>									
Investitionen									
sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

419


Teilergebnishaushalt Jahr 2019

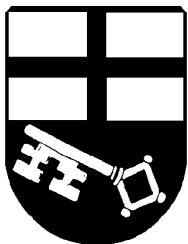
Produktbereich: 17 Stiftungen

Stadt Brilon

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


Teilfinanzplan A Jahr 2019
Produktbereich: 17 Stiftungen
Stadt Brilon

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



Stadt Brilon

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produkt:	17.01.01	Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Die Stadt Brilon ist Zustifterin der Stiftung "Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon". Die Stiftung verfolgt den Zweck der Errichtung, Einrichtung und Unterhaltung eines Museums im Haus Hövener um die Bedeutung der gewerblich-industriellen Entwicklung für den Raum Brilon-Olsberg über Jahrhunderte hinweg der Öffentlichkeit zu vermitteln und auch in Zukunft nachzuhalten.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

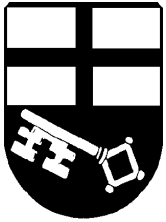


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2019

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
TEILERGEBNISPLAN							
15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
29 ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	



Stadt Brilon

K. Stellenplan

Stellenplan

Stadt Brilon

Anlage A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019 insgesamt	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	2	-	2	2	1 x KW
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	3	1	3	3	
Amtmann/Amtfrau	A 11	12,4	2	11,4	11,4	
Oberinspektor/in	A 10	1,6	-	2,6	2,6	
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		25,2	3	25,2	25,2	1 x KW

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S 13	1,0	1,0	1,0	Personalrat
S 11b	1,0	1,0	1,0	Schulsozialarbeit
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	8,0	7,0	7,0	
10	9,4	10,5	9,4	
9c	-	1,0	1,0	
9b	10,6	9,2	8,2	
9a	11,8	14,1	13,1	
8	15,5	8,4	8,3	
7	2,0	-	-	
6	21,6	28,1	28,1	
5	17,5	17,6	16,6	
4	-	-	-	
3	1,1	2,3	2,3	
2	3,4	3,8	2,6	
Insgesamt:	109,4	110,5	105,1	

Stellenplan**Anlage C: Waldarbeiter**

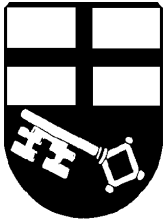
Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
EG 6	14	15	14	
EG 4	1	1	1	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2018
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	35,5	28,3	26,2
S 7	0	0	0
S 6	0	0	0
S 4	0	0	0
S 3	2,7	2,8	1,8
S 2	0	0	
Essensausgabe	0,6	-	-
Praktikanten	1,4	1,4	1,4
Pauschalvergütung Anerkennungsjahr			
Insgesamt:	49,1	41,4	38,3

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
		2019	01.10.2018	
Ausbildungsgang Bachelor	Ausbildungsvergütung Vergütung TB	2	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	6	
Fachinformatiker für Systemintegration (IT)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bädertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3	3	
Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	2	
PIA Ausbildung	TVAöD Pflege	1	1	Neue Regelung ab 1.3.2018
FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten	Freiw. Entgelt	6	1	
Insgesamt:		23	17	



Stadt Brilon

L. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage - Anlage zum Haushaltsplan 2019

BWT

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	1.289.600,00 €	1.353.600,00 €	1.360.600,00 €	1.365.600,00 €	1.370.600,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.285.150,00 €	1.372.050,00 €	1.387.034,00 €	1.404.599,68 €	1.422.452,67 €
ordentliches Ergebnis	4.450,00 €	-18.450,00 €	-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 €	-34.450,00 €	-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 €	3.087.135,00 €			
ordentliches Ergebnis	26.344,00 €	27.448,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €			
Finanzaufwand	6.013,00 €	5.332,00 €			
Finanzergebnis	-6.013,00 €	-5.332,00 €	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 €	278.000,00 €	270.000,00 €	268.000,00 €	273.000,00 €
Investives Saldo	-315.000,00 €	-278.000,00 €	-270.000,00 €	-268.000,00 €	-273.000,00 €

Hinweis: Der Wirtschaftspaln 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 Wirtschaftspaln 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 €

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 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	
Investive Auszahlungen	2.000.000,00 €	2.570.000,00 €	2.570.000,00 €	1.070.000,00 €	570.000,00 €
Investives Saldo	0,00 €	-570.000,00 €	-570.000,00 €	-570.000,00 €	-570.000,00 €

Hinweis: Der Wirtschaftspaln 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 Krankenhaus erhält weitere Positionen, die hier zunächst nicht dargestellt werden. Weitergehende Informationen können dem Wirtschaftsplan des Krankenhauses entnommen werden.

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022
ordentliche Erträge	23.125,01 €				
ordentliche Aufwendungen	22.702,00 €				
ordentliches Ergebnis	423,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	6,40 €	0,00 €			
Finanzaufwand	429,41 €				
Finanzergebnis	-423,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	0,00 €	0,00 €	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 Wirtschaftspaln der Flugplatzgesellschaft Brilon mbH enthält nur Werte für das Planjahr. Folgejahre werden nicht dargestellt. Die Volumina und Ergebnisse der Folgejahre werden sich in einer vergleichbaren Größenordnung wie im Jahr 2018 bewegen. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2019 erfolgt voraussichtlich in der für den 11.03.2019 geplanten Gesellschafterversammlung.

Die hier dargestellten Werte stammen aus den 2019er Wirtschaftsplänen der Tochterunternehmen. Einzige Ausnahme bilden die Werte der Flugplatzgesellschaft (WP 2018). Die im Erfolgsplan der Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH dargestellten Werte für das Jahr 2022 wurden vom Krankenhaus, ergänzend zum WP 2019, übermittelt.

Zusammenstellung der geplanten Betriebsergebnisse aller hier dargestellten Tochter- und Enkelunternehmen

Unternehmen	Betriebsergebnis	
	2019	Bemerkungen
BWT	-34.450,00	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	
Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH	-200.000,00	
Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	0,00	Der Fehlbetrag wird durch die Gesellschafter ausgeglichen
Zusammenfassung	1.312.430,00	

Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Brilon und Tochterunternehmen 2017

Leistungsbeziehungen der Stadt Brilon mit:		Eingangsrechnungen	Ausgangsrechnungen	Saldo
Bauhof		2.691.830,44 €	55.194,25 €	-2.636.636,19 €
BWT		901.328,02 €	47.033,27 €	-854.294,75 €
Krankenhaus Maria-Hilf		1.333.944,12 €	103.950,68 €	-1.229.993,44 €
Stadtwerke Brilon AöR		3.879.396,33 €	379.434,78 €	-3.499.961,55 €
Stadtwerke Energie GmbH		100.512,68 €	171.242,95 €	70.730,27 €
Summe / Saldo:		8.907.011,59 €	756.855,93 €	-8.150.155,66 €

Sachverhalte von besonderer Bedeutung 2017 / 2018 / 2019:

	Konto	Buchungen / Zahlungen / Planung		Planwert
		2017	2018	2019
Krankenhaus - Darlehen	132100	1.333.664,47 €	612.521,00 €	2.000.000,00 €
BWT - Zuschuss	531500	870.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Flugplatz - Verlustausgleich *	531500	15.806,57 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Stadtwerke AöR - Betriebsführung Tiefbau	523500	264.513,44 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Stadtwerke AöR - EK-Verzinsung Abwasser	465100	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Summen:		2.633.984,48 €	1.932.521,00 €	3.325.000,00 €
* 2018er-Wert: Planwert, da Zahlung erst nach Beschluss der GV im März 2019 erfolgt.				