



Hochsauerlandkreis

Haushalt 2022



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	3	V. Produktstruktur	40
Statistische Angaben	5 - 6	VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	41 - 42
- Vorbericht -	7	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen GFG	
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	8 - 10	2. Abschreibungen und Sonderposten	
B. Produktorientierung	11	3. Rückstellungen	
I. Gliederung des NKF - Haushaltes	11	VII. Teilfinanzplan B - Einzelausweis von Investitionen	44
C. Kosten- und Leistungsrechnung	12	VIII. Änderungen zum Haushaltsentwurf	45 - 58
D. Jahresabschluss zum 31.12.2019 und 31.12.2020	13 - 14	G. Anlagen im Vorbericht	59 - 77
I. Darstellung der wichtigsten Daten	13	I. Investitionsprogramm	60
II. Schlussbilanz zum 31.12.2020	14	II. Verpflichtungsermächtigungen	65
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	15 - 22	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	66
F. Haushaltsplanung 2022	22 - 44	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	67
I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2025	23	V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Straßen und Wirtschaftswegen	68 - 71
II. Haushaltsausgleich - Entwicklung Eigenkapital	34	VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	72
III. Konsolidierungsmaßnahmen	35	VII. Haushaltsquerschnitt	73
IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	37	VIII. Fraktionszuwendungen	74
		IX. Haushaltschaftliche Belastungen	75
		X. Coronabedingte Belastung	77

	Seite		Seite
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	79 - 86	K. Stellenplan	399 - 406
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	87 - 398	L. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der gemeindlichen Unternehmen	407 - 529
Produktbereich:		M. Übersicht über die betriebliche Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen	530 - 534
01 - Innere Verwaltung	89 - 133		
02 - Sicherheit und Ordnung	134 - 154		
03 - Schulträgeraufgaben	155 - 181		
04 - Kultur und Wissenschaft	182 - 197		
05 - Soziale Leistungen	198 - 214		
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	215 - 229		
07 - Gesundheitsdienste	230 - 239		
08 - Sportförderung	240 - 263		
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	264 - 270		
10 - Bauen und Wohnen	271 - 283		
11 - Ver- und Entsorgung	284 - 291		
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	292 - 335		
13 - Natur- und Landschaftspflege	336 - 361		
14 - Klima- und Naturschutz	362 - 366		
15 - Wirtschaft und Tourismus	367 - 379		
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	380 - 393		
17 - Stiftungen	394 - 398		

Abkürzungsverzeichnis

a.	aus	m ²	Quadratmeter
Abs.	Absatz	Mio.	Millionen
allg.	allgemein	Mrd.	Milliarden
Änd.	Änderung	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	NKF-CIG	NKF-Corona Isolierungsgesetz
Aufw.	Aufwendungen	OB	Oberflächenbehandlung
Ausz.	Auszahlungen	öffentl.	öffentlich
AZ	Auszahlungen	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
Berücks.	Berücksichtigung	PC	Personalcomputer
Best.	Bestand	rd.	rund
B-Plan	Bebauungsplan	rechtl.	rechtlich
BW	Bauwerk	Sachverst.	Sachverständige
BWT	Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	SGB	Sozialgesetzbuch
bzw.	beziehungsweise	SP	Spalte
ca.	circa	städt.	städtischen
d.	der	T€	Tausend Euro
DSK	dünne Schichten im Kalteinbau	to.	Tonne
e. V.	eingetragener Verein	u.	und
eig.	eigenen	u.a.	unter anderem
einschl.	einschließlich	UI	Unterlassene Instandhaltung
Einz.	Einzahlungen	usw.	und so weiter
Ertr.	Erträge	v.	von
etc.	et cetera	v.H.	von Hundert
EZ	Einzahlungen	Verwaltungstätigk.	Verwaltungstätigkeit
f.	für	VHS	Volkshochschule
F.u.D.	fräsen und 4 cm Asphaltbeton	WoFG	Wohnungsbauförderungsgesetz
forstw.	forstwirtschaftliche	z.B.	zum Beispiel
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		



Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2020)

Schülerzahlen

(Stand zum 01.08.2021)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule

Grundschule Ratmerstein

Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke

Sekundarschule

Gymnasium Petrinum

Gesamtschülerzahl

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

(Stand zum 02.09.2021)

Gruppen Anzahl

Altenbüren

Brilon-Wald

Gudenhagen

Hoppecke

Madfeld

Messinghausen

Rösenbeck

Scharfenberg



Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	8
B.	Produktorientierung	11
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	12
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2019 und 31.12.2020	13
E.	Ausblick Ergebnis Haushalt 2021	22
F.	Haushaltsplanung 2022	24
G.	Anlagen zum Vorbericht	59

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2022

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 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem:

Gesamtbetrag der Erträge auf	81.150.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	81.895.000 €

festgesetzt.

im **Finanzplan** mit dem:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	72.375.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	76.490.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.855.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.210.000 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.500.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.094.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	8.500.000 €
---	--------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **33.614.400 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **745.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf **434 v.H.**

§ 7

(entfällt: Haushaltssicherungskonzept)

§ 8

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

Brilon, den 26.11.2021



Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2022 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 27.09.2021



Heers
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 28.09.2021



Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

B. Produktorientierung

I. Gliederung des NKF - Haushaltes

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

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

Diese Produktbereiche werden weiter untergliedert in 31 Produktgruppen (werden im Haushalt nicht dargestellt) und 53 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.

II. Produktplan für den NKF – Haushalt

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

C. Kosten und Leistungsrechnung

I. Allgemeines

Gemäß § 17 (1) KomHVO NRW ist die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Sie dient der Unterstützung der Verwaltungssteuerung und ist ein Mittel für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung. Die Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der KLR. Diese wird jährlich von der Stadt Brilon weiterentwickelt.

II. KLR und Haushalt

In Ergänzung des Haushaltes der Stadt Brilon wurde der Umfang der KLR zunächst, auch in Hinblick auf den schwierigen und zeitintensiven Umstellungsprozess auf die neue doppelte Haushaltssoftware MACH, die thematisch neu durchzuführenden Projekte wie Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses sowie der Umsetzung des 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 53 Produkte werden auf insgesamt rd. 500 Kostenstellen untergliedert.

Beispiel:

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

III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten

Seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 wird jährlich ein produktorientierter Haushalt nach § 4 GemHVO NRW (Neu: § 4 KomHVO NRW) aufgestellt. Dieser Haushalt besteht aus dem Ergebnis- und Finanzplan, die wiederum in produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgeteilt sind.

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

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

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

D. Jahresabschluss zum 31.12.2019 und 31.12.2020

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 2019

	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Erträge	71.250.000 €	72.288.389 €	+ 1.128.133 €
Aufwendungen	69.775.000 €	72.120.873 €	+ 507.782 €
Jahresfehlbedarf / -ergebnis	1.475.000 €	167.516 €	- 1.307.484 €
Überplanmäßige Aufwendungen	- 2.310.861 €		
Jahresergebnis	- 835.861 €	167.516 €	+ 1.003.377 €
Neutrales Ergebnis	0 €	-33.111,41 €	-33.111,41 €

III. Entwicklung Eigenkapital 2019

<u>Veränderung Eigenkapital 2019:</u>				
		<i>Veränderung durch</i>		
	31.12.2018	Ergebnis 2019	Neutrales Ergebnis	31.12.2019
Allgemeine Rücklage	93.783.936 €		-33.111 €	93.750.825 €
Ausgleichsrücklage	12.792.541 €	167.516 €		12.960.057 €
Saldo	106.576.477 €	167.516 €	-33.111 €	106.710.882 €

IV. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2019

Lfd. Verwaltungstätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen	65.310.000 €	67.558.431 €	+ 2.248.431 €
Auszahlungen	63.835.000 €	65.222.898 €	+ 1.387.898 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	+ 1.475.000€	+ 2.335.533 €	+ 860.533 €
Überplanmäßige Auszahlungen	- 2.040.908 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 565.908 €	+ 2.335.533 €	+ 2.901.441 €

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit) 2019

Investitionstätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionen	8.748.200 €	4.800.057 €	- 3.948.143 €
Auszahlungen aus Investitionen	16.745.700 €	9.787.492 €	- 6.955.567 €
Saldo aus Investitionen	- 7.997.500 €	- 4.987.434 €	- 3.010.066 €
Überplanmäßige Auszahlungen	0 €		
Saldo Investitionen	- 7.997.500 €	- 4.987.434 €	- 3.010.066 €

VI. Verlauf des Haushaltsjahres 2019

Im Haushaltsjahr 2019 konnte ein Überschuss von rd.167 T€ erzielt werden. Dieser Überschuss in Höhe von 167 T€ wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die zunächst durch das Defizit in 2014 vollständig aufgezehrt wurde, zwischenzeitlich jedoch wieder einen Bestand von 12,96 Mio. € ausweist.

Maßgeblichen Anteil an der guten Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 haben die erneut hohen Gewerbesteuererträge. Diese liegen im Ergebnis bei rd. 25,6 Mio. € und somit rd. 2,6 Mio. € über den Erwartungen zu Beginn des Haushaltsjahres.

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva		%	Passiva		%
Anlagevermögen	204.391.923,61 €	92,52%	Eigenkapital	106.710.882,35 €	48,30%
immaterielle VG	144.447,75 €	0,07%	Allgemeine Rücklage	93.750.825,04 €	42,44%
Sachanlagen	185.988.766,14 €	84,19%	Ausgleichsrücklage	12.792.541,47 €	5,79%
Finanzanlagen	18.258.709,72 €	8,26%	Jahresgewinn / Verlust	167.515,84 €	0,08%
Umlaufvermögen	16.014.894,31 €	7,25%	Sonderposten	57.144.722,38 €	25,87%
Vorräte	2.407.250,74 €	1,09%	für Zuwendungen	40.743.459,57 €	18,44%
Forderungen	8.440.000,82 €	3,82%	für Beiträge	13.490.613,13 €	6,11%
liquide Mittel	5.167.642,75 €	2,34%	Abfall / Winterdienst	178.415,54 €	0,08%
			Sonstige Sonderposten	2.732.234,14 €	1,24%
			Rückstellungen	29.212.884,59 €	13,22%
			Pensionsrückstellungen	21.906.964,00 €	9,92%
			Instandhaltung	2.354.017,48 €	1,07%
			Sonstige Rückstellungen	4.951.903,11 €	2,24%
			Verbindlichkeiten	26.637.724,64 €	12,06%
			Investitionen	13.709.340,41 €	6,21%
			Liquiditätssicherung	3.000.000,00 €	1,36%
			Lieferungen / Leistungen	1.208.586,15 €	0,55%
			Transfer	246.274,98 €	0,11%
			Sonstige Verbindlichkeiten	759.919,31 €	0,34%
			erhaltene Anzahlungen	7.713.603,79 €	3,49%
ARAP	509.728,84 €	0,23%	PRAP	1.210.332,80 €	0,55%
Summe	220.916.546,76 €		Summe	220.916.546,76 €	

VII. Plan – Ist – Vergleich Ergebnisrechnung 2020

	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</i>	<i>Plan-abweichung</i>
Erträge	74.900.000 €	75.119.534 €	219.534 €
Aufwendungen	74.570.000 €	75.408.753 €	838.753 €
Jahresergebnis	330.000 €	-289.219 €	-619.219 €
Überplanmäßige Aufwendungen	3.330.563 €		
Jahresergebnis	-3.000.563 €	-289.219 €	2.711.344 €
Außerordentlicher Ertrag (Corona-Isolierung)		2.208.564 €	
Außerordentliches Ergebnis	-3.000.563 €	1.919.345 €	4.919.909 €
Ergebnisneutrale Verrechnung Anlagenabgänge		-79.833 €	
Außerordentliches Ergebnis	0 €	-79.833 €	-79.833 €

VIII. Entwicklung Eigenkapital 2020

<u>Veränderung Eigenkapital 2020:</u>				
		<i>Veränderung durch</i>		
	<i>31.12.2019</i>	<i>Ergebnis 2020</i>	<i>Neutrales Ergebnis</i>	<i>31.12.2020</i>
Allgemeine Rücklage	93.750.825 €		-79.833 €	93.670.992 €
Ausgleichsrücklage	12.960.057 €	1.919.345 €		14.879.402 €
Saldo	106.710.882 €	1.919.345 €	-79.833 €	108.550.394 €

IX. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Ifd. Verwaltungstätigkeit) 2020

Lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen	68.355.000 €	71.617.558 €	3.262.558 €
Auszahlungen	69.040.000 €	68.608.290 €	-431.710 €
Saldo Ifd. Verwaltungs-tätigkeit	-685.000 €	3.009.268 €	3.694.268 €
Überplanmäßige Auszahlungen	-2.300.000 €		
Saldo Ifd. Verwaltungs-tätigkeit	-2.985.000 €	3.009.268 €	5.994.268 €

X. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit) 2020

Investitionstätigkeit	Planwerte gem. Haushaltsplanung	Ist-Werte des Haushaltsjahres	Planabweichung
Einzahlungen aus Investitionen	8.675.000 €	5.460.976 €	-3.214.024 €
Auszahlungen aus Investitionen	15.720.000 €	7.216.234 €	-8.503.766 €
Saldo aus Investitionen	-7.045.000 €	-1.755.258 €	-5.289.742 €
Überplanmäßige Auszahlungen			
Saldo Investitionen	-7.045.000 €	-1.755.258 €	-5.289.742 €

XI. Verlauf des Haushaltsjahres 2020

Trotz der weiterhin grundsätzlich angespannten Lage der kommunalen Finanzen lässt sich beim Blick auf die Ergebnis- und Finanzrechnung feststellen, dass das Haushaltsjahr 2020, wie auch bereits die vier vorangegangenen Jahre, grundsätzlich noch ein positives Jahr war.

Die besonderen Herausforderungen, welche die Corona-Pandemie mit sich brachte, konnten auch Dank der finanziellen Unterstützungsinstrumente des Landes für Kommunen, bestanden werden.

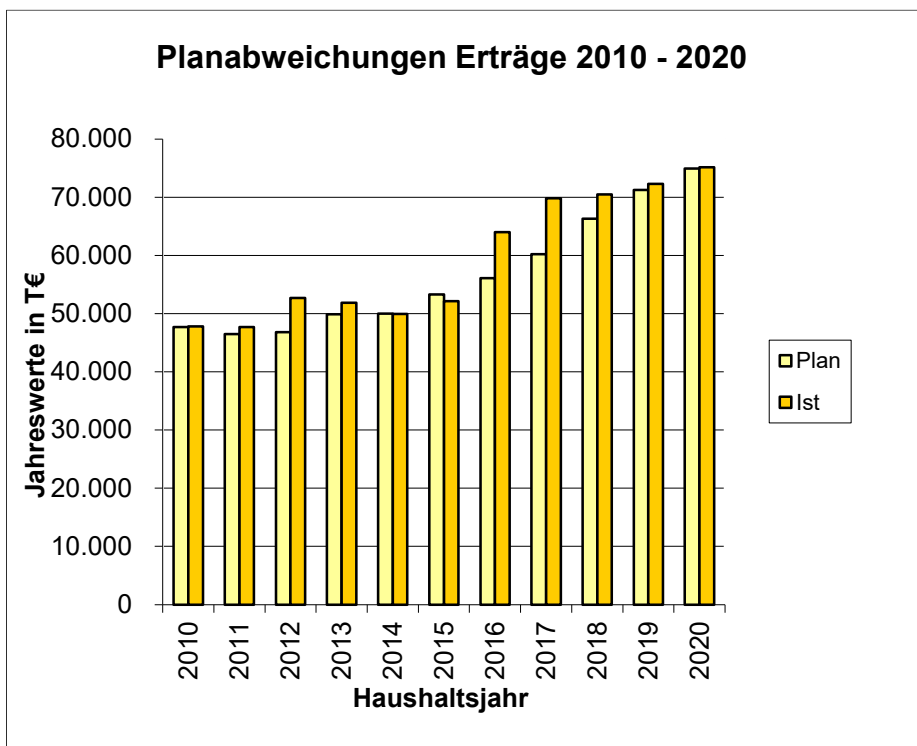
Im verabschiedeten Haushaltsplan, war der geplante Jahresüberschuss auf 330 T € festgeschrieben. Es gab Mehraufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € durch über- und außerplanmäßige Planerhöhungen.

Daher beträgt der fortgeschriebene negative Planansatz für das Haushaltsjahr nunmehr 3 Mio. €. Die Ergebnisrechnung schließt zum Bilanzstichtag dennoch mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1,9 Mio. € ab. Die vom Bund und dem Land NRW gewährte Gewerbesteuerkompensationszahlung (rd. 8,4 Mio. €) hat die Corona-bedingt ausgefallenen Gewerbesteuererträge von rd.4,2 Mio. € mehr als aufgefangen.

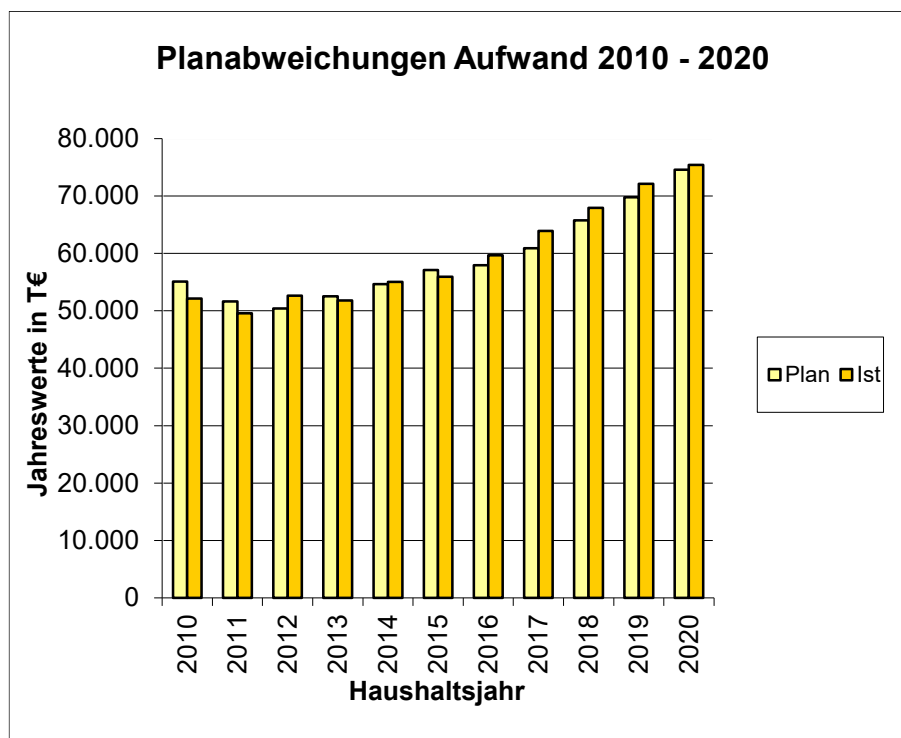
Daneben ist dieser Effekt im Wesentlichen begründet durch die Aktivierung der Corona-Aufwendungen (Corona-Isolierung) in Höhe von 2,2 Mio. €, welche einen außerordentlichen Ertrag darstellen. Ohne diese Isolierung der Corona-Aufwendungen belief sich das Jahresergebnis auf einen Verlust in Höhe von 289 T€.

Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva		%	Passiva		%
Corona-Isolierung	2.208.564,27 €	0,97%			
Anlagevermögen	205.427.196,59 €	89,98%	Eigenkapital	108.550.395,07 €	47,54%
immaterielle VG	123.094,00 €	0,05%	Allgemeine Rücklage	93.670.992,49 €	41,03%
Sachanlagen	184.752.929,24 €	80,92%	Ausgleichsrücklage	12.960.057,31 €	5,68%
Finanzanlagen	20.551.173,35 €	9,00%	Jahresgewinn / Verlust	1.919.345,27 €	0,84%
Umlaufvermögen	20.272.634,48 €	8,88%	Sonderposten	59.220.362,80 €	25,94%
Vorräte	2.239.338,32 €	0,98%	für Zuwendungen	43.548.042,18 €	19,07%
Forderungen	8.402.685,61 €	3,68%	für Beiträge	13.146.121,49 €	5,76%
liquide Mittel	9.630.610,55 €	4,22%	Abfall / Winterdienst	84.428,51 €	0,04%
			Sonstige Sonderposten	2.441.770,62 €	1,07%
			Rückstellungen	28.939.394,67 €	12,68%
			Pensionsrückstellungen	23.193.772,00 €	10,16%
			Instandhaltung	2.227.878,09 €	0,98%
			Sonstige Rückstellungen	3.517.744,58 €	1,54%
			Verbindlichkeiten	30.397.763,37 €	13,31%
			Investitionen	12.897.899,11 €	5,65%
			Liquiditätssicherung	7.000.000,00 €	3,07%
			Lieferungen / Leistungen	1.353.497,81 €	0,59%
			Transfer	36.997,88 €	0,02%
			Sonstige Verbindlichkeiten	1.014.489,94 €	0,44%
			erhaltene Anzahlungen	8.094.878,63 €	3,55%
ARAP	404.565,02 €	0,18%	PRAP	1.205.044,45 €	0,53%
Summe	228.312.960,36 €		Summe	228.312.960,36 €	



Erträge in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan	47.715	46.511	46.800	49.915	49.995	53.270	56.115	60.225	66.280	71.250	74.900
Ist	47.825	47.718	52.668	51.843	49.937	52.149	63.982	69.843	70.475	72.288	75.120
Abweichung in €	110	1.207	5.868	1.928	-58	-1.121	7.867	9.618	4.195	1.038	220
Planerfüllungsgrad	100,23%	102,60%	112,54%	103,86%	99,88%	97,90%	114,02%	115,97%	106,33%	101,46%	100,29%



Aufwendungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plan	55.109	51.601	50.420	52.535	54.615	57.120	57.935	60.875	65.770	69.775	74.570
Ist	52.139	49.568	52.645	51.808	55.021	55.909	59.677	63.914	67.940	72.121	75.409
Abweichung in T€	-2.970	-2.033	2.225	-727	406	-1.211	1.742	3.039	2.170	2.346	839
Planerfüllungsgrad	94,60%	96,10%	104,40%	98,60%	100,70%	97,90%	103,01%	104,99%	108,12%	108,12%	101,13%

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 .7. Sp.2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.484.153,88	49.646.000,00	0,00	44.352.186,04	-5.293.813,96	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.717.157,81	10.824.800,00	0,00	17.269.888,88	6.445.088,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	18.297,97	20.000,00	0,00	16.802,34	-3.197,66	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.705,29	4.045.450,00	0,00	3.841.977,35	-203.472,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.947.269,20	4.900.600,00	0,00	5.773.355,67	872.755,67	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.895.906,89	2.089.950,00	0,00	2.104.640,00	14.690,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.691.587,73	3.161.450,00	0,00	1.715.275,74	-1.446.174,26	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	346.452,83	0,00	0,00	-167.912,42	-167.912,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.098.531,60	74.698.250,00	0,00	74.906.213,60	207.963,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.373.599,12	13.084.200,00	0,00	13.393.634,42	309.434,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.853.203,87	2.060.263,27	0,00	1.750.828,85	-309.434,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.526.499,44	18.119.350,00	0,00	16.249.544,84	-1.869.805,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.650.437,50	5.071.000,00	0,00	6.053.752,10	982.752,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.765.409,62	35.252.650,00	0,00	33.749.722,59	-1.502.927,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.392.659,03	3.893.100,00	0,00	3.732.105,01	-160.994,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.561.808,58	77.480.563,27	0,00	74.929.587,81	-2.550.975,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	536.723,02	-2.782.313,27	0,00	-23.374,21	2.758.939,06	0,00
19	+ Finanzerträge	189.857,38	201.750,00	0,00	213.320,44	11.570,44	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	559.064,56	420.000,00	0,00	479.165,23	59.165,23	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-369.207,18	-218.250,00	0,00	-265.844,79	-47.594,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	167.515,84	-3.000.563,27	0,00	-289.219,00	2.711.344,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.208.564,27	2.208.564,27	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	2.208.564,27	2.208.564,27	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	167.515,84	-3.000.563,27	0,00	1.919.345,27	4.919.908,54	0,00
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	167.515,84	-3.000.563,27	0,00	1.919.345,27	4.919.908,54	0,00
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	92.385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	125.496,44	0,00	0,00	79.832,55	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-33.111,41	0,00	0,00	-79.832,55	0,00	0,00

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.709.859,16	49.646.000,00	0,00	44.048.776,26	-5.597.223,74	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.082,75	6.793.450,00	0,00	14.452.649,44	7.659.199,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.350,29	20.000,00	0,00	14.921,07	-5.078,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.648,31	3.185.000,00	0,00	3.128.928,55	-56.071,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919.948,82	4.900.600,00	0,00	5.181.286,91	280.686,91	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.897.164,64	2.089.950,00	0,00	2.094.529,38	4.579,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.511.100,10	1.518.250,00	0,00	2.351.735,58	833.485,58	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	26.276,89	201.750,00	0,00	344.730,36	142.980,36	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.558.430,96	68.355.000,00	0,00	71.617.557,55	3.262.557,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.093.656,16	12.734.200,00	0,00	12.650.711,46	-83.488,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.249.038,11	1.029.700,00	0,00	1.056.996,88	27.296,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.737.572,63	18.117.450,00	0,00	16.776.139,76	-1.341.310,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	618.203,82	420.000,00	0,00	479.165,23	59.165,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	33.637.563,35	35.211.800,00	0,00	33.638.469,18	-1.573.330,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.886.864,09	3.826.850,00	0,00	4.006.807,51	179.957,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.222.898,16	71.340.000,00	0,00	68.608.290,02	-2.731.709,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.335.532,80	-2.985.000,00	0,00	3.009.267,53	5.994.267,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.542.590,58	6.520.500,00	0,00	5.648.727,24	-871.772,76	0,00
18a	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.928,15	680.000,00	0,00	167.434,61	-512.565,39	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	469.083,29	1.474.500,00	0,00	331.524,11	-1.142.975,89	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	701.455,44	0,00	0,00	-686.710,42	-686.710,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.057,46	8.675.000,00	0,00	5.460.975,54	-3.214.024,46	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547.843,17	680.000,00	0,00	1.214.955,17	534.955,17	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.273.210,67	9.970.500,00	0,00	2.500.944,50	-7.469.555,50	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949.901,95	2.049.500,00	0,00	1.205.870,05	-843.629,95	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.962,85	20.000,00	0,00	22.509,43	2.509,43	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.997.573,00	3.000.000,00	0,00	2.271.954,82	-728.045,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.787.491,64	15.720.000,00	0,00	7.216.233,97	-8.503.766,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.987.434,18	-7.045.000,00	0,00	-1.755.258,43	5.289.741,57	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.651.901,38	-10.030.000,00	0,00	1.254.009,10	11.284.009,10	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen	258.255,00	3.000.000,00	0,00	516.510,00	-2.483.490,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen	2.452.221,40	1.325.000,00	0,00	1.307.551,30	-17.448,70	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.193.966,40	1.675.000,00	0,00	3.208.958,70	12.533.958,70	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.845.867,78	-8.355.000,00	0,00	4.462.967,80	23.817.967,80	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.571.211,83	10.000.000,00	0,00	5.167.642,75	-4.832.357,25	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-557.701,30	0	0	0,00	0,00	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.167.642,75	1.645.000,00	0,00	9.630.610,55	18.985.610,55	0,00

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021

I: Haushaltsjahr 2021

1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2021 wurde ein geplanter Fehlbedarf in Höhe von 765.000 € ausgewiesen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan waren der Kommunalaufsicht aufgrund der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Bestand per 31.12.2020: 14,9 Mio. €) lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich eine vorsichtige Einschätzung des zu erwartenden Ergebnisses für das laufende Haushaltsjahr möglich.

Es deutet jedoch einiges darauf hin, dass das Jahresergebnis 2021 deutlich besser abschließen wird, als dies noch im Rahmen der von der Coronapandemie geprägten Haushaltsplanaufstellung angenommen wurde. Insbesondere die Gewerbesteuererträge überschreiten deutlich den Planwert von 24 Mio. €, sodass für den Fall, dass noch größere Erstattungen in 2021 geleistet werden müssten, der Planansatz mindestens erreicht werden sollte.

Daneben ist der Holzpreis deutlich gestiegen. Dies und die große Menge an verkauftem Holz sorgen in Kombination dafür, dass die Holzverkaufserlöse schon jetzt deutlich über dem Planansatz von 3,34 Mio. € liegen. Im Gegensatz dazu ist zu erwarten, dass die Aufwendungen für Holzwerbung (Einschlag und Rückung) nicht den zur Verfügung stehenden Ansatz erreichen, sodass es im Bereich des Forstes zu einer Verbesserung des bislang defizitär geplanten Ergebnisses kommen wird.

Bei alledem dürfen die besonderen Herausforderungen und Probleme, denen der Forstwirtschaftsbetrieb in kommenden Jahren ausgesetzt ist, nicht übersehen werden. Neben der Wiederherstellung der durch die Holzabfuhr beschädigten Waldwege wird vor Allem die Wiederbewaldung in den kommenden Jahren umfangreich finanzielle Mittel beanspruchen. Daneben muss im Blick behalten werden, ob und in welchem Umfang in den kommenden Jahren noch absatzfähiges Holz in den städtischen Forsten zur Verfügung steht. Mit der damit einhergehenden Holzverknappung werden die Holzpreise voraussichtlich auf hohem Niveau verharren, die begrenzt zur Verfügung stehenden Holzmengen (unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Einschlags) werden aber dafür sorgen, dass die Verkaufserlöse in Summe rückläufig sein werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bedarf es einer Neubewertung des aufstehenden Forstvermögens. Hier besteht die Gefahr, dass eine Reduzierung des Bilanzwertes erforderlich werden könnte. In welchem Umfang dies zum Tragen kommt, kann aktuell nicht valide eingeschätzt werden.

Andere wesentliche Haushaltspositionen wie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile bewegen sich im Rahmen der Planansätze.

Eine Belastung des Jahresergebnisses 2021 ergibt sich hingegen aus den zahlreichen Mindererträgen (und Mehraufwendungen), die mit den Auswirkungen der Corona-Beschränkungen einhergehen. Insbesondere die Rückgänge verschiedener Steuern, Gebühren und Beiträge aus den unterschiedlichsten Themenbereichen des Haushalts wirken sich zunächst negativ auf das Ergebnis 2021 aus.

Saldiert ist aber davon auszugehen, dass die zuvor beschriebenen Mehrerträge diese Belastungen des Ergebnisses 2021 kompensieren und es somit zu einem verbesserten, wahrscheinlich positiven, Jahresergebnis 2021 kommen wird.

Anders als im Jahr 2020 werden die Kommunen nicht mehr von einer Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes profitieren können. Das Instrument der

Isolierung Corona-bedingter Belastungen findet aber weiterhin Anwendung. Diese Belastungen können erneut im Jahresabschluss ergebnisneutral „ausgebucht“ und bis zum Jahr 2025 in der Bilanz „geparkt“ werden. In 2025 ist zu entscheiden, ob die kumuliert isolierten Belastungen in einer Summe in 2025 ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage oder über einen noch festzulegenden Zeitraum ergebnisbelastend abgeschrieben werden.

2. Liquidität und Investitionskredite

Der Bestand der Kassenkredite beläuft sich auf 3 Mio.€. Zu Beginn des Jahres 2021 lag dieser Wert noch bei 7 Mio. €. Die zuvor beschriebenen Effekte aus der Ergebnisrechnung sorgten dafür, dass 4 Mio. € Liquiditätskredite zurückgeführt werden konnten.

Weiterhin wurden in 2021 neben der ordentlichen Tilgung von rd.460 T€ zwei fällige Darlehen mit einer Gesamtsumme von 3,67 Mio. € außerordentlich getilgt. Insgesamt wurde die Entschuldungsstrategie fortgeführt. Zum Ende des Jahres 2021 wird sich der Bestand der Investitionskredite auf rd. 8,4 Mio. € verringern, was vor dem Hintergrund der immensen Investitionsbedarfe (mit erforderlich werdenden Kreditaufnahmen) der nächsten Jahre als positiv zu bewerten ist.

Die Liquiditätsprognose sieht vor, dass die verbliebenen 3 Mio. € Kassenkredite zum 30.11.2021 ebenfalls vollständig zurückgeführt werden können.

3. Investitionen

Im Verlauf des Jahres 2021 wurden bislang rd. 3,8 Mio. € Auszahlungen getätigt. Hierin enthalten sind allerdings Darlehensauszahlungen an das Krankenhaus i.H.v. 470 T€, die allesamt das Investitionsdarlehen betreffen.

Der verbleibende Teil von rd. 3,3 Mio. € entfällt daher auf eigene Sach- und Bauinvestitionen. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen zurzeit rd. 17 Mio. € unter dem zur Verfügung gestellten Volumen von 20,3 Mio. €.

Einige Maßnahmen befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Auch im Sachanlagebereich sind noch umfangreiche Beschaffungen zu erwarten. Sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich können verschiedene Vorhaben nicht umgesetzt werden. Die mangelnde Verfügbarkeit von ausführenden Unternehmen, ungeklärte Zuschussfragen, die in der Coronapandemie begründet, fehlende Möglichkeit Anliegerversammlungen durchzuführen, als auch Verzögerungen im Projektfortschritt (z.B. Schulzentrum und MINT) sorgen bei einigen Baumaßnahmen dafür, dass eine (abschließende) Umsetzung in 2021 nicht erfolgen wird. Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2021 nicht benötigt und sind in gewissem Umfang in 2022 neu zu veranschlagen.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen von aktuell rd. 3,4 Mio. € werden sich bis zum Jahresende noch erhöhen. Ob dieser Betrag dann ausreichen wird, die Abschreibungen von rd. 6 Mio. € zu kompensieren, kann zurzeit nicht eingeschätzt werden. In dieser Größenordnung muss sich die tatsächliche Höhe der Investitionsauszahlungen mindestens bewegen, um einen Nettowerteverzehr des Anlagevermögens durch Abschreibungen zu verhindern.

Bedingt durch die Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadtwerke und den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt Brilon ist eine stringente und verbindliche Planung und Ausführung des Investitionsprogramms im Tiefbaubereich zwingend erforderlich. Durch die mit dem ABK verbundenen finanziellen Pflichten der Stadt Brilon als Straßenbaulastträger, werden in den kommenden Jahren umfangreich Mittel gebunden sein. Die lange Zeit der ungeklärten rechtlichen Ausgestaltung der Straßenbaubeitragspflicht, führte insbesondere in 2019 und 2020 zu Verzögerung bei der Ausführung von Straßenbaumaßnahmen, welche durch die Bezirksregierung im Hinblick auf die Durchführung von ABK-Maßnahmen

temporär geduldet wird / wurde. Der Druck die Maßnahmen zeitnah anzugehen, dürfte jedoch steigen.

Ein wesentlicher Aspekt für die niedrige Erfüllungsquote im Investitionsbereich liegt in der bisherigen Nichtumsetzung des vorgesehenen Neubaus der naturwissenschaftlichen Räume sowie der Sanierung / des Neubaus des Schulzentrums.

Ferner werden insbesondere in den Schulgebäuden in den kommenden Jahren umfänglich Brandschutzmaßnahmen erforderlich, die ebenfalls einen nennenswerten Teil an finanziellen Mitteln binden werden. Aber auch in anderen Aufgabenbereichen (z.B. Feuerwehr, Kindergärten und Verwaltungsgebäuden) stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionen an.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2022 neu zu veranschlagen.

F. Haushaltsplanung 2022

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2025

Der Haushaltsplanentwurf 2022 weist ein geplantes Defizit von 1,78 Mio. € aus. Mit einem Volumen der Erträge von 76,83 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 78,61 Mio. € wird eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,78 Mio. € voraussichtlich erforderlich werden. Die Erträge steigen um rd. 4,07 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 5,1 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 mit einem geplanten Defizit in Höhe von 0,765 Mio. € ändert sich das Planergebnis 2022 um 1,015 Mio. € auf (-) 1,78 Mio. €. Für diese Entwicklung sind einige Faktoren verantwortlich, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird.

Auf den Ergebnisplan haben im Jahr 2022 insbesondere zwei Themenbereiche belastenden Einfluss. Neben der durch die stark gestiegene Steuerkraft der Stadt Brilon einhergehenden Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen, die ab 2022 nicht mehr zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, sind es die enormen Belastungsfaktoren im Forstbetrieb, die nachhaltig auf das geplante Jahresergebnis einwirken.

Im **Forstbetrieb** wird im Haushaltsjahr 2022 von einem geplanten Defizit von rd. 0,6 Mio. € ausgegangen (2021: Ursprungsplanung (-) 1,4 Mio. €), was einer geringeren Belastung des Gesamtergebnisses im Vergleich zum Jahr 2021 von rd. 0,8 Mio. € entspricht. Auch in den kommenden Jahren werden ebenfalls weitere Defizite in den Plänen ausgewiesen (vgl. Teilergebnisplan zu Produkt 130101). Diesbezüglich wird auf die obenstehenden Ausführungen zum Haushaltsjahr 2021 verwiesen. Im Jahr 2019 schloss der Forstbetrieb erstmalig mit einem negativen Ergebnis von rd. 831 T€ ab. Das Ergebnis in 2020 war, auch getragen von der Änderung der Umsatzbesteuerung (Wechsel von Pauschal- zur Regelbesteuerung) getragen, ausgeglichen. In den Jahren vor 2019 konnte der Forstbetrieb immer Überschüsse zur Deckung des Gesamthaushalts beisteuern.

Die durch die verschiedenen Komponenten Dürre, Stürme und der damit einhergehenden Borkenkäferkalamität wird das städtische Forstvermögen, insbesondere der Fichtenbestand, nachhaltig geschmälert. Im Jahresabschluss 2021 wird eine Neubewertung des Forstvermögens erforderlich werden.

Die Ausmaße der **coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge** lassen sich in Summe noch nicht greifen. Ertragsseitig sind Ausfälle quer durch den Haushalt zu verzeichnen. So waren bei den konjunkturabhängigen Steuern und Steueranteilen (Gewerbsteuer und Einkommensteueranteile) teils Rückgänge im siebenstelligen Bereich zu verzeichnen. Aber auch

andere Einnahmepositionen, wie Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Bußgelder, Vergnügungs- und Wettbürosteuern und Kurbeiträge sind, bedingt durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie teils umfangreich rückläufig. Insgesamt wurde der Corona-Schaden 2020 mit rd. 2,2 Mio. € beziffert und entsprechend isoliert.

In welchem Umfang diese negativen Auswirkungen sich auch in den Jahren 2021 ff. auf die städtischen Finanzen niederschlagen, lässt sich nicht valide beurteilen.

Da sich Corona-bedingte Aufwendungen und mögliche Mindererträge in zahlreichen Haushaltspositionen befinden, lässt sich nicht beziffern, mit welchem Eurobetrag dies in Gänze in den Haushalt 2022 eingeflossen ist. Zur Isolierung dieser Aufwendungen wurde zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 1,2 Mio. € als außerordentlicher Ertrag für das Haushaltsjahr 2022 eingestellt. Dieser setzt sich zusammen aus rückläufigen Benutzungsgebühren (z.B. Bäder) bzw. Mehraufwendungen für Hygieneartikel und Reinigung. Für diese Positionen wird ein Betrag von 100 T€ angesetzt. Daneben wird der im Vergleich zu den Prognosewerten aus Vor-Corona-Zeiten (Haushalt 2020) um rd. 1,1 Mio. € geringer ausfallende Betrag der Einkommensteueranteile für das Jahr 2022 als Corona-Schaden deklariert und als außerordentlicher Ertrag im Haushalt 2022 ausgewiesen. Diese Vorgehensweise wird durch den Gesetzgeber als praktikabel eingestuft. (s. Anlagen zum Vorbericht S.77)

Die Modellrechnung, basierend auf der Steuerschätzung aus Mai 2021, zum Finanzausgleich **GFG 2022** ist den Kommunen im Juli zugesandt worden.

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird landesweit auf 748 Mio. € (2021: 723 Mio. €) dotiert. Seit dem Jahr 2019 wird die Bildungspauschale dynamisiert und substanziell erhöht. **Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 668 T€ (2021: 659 T€).** Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2022 eine **Investitionspauschale von rd. 3,049 Mio. € (2021: 2,933 Mio. €)** sowie eine **Sportspauschale von rd. 86 T€ (2021: 83 T€).**

Erstmalig mit dem GFG 2019 wurde eine sog. **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** eingeführt, die den Kommunen zum Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus zur Verfügung gestellt wird. Sehr zu begrüßen ist, dass die Pauschale keiner Zweckbindung unterliegt, finanzkraftunabhängig und folglich auch nicht umlagefähig ist. Eine Einbeziehung in die Kreisumlageumlageberechnung entfällt somit. Die Stadt Brilon erhält im Jahr 2022 einen Betrag von rd. 691 T€ (2021: 570 T€), der zur Deckung der Unterhaltungsaufwendungen im Infrastrukturbereich konsumtiv verwendet wird. Alle Kommunen im HSK erhalten insgesamt rd. 6,112 Mio. €. Der Anteil Brilons an den Zuwendungen (Aufwands- und Unterhaltungspauschale) aller HSK-Kommunen liegt folglich unverändert bei rd. 11,3 %.

Betrachtet man hingegen die Volumina aller fünf GFG-Pauschalen Schlüsselzuweisungen sowie Unterhaltung-, Investitions-, Bildungs- und Sportspauschale liegt der Anteil Brilons lediglich bei rd. 5% (4,45 Mio. €) an der HSK-Gesamtsumme von 90,6 Mio. €.

Vom Land werden für Gemeinden insgesamt rd. 9,275 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.

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

Die Steuerkraftmesszahl für das GFG **2021** fiel deutlich von 50.138.133 € auf 43.350.562 €, was einer Minderung um rd. 6,788 Mio. € (- 14,5 %) ggü. 2020 entspricht.

Für die Steuerkraft im **GFG 2022** ist **eine Steigerung von 43.350.562 € um 10,75 Mio. € auf nunmehr 54.100.433 € (+ 24,8 %)** zu verzeichnen. Vergleichbare Kommunen im HSK wie Sundern

(42 Mio. €), Meschede (rd. 47,6 Mio. €) oder Schmallenberg (33,4 Mio. €) haben mitunter signifikant geringere Steuerkraftmesszahlen. Über alle Kommunen im HSK steigt die Steuerkraft um 3,9 %, der Zuwachs im Landesdurchschnitt liegt bei 6,2 %.

Finanzausgleich 2022 -Steuerkraft-

Übersicht Steuerkraft Gemeinden im HSK 2021 / 2022

Kommune	2021	2022	Differenz 2021 - 2022	%
Amsberg	104.951.916	105.806.956	+ 855.040	0,81
Bestwig	14.340.251	13.127.793	-1.212.458	-8,45
Brilon	43.350.562	54.100.443	+ 10.749.882	24,80
Eslohe	10.470.626	10.960.342	+ 489.716	4,68
Hallenberg	7.879.260	8.198.876	+ 319.616	4,06
Marsberg	24.254.589	23.811.837	-442.752	-1,83
Medebach	10.548.697	9.754.317	-794.379	-7,53
Meschede	46.561.300	47.572.301	+ 1.011.001	2,17
Olsberg	22.909.375	24.394.838	+ 1.485.464	6,48
Schmallenberg	30.084.343	33.379.037	+ 3.294.694	10,95
Sundern	41.173.468	42.046.308	+ 872.840	2,12
Winterberg	14.946.378	12.752.057	-2.194.321	-14,68
gesamt	371.470.763	385.905.105	14.434.342	+ 3,89

nachrichtlich: Entwicklung Steuerkraft im Landesdurchschnitt = + 6,2 %

Quelle: Präsentation des Kreiskämmerers Brandenburg im Rahmen der Tagung der Kämmerer im HSK am 07.09.2021

Besonderheit in den Jahren 2021 und 2022 ist, dass die Gewerbesteuerkompensationszahlungen je zur Hälfte in der Steuerkraft der Jahre 2021 und 2022 (Brilon: rd. 4,2 Mio. € p.a.) Berücksichtigung findet. Dies erfolgt primär, damit die Steuerkraft, die als Umlagegrundlage für die Kreisumlage dient, nicht extremen Schwankungen in 2021 und 2022 unterliegt.

In 2021 begründete sich die Minderung der Steuerkraft (Referenzzeitraum der Steuereinnahmen vom 01.07.2019 – 30.06.2020) vor allem auch auf die Steuerrückgänge, die durch die Corona-Pandemie bedingt waren. Die nunmehr wieder eingetretene, im Vergleich zu vielen anderen Kommunen, überproportionale Steigerung des Steuerkraftindikators zeigt, dass der „gesunde“ Branchenmix krisenresistent aufgestellt ist.

Mit dem relativen Zuwachs der Steuerkraft um 24,8 % belegt Brilon einen beachtlichen **10. Platz** im Vergleich der Steigerungsraten aller 396 NRW-Kommunen.

Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (54,1 Mio. €) die Ausgangsmesszahl (39,9 Mio. €) um rd. 14,2 Mio. € mit der Folge, **dass Brilon auch im Jahr 2022 und somit im neunten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen** erhält. Das wird sich auch wegen der hohen Steuerkraft der Stadt Brilon absehbar nicht ändern.

Insgesamt erhalten sieben der zwölf Kommunen im HSK Schlüsselzuweisungen in einer Größenordnung von rd. 49,9 Mio. €.

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2022 ändern sich geringfügig im Vergleich zum GFG 2021. Da diese marginalen Änderungen jedoch keine Auswirkungen (Zahlung von Schlüsselzuweisungen) für die Stadt Brilon haben, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

Bei dem (nicht offiziellen) Vergleichsparameter Steuerkraft je Einwohner belegt Brilon **den 15. Platz** im Ranking aller NRW-Städte (2020: Platz 14 und 2021: Platz 32).

Steuerkraft je Einwohner im Vergleich zu den Mittelwerten des HSK und NRW für die Jahre 2021 und 2022:

Steuerkraft je Einwohner	2021	Abweichung Brilon zu HSK / NRW	2022	Abweichung Brilon zu HSK / NRW	Veränderung 2021-2022
Brilon	1.703 €		2.130 €		427 €
HSK	1.425 €	278 €	1.486 €	644 €	61 €
NRW	1.402 €	301 €	1.490 €	640 €	88 €

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2021 werden planmäßig Einkommensteueranteile von 11,5 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2022 mit **13 Mio. €** (+1,5 Mio. € ggü. 2021) geplant. Die in 2021 bereits gebuchten Beträge (2 Quartale) lassen erwarten, dass der Planansatz mindestens erreicht wird.

Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestimmt sich nach vom Gesetzgeber festgesetzten Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2021 bis 2024 wurden neue Schlüsselzahlen veröffentlicht. Hiernach steigt der Anteil für Brilon von 0,0014087 auf 0,0014296 der gesamten Verteilmasse. Ein weiterer Indikator für die positive wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre in Brilon.

Mit den aktuellen Steuerschätzungen wird unter dem besonderen Einfluss der Corona-Pandemie erst in den Folgejahren mit einer verzögerten Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet. Der oben dargestellte Ansatz von 13 Mio. € liegt um 1,1 Mio. € unter den Prognosewerten aus dem Haushalt 2020.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** lässt aufgrund der aktuell zwei vorliegenden Quartalsabrechnungen in 2021 eine Einnahme von ca. 3,7 Mio. € erwarten, was dem ursprünglichen Planansatz entspricht. Für das Jahr 2022 wird ein Wert von 3,4 Mio. € erwartet, welcher sich auf den Aussagen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW stützt.

Der Rückgang der geplanten Umsatzsteueranteile um rd. 300 T€ im Vergleich zum Jahr 2021 ist in einer Änderung hinsichtlich der Verteilmechanismen begründet. Die seit 2018 gewährten Entlastungsmittel des Bundes (5 Mrd. €) unterliegen ab dem Jahr 2022 einem anderen Verteilschlüssel und werden verstärkt in die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft (SGB II) und somit zu Lasten des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer fließen. Darin begründet sich der Rückgang der kommunalen USt-Anteile trotz wieder anziehender Konjunktur.

Auch für die Verteilung der Umsatzsteueranteile wurden neue Schlüsselzahlen zur Verteilung der Umsatzsteueranteile auf die Kommunen veröffentlicht. Hiernach steigt der Anteil Brilons von 0,0017984 auf 0,0018624, was ebenfalls auf die positive wirtschaftliche Entwicklung in Brilon in den vergangenen Jahren hindeutet.

Fiktive Hebesätze

Die langjährige Forderung einiger kreisangehöriger Kommunen nach der Einführung gestaffelter fiktiver Hebesätze im Rahmen des GFG ist die Landesregierung im GFG 2022 erstmalig nachgekommen. Im GFG 2022 findet zunächst eine Hälfthige Anpassung der Werte Berücksichtigung, um im ersten Jahr eine zu große Hebelwirkung und Umverteilung zu verhindern. In einem zweiten Schritt werden die fiktiven Hebesätze dann vollständig an den gewogenen Durchschnitt der jeweiligen Gemeindekategorie (kreisfrei und kreisangehörig) angepasst.

Eine solche Staffelung nimmt vorrangig kreisangehörigen Städten in gewissem Maße den Druck, 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. In der nachfolgenden Tabelle ist der Vergleich der fiktiven Hebesätze der kreisfreien und -angehörigen Städte für das Jahr 2022 dargestellt.

	fiktiver Hebesatz	fiktiver Hebesatz kreisangehörige Gemeinden	fiktiver Hebesatz kreisfreie Städte	Differenz
	2021 in %	2022 in %	2022 in %	2022 in %
Grundsteuer A	223	247	235	-12
Grundsteuer B	443	479	511	32
Gewerbsteuer	418	414	435	21

Liegen die Hebesätze der Kommune oberhalb der vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesätze, so wird der Anteil der Steuererträge, der aus diesem übersteigenden Anteil generiert wird, nicht in die Steuerkraftberechnung einbezogen und ist nicht Bestandteil der Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen. Diese Erträge verbleiben also 1:1 im Haushalt der Kommune, wohingegen der andere Teil (bis zur Höhe der fiktiven Hebesätze) in die Berechnung der Kreisumlage einfließen und so zu über 50% (in Abhängigkeit von der Höhe der Kreisumlagenhebesätze – 2022 = 54,04%) an den HSK abgeführt werden müssen.

Die gestaffelten Hebesätze steigen bei der Grundsteuer A und B im Vergleich zu 2021 an, wohingegen der fiktive Hebesatz `Gewerbsteuer` um vier %-Punkte sinkt.

Für Brilon bedeutet dies, dass die freien Steuererträge bei den Grundsteuern sinken und bei der Gewerbesteuer steigen. In Brilon erfolgte zuletzt im Jahr 2016 eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2011 unverändert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der fiktiven Hebesätze in den Jahren 2021 und 2022 jeweils in Relation zu den Briloner Hebesätzen.

	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Brilon	Differenz	fiktiver Hebesatz	Hebesatz Brilon	Differenz
	2021 in %	2021 in %	2021 in %	2022 in %	2022 in %	2022 in %
Grundsteuer A	223	270	47	247	270	23
Grundsteuer B	443	480	37	479	480	1
Gewerbsteuer	418	434	16	414	434	20

In der untenstehenden Übersicht ist dargestellt, wie sich die freien Steuererträge der Stadt Brilon durch die Änderung fiktiven Hebesätze verändern. Die Werte wurden anhand der tatsächlich in der Referenzperiode zum GFG 2022 eingegangenen Zahlungen für diese Steuerarten ermittelt.

freie Steuererträge	Hebesatz Brilon	bisheriger fiktiver Hebesatz	freie Steuererträge	neuer, gestaffelter fiktiver Hebesatz	freie Steuererträge	Differenz
	2022 in %	2021 in %	bei bisherigen fiktiven Hebesätzen	2022 in %	bei neuen fiktiven Hebesätzen	freie Steuererträge
Grundsteuer A	270	223	7.395	247	3.619	-3.776 €
Grundsteuer B	480	443	180.259	479	4.872	-175.387 €
Gewerbsteuer	434	418	390.265	414	487.832	97.566 €
			577.919 €		496.322 €	-81.597 €

Bei der Gewerbsteuer wurde im Jahr 2017 der bisherige Bestwert von rd. 27,5 Mio. € verbucht, das Aufkommen in 2018 lag bei 26,2 Mio. € und 2019 bei rd. 25,6 Mio. €.

In 2020 brachen die Gewerbesteuererträge auf 21,8 Mio. € ein und lagen um rd. 4,2 Mio. € unter dem erwarteten Wert (24 Mio. €) aus der Haushaltsplanung. Auf die obenstehenden Ausführungen zum Haushaltsjahr 2020 wird verwiesen.

Die aktuelle Entwicklung der Gewerbsteuer im Jahr 2021 deutet daraufhin, dass der Haushaltsansatz von 24 Mio. € signifikant überschritten wird. Aktuell sind Erträge von rd. 28,4 Mio. € gebucht. Sofern sich diese Entwicklung bis Ende des Jahres verstetigt, wäre dies der bislang höchste Wert, der an Gewerbesteuererträgen erzielt werden kann.

Für das Jahr 2022 wird mit Gewerbesteuererträgen von 28 Mio. € gerechnet. Somit liegt diese Position um 4 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2021. Dieser Ansatz trägt einerseits der positiven Entwicklung in 2021 Rechnung, basiert andererseits auch aus Informationen aus der heimischen Wirtschaft, welche die Bildung dieses Ansatzes rechtfertigen.

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhalten die Kommunen keine Mittel mehr aus der Abrechnung der **einheitsbedingten Lasten (ELAG)**. Hiermit wurden in den Jahren 2014 – 2021 die Aufwendungen der Finanzierungsbeteiligung Fonds. Dt. Einheit kompensiert, welche die Kommunen als sog. 2. Gewerbesteuerumlage bis zum Jahr 2019 zahlen mussten. Die Kompensationszahlungen (ELAG) erhielten die Kommunen zeitversetzt um zwei Jahre. Die Zahlung in 2021 betraf somit das Abrechnungsjahr 2019. Im Jahr 2021 belief sich dieser Ansatz auf 2,67 Mio. €, der nunmehr in den folgenden Jahren nicht mehr zur Verfügung steht, was das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts nachhaltig erschweren wird.

Der geplante **Personalaufwand** für das Jahr 2022 beläuft sich auf rd. 15,351 Mio. € und liegt damit um rd. 560 T€ über den Planwerten des Jahres 2021 (14,795 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 15,15 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 205 T€ handelt es sich um die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam.

Die Änderung der Personalaufwendungen ist in den tariflichen Erhöhungen sowie Anpassung der geplanten Stellen begründet. Beim Wert von 15,35 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 2022 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen**. Für das Jahr 2021 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 33,72 % sowie die Jugendamtsumlage mit 20,32 % beschlossen.

Den Kommunen im HSK wurden die für das Jahr 2022 geplanten Hebesätze im September 2021 vorgestellt. Die Hebesätze der beider Umlagen sollen auf dem Niveau des Jahres 2021 verbleiben und werden im Haushaltsplanentwurf 2022 des HSK so aufgenommen.

Da sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 10,75 Mio. € auf rd. 54,10 Mio. € erhöht, steigt die **Allgemeine Kreisumlage** aufgrund der höheren Umlagegrundlagen auf rd. 18,24 Mio. €, was einer **Steigerung um rd. 3,62 Mio. € im Vergleich zu 2021 entspricht**.

Insgesamt steigen die Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) aller HSK-Kommunen um rd. 24 Mio. € von rd. 410 Mio. € auf rd. 434 Mio. €, was unter Zugrundelegung des Hebesatzes von 33,72 %-Punkten zu einer um rd. 8,2 Mio. € steigenden Zahlungsverpflichtung der Kommunen bei der Allgemeinen Kreisumlage führt. Der Anteil Brilons an dieser Steigerung beträgt rd. 3,6 Mio. € (44,2 %).

Ähnlich sieht die Entwicklung bei der Jugendamtsumlage aus. Die Umlagegrundlagen der neun Städte ohne eigenes Jugendamt (außer Arnsberg, Schmallenberg und Sundern) steigt von 207 Mio. € um rd. 15,4 Mio. € auf 222,4 Mio.€, was insgesamt zu einer um 3,1 Mio. € höheren Jugendamtsumlage (absolut 45,2 Mio. €) führen wird. **Von dieser Steigerung trägt die Stadt Brilon rd. 2,2 Mio. € (rd. 70 %).**

Insgesamt zahlt die Stadt Brilon im Jahr 2022 **10,99 Mio. € Jugendamtsumlage** an den HSK.

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

Insgesamt sind im Jahr 2022 Kreisumlagen an den HSK in Höhe von 29,279 Mio. € (2021: 23,471 Mio. €) zu zahlen, was einer gesamten Steigerung um 5,8 Mio. € entspricht.

Kreisumlagen in T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Kreisumlage	10.032	11.557	11.713	11.467	12.475	14.378	15.859	17.483	14.618	18.242
Jugendamtsumlage	4.103	4.688	4.922	5.536	6.163	7.782	8.274	9.727	8.809	10.993
Drogen-/ Suchtberatung	38	38	38	38	42	43	44	44	44	44
Gesamtaufwendungen	14.173	16.283	16.673	17.041	18.680	22.203	24.177	27.254	23.471	29.279
Abweichung in T€		2.110	390	368	1.639	3.523	1.974	3.077	-3.783	5.808

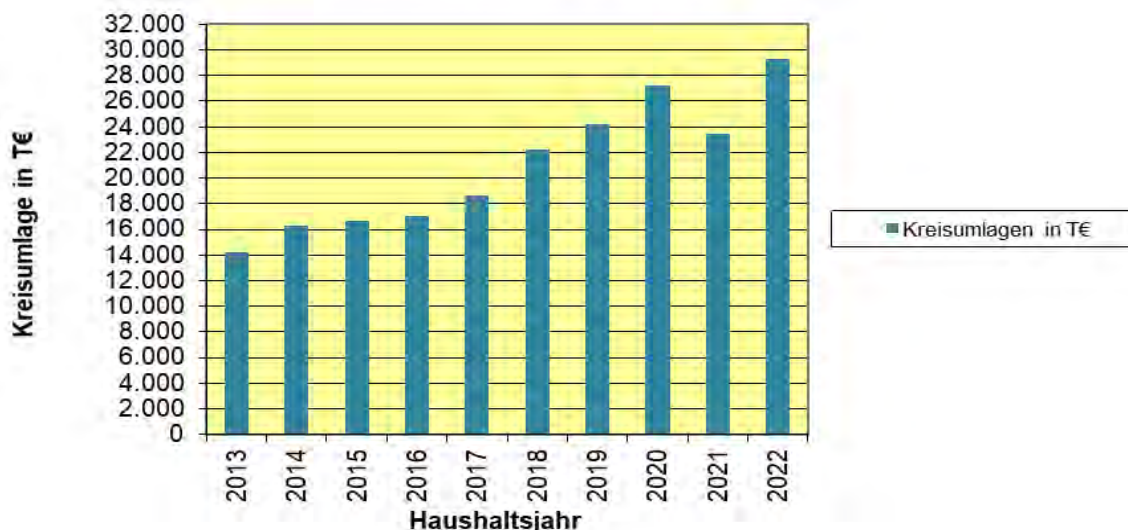
Der HSK hat im Haushaltsjahr einen Gewinn von rd. 6,2 Mio. € erwirtschaftet, welcher der dortigen Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Die Forderungen der HSK-Kommunen zum Haushalt 2022 zielen darauf, die Zuführung von rd. 6,2 Mio. € aus dem Jahr 2020 zur Entlastung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage einzusetzen.

Diese 6,2 Mio. € hätten eine entlastende Hebesatzwirkung von 1,43 %-Punkten, was für die Stadt Brilon eine Entlastung von rd. 775 T€ bedeuten würde.

Anteil an den Steigerungen der Kreisumlagen

Steigerung Kreisumlagen	insgesamt	Anteil Brilon	Anteil Brilon in %
Allgemeine Kreisumlage	8.197.123	3.624.860	44,22%
Jugendamtsumlage	3.135.118	2.184.376	69,67%
zzgl. Drogen-/ Suchtberatungsumlage			
Gesamtaufwendungen	11.332.241	5.809.236	51,26%

Kreisumlagen in T€ 2012 - 2022



Relative Anteile an der Allgemeinen Kreisumlage 2022 - Hebesatz 33,72 %

Gemeinde	Einwohner lt. GFG	Anteil Einwohner in %	Allgemeine Kreisumlage 2022 bei Hebesatz 33,72%	Anteil Kreis- umlage in %	KU je Einwohner
Arnsberg, Stadt	73.524	28%	44.087.628 €	30%	600 €
Bestwig	10.612	4%	5.122.216 €	3%	483 €
Brilon, Stadt	25.401	10%	18.242.669 €	12%	718 €
Eslohe (Sauerland)	8.823	3%	4.273.325 €	3%	484 €
Hallenberg, Stadt	4.490	2%	2.764.661 €	2%	616 €
Marsberg, Stadt	19.556	8%	9.865.887 €	7%	504 €
Medebach, Hansestadt	8.014	3%	4.262.408 €	3%	532 €
Meschede	29.801	11%	16.041.380 €	11%	538 €
Olsberg, Stadt	14.450	6%	8.225.939 €	6%	569 €
Schmallenberg, Stadt	24.842	10%	13.012.517 €	9%	524 €
Sundern (Sauerland)	27.694	11%	17.178.015 €	12%	620 €
Winterberg, Stadt	12.564	5%	6.219.285 €	4%	495 €
Hochsauerlandkreis	259.770	100%	149.295.930 €	100%	557 €

Relative Anteile an der Sonderumlage Jugendamt 2022 - Hebesatz 20,32 %

Gemeinde	Einwohner lt. GFG	Anteil Einwohner in %	Jugendamtsumlage 2022 bei Hebesatz 20,32%	Anteil Umlage Jugend- amt in %	JAU je Einwohner
Bestwig	10.612	8%	3.086.697 €	7%	291 €
Brilon, Stadt	25.401	19%	10.993.210 €	24%	433 €
Eslohe (Sauerland)	8.823	7%	2.575.147 €	6%	292 €
Hallenberg, Stadt	4.490	3%	1.666.012 €	4%	371 €
Marsberg, Stadt	19.556	15%	5.945.280 €	13%	304 €
Medebach, Hansestadt	8.014	6%	2.568.568 €	6%	321 €
Meschede	29.801	22%	9.666.692 €	21%	324 €
Olsberg, Stadt	14.450	11%	4.957.031 €	11%	343 €
Winterberg, Stadt	12.564	9%	3.747.802 €	8%	298 €
Hochsauerlandkreis	133.711	100%	45.206.439 €	100%	331 €

Aus den obenstehenden Übersichten wird deutlich, in welchem Umfang die Stadt Brilon überproportional im Vergleich zu den Kreisumlagen herangezogen wird. Dies ist jedoch systembedingt, da Grundlage für die Kreisumlage die Steuerkraft der jeweiligen Kommune ist.

Im Jahr 2022 kann einmalig entlastend ein Betrag in Höhe von rd. 350 T€ in den Planansatz 'Kreisumlage' berücksichtigt werden. Es handelt sich um eine Erstattung des HSK aus dem Haushaltsjahr 2019, welches sich für den HSK besser entwickelt hat als dies zunächst geplant war. Den Kommunen werden die Mittel auf Abruf bis Oktober 2022 erstattet. Die Stadt Brilon wird von dieser Möglichkeit im Jahr 2022 Gebrauch machen und den Betrag von rd. 350 T€ abrufen.

Investitionsdarlehen:

In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2022 eine investive **Kreditaufnahme** i.H.v. 8,5 Mio. € ausgewiesen.

Hier ist zur Finanzierung der umfangreich geplanten Investitionsmaßnahmen in 2022, vorrangig Neubau Mint-Räume, Sanierung Schulzentrum sowie Gegenfinanzierung des Investitionsdarlehens an die Krankenhaus Maria Hilf gGmbH eine entsprechende Darlehensaufnahme geplant.

Demgegenüber steht die ordentliche und Sondertilgung der Investitionsdarlehen in einer Größenordnung von 1,094 Mio. €, sodass saldiert ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von rd. 7,4 Mio. € verbleibt.

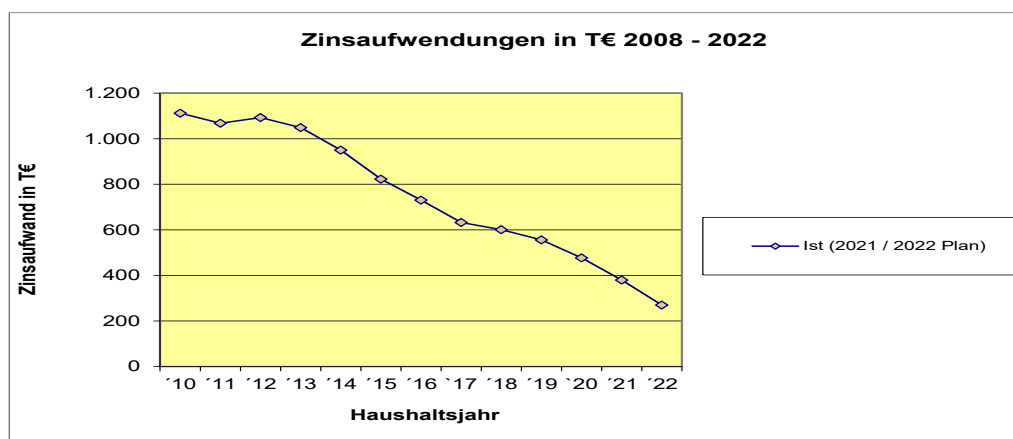
Der verbleibende Finanzierungssaldo (Mittelabfluss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit; Differenz aus der Investitionstätigkeit) wird aus der voraussichtlich vorhandenen Liquidität zum 31.12.2021 gedeckt.

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2022 im Vergleich zu den Planwerten des Jahres 2021 um rd. 110 T€ auf nunmehr 270 T€ reduziert werden. Wesentliche Gründe hierfür sind neben der nachhaltigen investiven Entschuldung vergangener Jahre auch das historisch niedrige Zinsniveau für Kassenkredite und Investitionsdarlehen, für die seit einiger Zeit keine bzw. kaum Zinsen mehr zu zahlen sind. Aktuell liegen die Zinskonditionen für die Aufnahme eines Kassenkredits mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr bei (-) 0,39%. Beim Umstieg auf das NKF im Jahr 2008 lagen die Zinsaufwendungen noch bei rd. 1,56 Mio. €.

Aus der Perspektive der aktuellen Niedrigzinsphase heraus lässt sich die Finanzierung der in den kommenden Jahren umfangreich anstehenden Investitionsmaßnahmen aller Voraussicht nach adäquat abbilden, ohne dass die Zinsaufwendungen kommende Haushaltsjahre umfangreich belasten. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in den kommenden Jahren einen enormen Zuwachs an Investitionskrediten geben wird.

Durch die investive Entschuldung, die sich bis zum Jahresende auf über 14 Mio. € (seit Einführung des NKF im Jahr 2008) belaufen wird, wurden finanzielle Freiräume für die in den kommenden Jahren zu erwartenden hohen Finanzierungsbedarfe im Rahmen der Investitionsplanung geschaffen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2022



	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
Zinsaufwendungen in T€													
Ist (2021 / 2022 Plan)	1.112	1.068	1.093	1.049	950	823	730	632	601	556	477	380	270
Abweichung in T€		-44	25	-44	-99	-127	-93	-98	-31	-45	-79	-97	-110

Der Bestand der **Kassenkredite** saldierte zum 31.12.2015 bei 15 Mio. €. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 sowie der positiven Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungshorizont, konnte der Bestand bis zum 31.12.2019 auf 3 Mio. € reduziert werden. Aufgrund der wegbrechenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 war in 2020 eine Ausweitung der Kassenkredite auf 7 Mio. € erforderlich. Im Jahr 2021 konnte der Bestand wieder auf 3 Mio. € zurückgeführt werden. Soweit es die Liquiditätslage im weiteren Verlauf des Jahres 2021 zulässt, soll der verbliebene Kassenkredit (3 Mio. €) zum 30.11.2021 ebenfalls zurückgezahlt werden. Die Entwicklung der Kassenkredite sind der folgenden tabellarischen Darstellungen zu entnehmen.

Kassenkreditverbindl. in Mio. €	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Stand zum 31.12.	7.830	8.500	12.160	12.000	11.000	9.000	11.000	15.000	12.000	12.000	3.000	3.000	7.000
Abweichung zum VJ in Mio. €		670	3660	-160	-1000	-2000	2000	4000	-3000	0	-9000	-9000	4000

Im NKF werden die **Abschreibungen** dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 1,493 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2022 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 76.83 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022

Erträge	2022 (in T€)	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	51.274	67%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.812	13%
Sonstige Transfererträge	10	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.094	5%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744	7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126	3%
Sonstige ordentliche Erträge	2.358	3%
Bestandsveränderung	-50	0%
Finanzerträge	262	0%
Außerordentlicher Ertrag	1.200	2%
Erträge	76.830	100%

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 78.340 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022

Aufwendungen	2022 (in T€)	Anteil in %
Personalaufwendungen	14.125	18%
Versorgungsaufwendungen	1.227	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.308	23%
Bilanzielle Abschreibungen	5.122	7%
Transferaufwendungen	36.131	46%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.427	4%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	270	0%
Aufwendungen	78.340	100%

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2022

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** im Jahr 2021 sowie unter besonderer Berücksichtigung der Informationen aus der heimischen Wirtschaft wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Gewerbesteueransatz von 28 Mio. € gebildet, der um 4 Mio. € über den Planwerten des Jahres 2021 liegt.
2. Die geplanten Erträge aus Einkommenssteuer- (+ 1,5 Mio. €) und Umsatzsteueranteilen (- 310 T€) entwickeln sich auf Grund der aktuell vorliegenden **Steuerschätzungen ggü. 2021 sehr unterschiedlich**. Per Saldo liegen die Erträge aus beiden Steuerarten um rd. 1,2 Mio. € über den geplanten Werten des Jahres 2021.

3. ELAG-Abrechnung

Die im Jahr 2021 ausgelaufene Abrechnung der Kompensation der einheitsbedingten Lasten sorgt dafür, dass im Jahr 2022 keine entsprechende Ertragsposition mehr gebildet werden kann. Im Vergleich zum Jahr 2021 fehlen daher Erträge in einer Größenordnung von rd. 2,67 Mio. €.

4. Kreisumlagen

Die Zahlungsverpflichtungen zu den Kreisumlagen steigen im Vergleich zum Jahr 2021 um rd. 5,8 Mio. € und erreichen mit einer Zahlungsverpflichtung von rd. 29,3 Mio. € einen neuen Höchststand. Lediglich die aus dem Jahr 2019 resultierende Erstattung der Kreisumlage in Höhe von rd. 350 T€ mindert den Planansatz geringfügig.

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. Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Durch die erstmalig im GFG 2019 verankerte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 570 T€ (2021: 570 T€; 2022: 691 T€) wird der Haushalt der Stadt Brilon mit seinen umfangreichen Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur entlastet.

7. Investitionsprogramm

Nachdem bereits im Jahr 2021 mit rd. 23,57 Mio. € ein Höchststand an geplanten Investitionsmaßnahmen erreicht wurde, sinkt das Volumen der geplanten Investitionen im Jahr 2022 nur geringfügig auf insgesamt 22,66 Mio. €. Dies lässt sich, wie zuvor beschrieben, nicht ohne die geplante Aufnahme von Investitionsdarlehen umsetzen.

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

Für die v.g. Maßnahmen werden umfangreich Mittel in den Jahren 2022 ff. eingesetzt. Für die **Sanierungsarbeiten und die geplanten Anbauten am Schulzentrum** werden in 2022 bis 2025 insgesamt 23,18 Mio.€ veranschlagt.

Das Projekt „**Neubau der naturwissenschaftlichen Räume**“ am Gymnasium Petrinum bindet im Jahr 2022 investive Mittel von rd. 5,3 Mio. € (2023: 1,7 Mio. €), die einerseits anteilig durch rd. 1,04 Mio. € aus dem Förderetat „Gute Schule 2020“ gedeckt werden können. Ferner ist im Rahmen der BEG-Förderung (KfW) mit einer Förderung von rd. 700 T€ zu rechnen, die als Zuschussvariante nach Abschluss der Bauarbeiten in 2023 bzw. 2024 abgerufen werden können. In der Ratssitzung am 30.09.2021 wird das Finanzierungs- und Förderkonzept zu diesem Projekt vorgestellt. Dieses sieht eine zehnjährige Finanzierung der Maßnahme vor, die aufgrund der vergünstigten Förderdarlehen der NRW.Bank mit einem in Gänze negativen Zins vereinbart werden können. Der erwartete Zinsertrag liegt bei einer Größenordnung von rd. 100 T€ über die gesamte Laufzeit von zehn Jahren.

Die Höhe der am Sportzentrum „Jakobuslinde“ vorgesehenen Investitionsmittel (Restmittel 2022) orientiert sich an der Auszahlung der bewilligten Fördermittel aus dem Etat „Soziale Integration im Quartier“. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich im nächsten Jahr auf noch rd. 1,82 Mio. €. Demgegenüber stehen die restlichen Fördermittel. Durch die Förderung werden auch bereits geleistete Zahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 gedeckt.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2025

Gemäß § 6 KomHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025, 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.

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2022 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Saldo Jahresergebnis	- 1.780.000	235.000	240.000	2.170.000

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

Im **Finanzplan** werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Kommune verändern. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Diesbezüglich wird auf den Gesamtfinanzplan verwiesen, dem die einzelnen Komponenten (Lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionen, Finanzierungstätigkeit) zu entnehmen sind.

Insgesamt sind in 2022 **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 22,66 Mio. €** vorgesehen. Die tatsächlich umgesetzten Investitionsmaßnahmen in den letzten Jahren bewegten sich in einer Größenordnung von 5 – 6 Mio. €. Anhand dieser Zahlen wird deutlich, dass man das Investitionsprogramm 2022 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 2021 nach 2022 übertragene Maßnahmen erhöhen das Volumen in 2022.

2. Mehrere Großprojekte, wie der Neubau der naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium, die Sanierungs- und Anbaumaßnahmen am Schulzentrum oder die Sanierung und Neugestaltung der Sportanlagen an der Jakobuslinde binden umfangreich Mittel.
3. Auch im Bereich der Feuerwehren (An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern) sollen mehrere Maßnahmen umgesetzt werden.
4. Durch die Verpflichtungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept besteht ein gewisser Investitionsdruck im Straßenbaubereich.
5. 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.
6. Durch die Änderung der Investitionsdarlehensverträge mit dem Krankenhaus (ursprünglicher Finanzierungszeitraum 2017 – 2020) mit einem Volumen von 8 Mio. € wurde die Verwendbarkeit der bislang nicht abgerufenen Mittel über das Jahr 2020 hinaus beschlossen. Im Jahr 2022 steht der nach jetzigem Stand verbleibende Betrag in Höhe von 2 Mio. € für das Krankenhaus zur Verfügung.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anlage zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2022 – 2025 einzeln dargestellt.

III. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

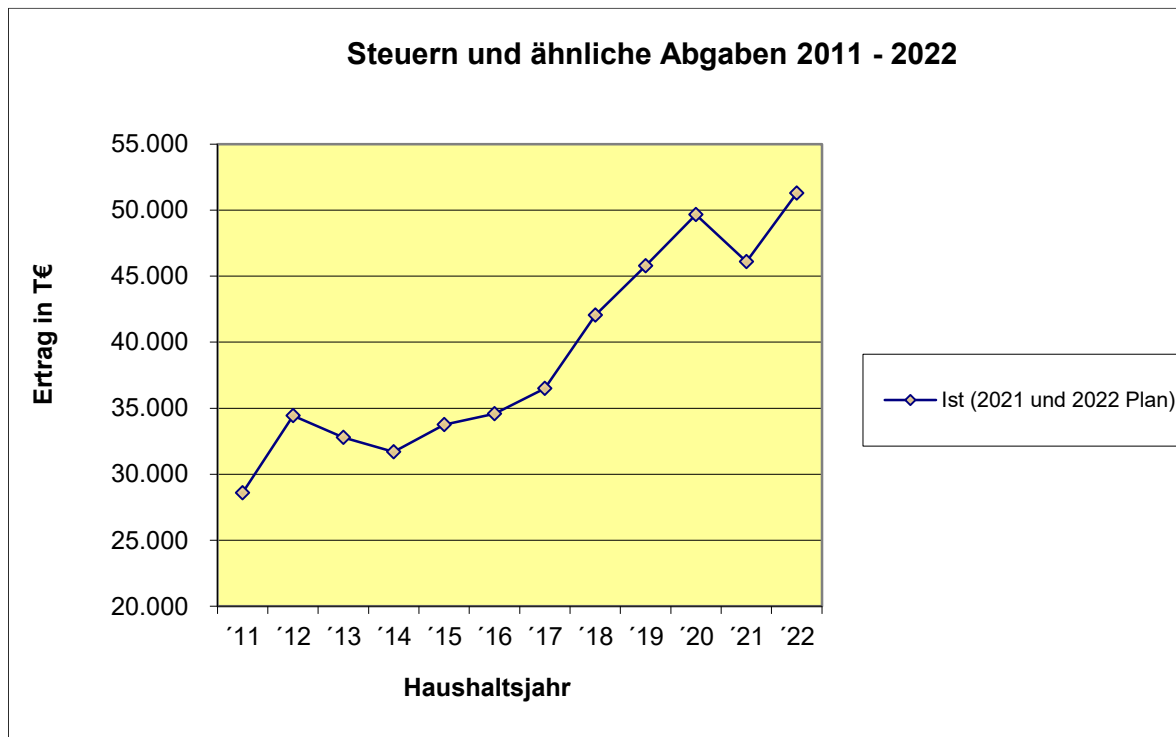
Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn – und Verlustrechnung). Sollte dies 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 bis 2020 kann die Ausgleichsrücklage auf den bisherigen **Höchststand von insgesamt 14,88 Mio. € aufgefüllt werden**. Die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2020 ist vom Rat der Stadt Brilon noch zu beschließen und der Jahresabschluss festzustellen (geplant in der Sitzung des Rates am 30.09.2021).

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 letzten Jahre langfristig zu halten.

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

Steuern und ähnliche Abgaben in T€	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
Ist (2021 und 2022 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.487	42.035	45.783	49.646	46.092	51.274
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	1.911	5.548	3.748	3.863	-3.554	5.182
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	6	15	9	8	-7	11



Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2022 um 5,182 Mio. €. Dieser deutliche Zuwachs wird jedoch durch die höheren Kreisumlageaufwendungen mehr als aufgezehrt.

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 ein Defizit von 1,78 Mio. € aus. In der Finanzrechnung muss ein negativer Saldo (Ifd. Verwaltung) in Höhe von 2,85 Mio. € ausgewiesen werden. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen, da das geplante Defizit durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushalt 2022 gilt somit als `fiktiv` ausgeglichen.

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird die Entwicklung des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2022 bis 2025 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird planmäßig bis zum Jahr 2025 **Eigenkapital von rd. 865 T€ aufgebaut**. Die Prognosen sehen dann einen Eigenkapitalbestand von rd. 108,6 Mio. € vor. Durch die Entwicklung ab 2016 gelingt es, die seit 2009 entstandenen Defizite und den damit einher gehenden Eigenkapitalverzehr mehr als auszugleichen. In dieser Betrachtung ist eine mögliche Abwertung des Forstvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch nicht enthalten.

Das mit dem Haushaltsplan 2016 formulierte Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2020 konnte bereits mit den Haushalten 2018 bis 2020 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 nunmehr eingetretenen Plandefizite in den Jahren 2021 und 2022 beruhen im Wesentlichen auf exogenen Faktoren.

Dass der Haushalt 2022 nun ein Defizit in Höhe von 1,78 Mio. € aufweist, ist Faktoren geschuldet, auf die kaum Einfluss besteht (Corona; Kreisumlagen, fehlender Einheitslastenausgleich, Forstschäden; PCB-Sanierung).

IV. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2022 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.

Auch vor dem Hintergrund der veränderten finanziellen Rahmenbedingungen 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.

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.

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

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

Gleichwohl sind unter den Schlagwörtern Kommunalinvestitionsfonds, Übergangsmilliarde, Sondervermögen Kinderbetreuung, Gute Schule 2020, Digitalpakt, Breitbandausbau sowie im Rahmen der Übernahme der Flüchtlingskosten einzelne Programme durch den Bund aufgesetzt worden, welche die Kommunen entlasten. Diese machen sich im Jahr 2021 im gewissen Umfang positiv in Ergebnis- und Finanzrechnung bemerkbar. Aber auch die Finanzinstrumente, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht wurden, sorgen in 2020 und 2021 für eine Entlastung der finanziellen Schäden. Da sich die Wirkungen aus der Pandemie noch über das Jahr 2022 in den kommunalen Haushalten niederschlagen, bedarf es an dieser Stelle einer Verlängerung der Entlastungsprogramme für die Kommunen.

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.

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.

V. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

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

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

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

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

1. Zunächst sind alle, ausgenommen die später unter b) genannten, Aufwendungen und Auszahlungen eines Produktes untereinander deckungsfähig, z.B. Produkt 010501 Allgemeine Verwaltung. Auf dieser Ebene ist auch die Mittelkontrolle aktiviert, um die auf Produktebene geplanten Haushaltsansätze auch zu erfüllen.
2. Die zweite Stufe bilden die jeweiligen Produkte eines Sachgebietes, z.B. Zentrale Dienste. Hier sind die Aufwendungen und Auszahlungen untereinander deckungsfähig, die bedingt durch die Bündelung in dem jeweiligen Sachgebiet einen gewissen Sachzusammenhang aufweisen.
3. Reichen die im Produkt bzw. Sachgebiet zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel dann immer noch nicht aus, sind die Aufwendungen / Auszahlungen des bewirtschaftenden Fachbereichs untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Fachbereichs I sowie des Sachgebiets Schule und Sport für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

010402 Personalvertretung und Gleichstellung
130101 Forstwirtschaft

Da diese Bereiche keinem der fünf 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.

Hinweis:

Mit dem Haushalt 2022 wird ein neues Produkt im Haushaltsplan dargestellt:

01050301 Stadtprojekte

Hier werden nunmehr verschiedene Projekte und Sondersachverhalte dargestellt, um die diesbezüglichen Ansätze transparenter abzubilden. Hierzu zählen im Haushalt 2022 folgende Sondersachverhalte:

- Komm aufs Land Arzt *(bis 2021 unter 010501)*
- BrilonTicket *(bis 2021 unter 020101)*
- Förderprogramme „Stärkung Innenstädte“ – Anmietungsprogramm und Erstellung Zentrenmanagement *(bis 2021 unter 010501)*
- HuberTaler *(in 2022: Ansatz für die Abrechnung mit den Firmen)*

Budgetübersicht 2022

Budget: Fachbereich I	Budget: Fachbereich II	Budget: Fachbereich III	Budget: Fachbereich IV	Budget: Gebäude- management	Budget: Fachbereich V	Budget: Schule und Sport
Herr Mund Sachgebiet Zentrale Dienste Kultur, Bäder	Herr Heers Sachgebiet Finanzwesen	Frau Wigge Sachgebiet Sozialangelegenheiten	Herr Huxoll / Herr Bange Sachgebiet Stadtplanung	Sachgebiet Gebäudemanagement	Frau Hachmann Sachgebiet Schule, Sport	
Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte	Produkte
01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen 01.02.01 Bürgermeister, Beigeordnete und Verwaltungsvorstand 01.05.01 Allgemeine Verwaltung 01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) 01.05.03 Stadtprojekte 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen 04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS 08.02.01 Freibad Gudenhagen 08.02.01 Hallenbad Brilon 14.01.01 Klima- und Naturschutz	01.07.01 Haushaltssicherung 11.01.01 Abfallwirtschaft 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Jmagen und Konzessionsabgaben 16.01.02 Beteiligungen 17.01.01 Stiftung Brioner Eisenberg	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen 02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 12.01.05 Parkplätze 15.02.02 Märkte	06.01.01 Kinderspielfläche 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen 10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler 12.01.01 Straßen, Wege und Plätze 12.01.02 Wirtschaftswege 12.01.03 Ingenieurbauwerke 12.01.04 Orient. Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung 12.02.01 Straßenreinigung 12.02.02 Winterdienst 13.02.01 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öff. Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer 13.03.01 Friedhöfe, Trauermäler und Ehrenanlagen	01.06.01 Personalmanagement 01.06.02 Europa 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv	03.01.01 Grundschulen 03.01.02 Sekundarschule 03.01.03 Gymnasium 03.01.04 Förderschulen 03.01.06 Zentrale Schulverwaltung 08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	

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

Produktstruktur Stadt Brilon

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
Bezeichnung:		Bezeichnung:		Bezeichnung	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Betreuung v. Rat, Ortsvorsteh.
		0102	Verwaltungsführung	010201	Bürgermeister, Beigeordneter
		0104	Gleichstellung, Personalvertr.	010402	Personalvertretung und Gleichstellung
		0105	Zentrale Dienste	010501	Allgemeine Verwaltung
				010502	Inform.-, Kommunikationstech.
				010503	Stadtprojekte
		0106	Personalmanagement und Europa	010601	Personalmanagement
				010602	Europa
		0107	Finanzen und Rechnungswesen	010701	Haushaltssteuerung
		0108	Gebäude- und Liegenschaftsmän.	010801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Offent. 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	Heimspflege und Kostenbeteiligung VHS
		0402	Bildung, Museum und Archiv	040202	Stadtbibliothek und Archiv
05	Soziale Leistungen	0501	Unterstützungsleistungen	050101	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld
				050103	Asylbewerberf. 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	Raumliche Planung u. Entwickl.	0901	Raumliche 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	Off. Beleuchtung, Verkehrsani.
				120105	Parkplätze
		1202	Straßenreinigung, Winterdienst	120201	Straßenreinigung
				120202	Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Forstwirtschaft	130101	Forstwirtschaft
				130201	Park- und Freizeitanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurbereiches
		1302	Grünanlagen und Gewässer	130202	Wasserläufe und Gewässer
		1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130301	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen
14	Umweltschutz	1401	Klima- und Naturschutz	140101	Klima- und Naturschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1502	Öffentliche Einrichtungen	150201	Gemeindehalle Alme
				150202	Märkte
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben
				160102	Beteiligungen
17	Stiftungen	1701	Stiftungen	170101	Stiftung Briloner Eisenberg

VII. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan fasst mit Ausnahme der internen Verrechnungen sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der 17 im Haushalt der Stadt Brilon geplanten Teilpläne für die jeweiligen Produktbereiche zusammen.

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

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

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

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

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

1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)

Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale

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

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 beträgt die Investitionspauschale rd. 3,049 Mio. € und liegt damit etwas über dem Wert des Jahres 2021 (2,932 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2022 mit 668 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Neben der lfd. Bildungspauschale ist geplant, jährlich einen Teil der bislang nicht verbrauchten Pauschalen aus Vorjahren im Jahr 2022 i.H.v. rd. 0,7 Mio. € ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Bildungspauschale 2022	668.000	700.000	750.000	800.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	700.000	700.000	700.000	700.000
Bildungspauschale 2022 Gesamt:	1.368.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
davon:				
investive Verwendung	668.000	700.000	750.000	800.000
konsumtive Verwendung	700.000	700.000	700.000	700.000
Bildungspauschale 2022 Gesamt:	1.368.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000

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

Die **Sportpauschale** wird entsprechend der nachfolgenden Übersicht im investiven Teil geplant. Die Veranschlagung erfolgt im Produktbereich „Sportförderung“.

Sportpauschale	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Lfd. Pauschale 2022	86.000	89.000	92.000	95.000
Auflösung aus Vorjahren				
Gesamtsumme	86.000	89.000	92.000	95.000

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

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
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 2022 werden mit rd. 4,42 Mio. € (brutto) veranschlagt.

Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz unter der Ziffer 2 (Sonderposten) erfasst. Gemäß § 44 Abs. 5 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. 1,454 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
- potenzielle Erstattung zu viel erhaltener FlüAg-Pauschalen

In den Jahresabschlüssen 2016, 2017 und 2018 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (900 T€) und Straßen (900 T€) sowie Wirtschaftswegen (2 Mio. €) gebildet. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2019 - 2022 durchgeführt werden. Inwieweit künftige Haushaltsergebnisse die Bildung neuer Rückstellungen erlauben, bleibt zunächst abzuwarten.

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

VI. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen

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

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 30.09.2021

Stand:

29.11.2021

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

Ergebnisplan

2022

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 30.09.2021

-1.780.000

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Effekt Folgejahre		
			+/- €	+/- €			2023	2024	2025
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	76.830.000	78.610.000					
16010101	Steuern								
	4311000000 / 5431000000	Ausgleichsposten	5.000	-2.000			ja	ja	ja
	5372000000	In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig die Kreisumlagehebesätze im Rahmen der Haushaltsverabschiedung des HSK noch geändert, in der Regeln nach unten korrigiert. Die Steuerkraft der Stadt Brilon liegt bei rd. 54,1 Mio. €. Eine Hebesatzänderung um 0,1%-Punkte würde für die Stadt Brilon eine Verringerung der Zahllast um jeweils rd. 54 T€ bedeuten. Bisher liegen keine validen Informationen vor, in welchem Umfang die Hebesätze der Allgemeinen Kreisumlage ggf. noch angepasst werden. Das gleiche gilt für die Jugendamtsumlage. Sofern sich diesbezüglich etwas bis zur geplanten Haushaltsverabschiedung der Stadt Brilon am 25.11. konkretisiert, können die dann möglicherweise geänderten Werte noch in der Ratssitzung eingepflegt werden.			28.928.550	28.928.550	ja	ja	ja
	4021000000 / 4022000000	Am 11.11.2021 wurden erste, aggregierte Informationen zur November-Steuerschätzung veröffentlicht, aus der sich noch keine konkreten Erkenntnisse für die kommunale Haushaltsplanung ableiten lassen. Grundtenor ist, dass sich die Einnahmen auf den verschiedenen Ebenen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung erhöhen werden. Mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 15.11. wurden diese Werte nunmehr getrennt nach Steuerarten bekannt gegeben. Hieraus ergibt sich, dass der Ansatz der Einkommensteueranteile um rd. 500 T€ erhöhen könnten. Die Steigerung bei der Umsatzsteuer wirkt sich erst ab dem Jahr 2024 auf den Haushaltsansatz aus.	500.000		13.000.000	13.500.000	ja	ja	ja
	4911000000	In gleicher Höhe, wie die Einkommensteueranteile steigen, ist der Betrag zu reduzieren, der als außerordentlicher Ertrag zur Abbildung der Corona-bedingten Schäden in die Haushaltsplanung 2022 aufgenommen wurde. Der bisherige Haushaltsansatz von 1,2 Mio. € begründet sich im Wesentlichen aus geringer geplanten Einkommensteueranteilen (im Vergleich zur Vor-Pandemie-Zeiten (Prognosewerte für das Haushaltsjahr 2022) im Haushalt 2020).	-500.000		1.200.000	700.000	nein	nein	nein
	4615000000	Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen können um 10 T€ erhöht werden.	10.000		70.000	80.000	ja	ja	ja
	4617000000	Im Rahmen der Finanzierung des MINT-Anbaus am Schulzentrum können für die aufzunehmenden Darlehen Negativzinsen erzielt werden, die bislang im Haushalt 2022 nicht eingeplant waren.	30.000		30.000	60.000	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					
07010101	Kurbetrieb								
	4121000000	Der Ansatz der Kurortpauschale im Haushaltsplanentwurf basierte auf Prognosen. Zwischenzeitlich liegt die 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vor, demnach fällt die Pauschale um 7.000 € geringer aus.	-7.000		190.000	183.000	ja	ja	ja
01050201	Informations- und Kommunikationstechnik								
	5315000000	Nach Information der KDvZ / SIT steigt die Verbandsumlage im Jahr 2022 um 12 T€ auf dann 192.000 €.		12.000	180.000	192.000	ja	ja	ja
01060201	Europa								
	5431000000	Die Ansätze wurden im Haushaltsplanentwurf zu niedrig gemeldet / eingestellt. (Hanse / Partnerschaftsvereinigung)		2.500	4.500	7.000	ja	ja	ja
01050301	Stadtprojekte								
	5291000000	Für den konzeptionellen Einstieg in eine Stadtmarketingstrategie werden 15 T€ in den Haushalt 2022 aufgenommen. Die Mittel sollen für die Beauftragung eines Dienstleisters aus dem Bereich Stadtmarketing genutzt werden.		15.000	0	15.000	ja	ja	ja
	5318000000	Im Rahmen des Projekts "360° Mensch" ist für das Jahr 2022 ein Gesundheitsfestival in Brilon angedacht. Neben der Stadt Brilon sind verschiedene Partner im Gesundheits- und Fitnesssektor beteiligt. Zur Kofinanzierung dieser Veranstaltung werden Mittel in diese Änderungsvorlage aufgenommen.		10.000	0	10.000	nein	nein	nein
	5431000000	Für die Ärztengewinnungskampagne "Komm aufs LandArzt" sind bereits Mittel im Haushaltsplanentwurf enthalten. Es kommt zu einer Mittelverschiebung aus dem Jahr 2021, sodass weitere 3.000 € für dieses Projekt eingestellt werden müssen. Der Nettoeigenanteil für Brilon beläuft sich in 2022 auf rd. 8.300 €.		3.000	26.000	29.000	ja	nein	nein
01080101	Gebäude und Liegenschaften u.a.								
	5211020000	Die Toilettenanlagen im Amtshaus Bahnhofstraße sind sanierungsbedürftig. Hierfür waren bereits in vergangenen Haushaltsjahren Mittel im jeweiligen Haushaltsplan eingestellt. Ab dem Jahr 2022 soll die Sanierung durchgeführt werden. Hierfür werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 25.000 € eingestellt.		25.000	160.000	185.000	ja	nein	nein
	4461010000	Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 6 EEG 2021) wurde die Möglichkeit eröffnet, dass Kommunen, in deren Nachbarkommunen z.B. Windräder errichtet werden, (Betroffenheit der Gemeinde im Umkreis eines Windrades von 2,5 km) von einer freiwilligen Zahlung des Windradbetreibers in Höhe von 0,2 Ct. / kWh / a profitieren können. Für Windräder auf dem Gebiet der Stadt Olsberg greift diese Regelung.	30.000		70.000	100.000	ja	ja	ja
	4582000000	Aufgrund der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 sollen weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (Gebäude und Straßen) gebildet werden, die den bereits geplanten Maßnahmen der Jahre 2022 ff. zugeordnet werden. So werden die Haushalte 2022 ff. entsprechend entlastet. Die konkrete Höhe der zu bildenden Rückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses noch festgelegt. Anteilig werden in den Jahren 2022 ff. aus dieser Rückstellung Beträge in Anspruch genommen.	400.000		100.000	500.000	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					
	5211020000	Dachsanierung Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen (Restarbeiten) - Übertrag aus 2021		25.000	160.000	185.000	nein	nein	nein
	5211020000	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelag Klassenräume und Flure Grundschule St. Engelbert - Übertrag aus 2021		30.000	30.000	60.000	nein	nein	nein
	5211020000	Abriss Musikpavillon im Kreishauspark (Restarbeiten) - Übertrag aus 2021		10.000	0	10.000	nein	nein	nein
03010601	Allgemeine Schulverwaltung								
	4141000000	Die Stadt Brilon erhält ab dem Jahr 2022 eine Landespauschale für die Schulsozialarbeit gem. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes von Ende September 2021. Gem. einer Modellrechnung beläuft sich dieser Betrag auf rd. 51 T€. Bislang war der HSK Zahlungsempfänger dieser Zuwendung.	51.000		180.000	231.000	ja	ja	ja
	5291000000	Das Netzwerk außerschulische Lernorte (ab 2021: "Brilon aktiv") bietet unseren Schulen Angebote in den verschiedensten Themenbereichen bei den verschiedenen Netzwerkpartnern. Um Projekte für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brilon zu unterstützen, werden Haushaltsmittel in diese Änderungsvorlage aufgenommen.		2.500	3.000	5.500	ja	ja	ja
04010101	Kulturelle Veranstaltungen								
	5318000000	In Gesprächen mit dem Vorstand des Besucherrings wurde sich auf einen Zuschuss in Höhe von 27.800 € ab dem Jahr 2022 (Saison 2021 - 2022) verständigt. Der Zuschuss liegt somit um 3.000 € unter den bisherigen Zahlungen. Im Jahr 2021 wurde kein Zuschuss gezahlt, da entsprechende Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden.		-3.000	40.500	37.500	ja	ja	ja
11010101	Abfallwirtschaft								
	diverse	Durch die Neukalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren, die den Ratsfraktionen vorgestellt wurden, ändern sich die Benutzungsgebühren ab dem Jahr 2022	354.000		2.062.800	2.416.800	ja	ja	ja
	diverse	Im Rahmen der Neukalkulation wird es ebenfalls Änderungen bei den Entsorgungsaufwendungen (z.B. Deponiegebühren und Entsorgungskosten) geben.		290.000	1.946.700	2.236.700	ja	ja	ja
12010101	Straßen, Wege Plätze								
	4582000000	Aufgrund der positiven Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 sollen weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (Gebäude und Straßen) gebildet werden, die den bereits geplanten Maßnahmen der Jahre 2022 ff. zugeordnet werden. So werden die Haushalte 2022 ff. entsprechend entlastet. Die konkrete Höhe der zu bildenden Rückstellung wird im Rahmen des Jahresabschlusses noch festgelegt. Anteilig werden in den Jahren 2022 ff. aus dieser Rückstellung Beträge in Anspruch genommen.	400.000		10.000	410.000	ja	ja	ja
13010101	Stadtforstbetrieb								
	4582000000	Nachmeldung durch das Gebäudemanagement: Der bislang für 2021 geplante Ansatz	50.000		0	50.000	nein	nein	nein
	5211020000	"Unterlassene Instandhaltung Dacherneuerung Jagdhütte EJB Scharfenberg" soll in das		50.000	0	50.000	nein	nein	nein

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					
	4582000000	In den Jahren 2022 ff. stehen umfangreich Mittel für die Wiederherstellung der durch die Holzabfuhr beschädigten Waldwirtschaftswege im Etat des Forstes (310 T€ p.a.). Zugunsten dieser Maßnahmen wird im Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung gebildet, die in gleichen Teilen in den Jahren 2022 - 2025 ergebniswirksam in Anspruch genommen wird.	250.000		0	250.000	ja	ja	ja
	4582000000	Im November 2021 ist eine Klage auf Zahlung von Schadenersatz eines Holzkäufers bei der Stadt Brilon eingegangen. Da sich ein Gerichtsverfahren mindestens in das Jahr 2022 erstrecken wird, ist im Jahresabschluss 2021 eine entsprechende Rückstellung zu bilden, die aus Gründen der Vorsichtsbetrachtung in Höhe der eingeklagten Position (zzgl. etwaiger Verfahrenskosten) einzustellen ist. Die entsprechende Auflösung / Inanspruchnahme der Rückstellung wird im HH 2022 abgebildet. Mit der Bildung dieser Rückstellung und Aufnahme der Haushaltspositionen ist keine Anerkennung einer, wie auch immer gearteten, Rechtspflicht verbunden.	1.700.000		0	1.700.000	nein	nein	nein
	5436000000	Im Zusammenhang mit dem zuvor beschriebenen Sachverhalt muss auch die potenzielle Schadenersatzpflicht und mögliche Verfahrenskosten abgebildet werden.		1.700.000	0	1.700.000	nein	nein	nein
	4141000000	Mit der Modellrechnung zum GFG wird erstmalig eine sog. Klima- und Forstpauschale verankert, die sich nach der Fläche des kommunalen Forstbesitzes und der Schadholzmenge ermittelt. Der Briloner Anteil an dem Gesamtförderetat von 10 Mio. € beläuft sich auf rd. 1,047 Mio. €.	1.047.000		0	1.047.000	ja	ja	ja
16010201	Beteiligungen								
	5315000000	Der Haushaltsansatz 160101-5315 setzt sich im Jahr 2022 aus dem Betriebskostenzuschuss an das Krankenhaus (1,2 Mio. €), den Zuschuss an die BWT (1,05 Mio. €) sowie dem Verlustanteil an der Flugplatzgesellschaft (10 T€) zusammen. Dies wurde auch so geplant. Im Rahmen der Planfreigabe kam es zu einem technischen Problem, sodass die Beträge für die BWT und die Flugplatzgesellschaft (1,06 Mio. €) nicht in die aggregierten Gesamtbeträge des Gesamtergebnisplans und des Finanzplans übernommen wurden. Diese sind nunmehr zu berücksichtigen.		1.060.000	1.200.000	2.260.000	ja	ja	ja
		Saldo:	81.150.000	81.840.000					

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

-690.000

Veränderung ggü. bisheriger Planung

1.090.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					

Verwaltungsvorschläge, die in der Änderungsvorlage bislang nicht berücksichtigt sind (Ergebnisplan):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					

II. FINANZPLAN (Teilfinanzplan A)

Teilfinanzplan A

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 30.09.2021

-2.845.000

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Einzahlung	Auszahlung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Effekt Folgejahre		
			+/- €	+/- €			2023	2024	2025
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	70.360.000	73.205.000					
16010101	Steuern								
	6311000000 / 7431000000	Ausgleichsposten	-2.000	-2.000			ja	ja	ja
	7372000000	In den vergangenen Jahren wurden regelmäßig die Kreisumlagehebesätze im Rahmen der Haushaltsverabschiedung des HSK noch geändert, in der Regeln nach unten korrigiert. Die Steuerkraft der Stadt Brilon liegt bei rd. 54,1 Mio. €. Eine Hebesatzänderung um 0,1%-Punkte würde für die Stadt Brilon eine Verringerung der Zahllast um jeweils rd. 54 T€ bedeuten. Bisher liegen keine validen Informationen vor, in welchem Umfang die Hebesätze der Allgemeinen Kreisumlage ggf. noch angepasst werden. Das gleiche gilt für die Jugendamtumlage. Sofern sich diesbezüglich etwas bis zur geplanten Haushaltsverabschiedung der Stadt Brilon am 25.11. konkretisiert, können die dann möglicherweise geänderten Werte noch in der Ratssitzung eingepflegt werden.			28.928.550	28.928.550	nein	nein	nein
	6021000000 / 6022000000	Am 11.11.2021 wurden erste, aggregierte Informationen zur November-Steuerschätzung veröffentlicht, aus der sich noch keine konkreten Erkenntnisse für die kommunale Haushaltsplanung ableiten lassen. Grundtenor ist, dass sich die Einnahmen auf den verschiedenen Ebenen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung erhöhen werden. Mit Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes vom 15.11. wurden diese Werte nunmehr getrennt nach Steuerarten bekannt gegeben. Hieraus ergibt sich, dass der Ansatz der Einkommensteueranteile um rd. 500 T€ erhöhen könnten. Die Steigerung bei der Umsatzsteuer wirkt sich erst ab dem Jahr 2024 auf den Haushaltsansatz aus.	500.000		13.000.000	13.500.000	ja	ja	ja
	6615000000	Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen können um 10 T€ erhöht werden.	10.000		70.000	80.000	ja	ja	ja
	6617000000	Im Rahmen der Finanzierung des MINT-Anbaus am Schulzentrum können für die aufzunehmenden Darlehen Negativzinsen erzielt werden, die bislang im Haushalt 2022 nicht eingeplant waren.	30.000		30.000	60.000	ja	ja	ja
07010101	Kurbetrieb								
	6121000000	Der Ansatz der Kurortepauschale im Haushaltsplanentwurf basierte auf Prognosen. Zwischenzeitlich liegt die 1. Modellrechnung zum GFG vor, demnach fällt die Pauschale um 7.000 € geringer aus.	-7.000		190.000	183.000	ja	ja	ja
01050201	Informations- und Kommunikationstechnik								
	7315000000	Nach Information der KDVBZ / SIT steigt die Verbandsumlage im Jahr 2022 um 12 T€ auf dann 192.000 €.		12.000	180.000	192.000	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Einzahlung	Auszahlung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					
01060201	Europa								
	7431000000	Die Ansätze wurden im Haushaltsplanentwurf zu niedrig gemeldet / eingestellt. (Hanse / Partnerschaftsvereinigung)		2.500	4.500	7.000	ja	ja	ja
01050301	Stadtprojekte								
	7291000000	Für den konzeptionellen Einstieg in eine Stadtmarketingstrategie werden 15 T€ in den Haushalt 2022 aufgenommen. Die Mittel sollen für die Beauftragung eines Dienstleisters aus dem Bereich Stadtmarketing genutzt werden.		15.000	0	15.000	ja	ja	ja
	7318000000	Im Rahmen des Projekts "360° Mensch" ist für das Jahr 2022 ein Gesundheitsfestival in Brilon angedacht. Neben der Stadt Brilon sind verschiedene Partner im Gesundheits- und Fitnesssektor beteiligt. Zur Kofinanzierung dieser Veranstaltung werden Mittel in dieser Änderungsvorlage aufgenommen.		10.000	0	10.000	nein	nein	nein
	7431000000	Für die Ärztegewinnungskampagne "Komm aufs LandArzt" sind bereits Mittel im Haushaltsplanentwurf enthalten. Es kommt zu einer Mittelverschiebung aus dem Jahr 2021, sodass weitere 3.000 € für dieses Projekt eingestellt werden müssen. Der Nettoeigenanteil für Brilon beläuft sich in 2022 auf rd. 8.300 €.		3.000	26.000	29.000	ja	nein	nein
01080101	Gebäude und Liegenschaften u.a.								
	7211020000	Die Toilettenanlagen im Amtshaus Bahnhofstraße sind sanierungsbedürftig. Hierfür waren bereits in vergangenen Haushaltsjahren Mittel im jeweiligen Haushaltsplan eingestellt. Ab dem Jahr 2022 soll die Sanierung durchgeführt werden. Hierfür werden in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 25.000 € eingestellt.		25.000	160.000	185.000	ja	ja	ja
	6461010000	Im Erneuerbare-Energien-Gesetz (§ 6 EEG 2021) wurde die Möglichkeit eröffnet, dass Kommunen, in deren Nachbarkommunen z.B. Windräder errichtet werden, (Betroffenheit der Gemeinde im Umkreis eines Windrades von 2,5 km) von einer freiwilligen Zahlung des Windradbetreibers in Höhe von 0,2 Ct. / kWh / a profitieren können. Für Windräder auf dem Gebiet der Stadt Olsberg greift diese Regelung.	30.000		70.000	100.000	ja	ja	ja
	7211020000	Dachsanieierung Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen (Restarbeiten)		25.000	160.000	185.000	nein	nein	nein
	7211020000	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelag Klassenräume und Flure Grundschule St. Engelbert		30.000	30.000	60.000	nein	nein	nein
	7211020000	Abriss Musikpavillon (Restarbeiten)		10.000	0	10.000	nein	nein	nein
03010601	Allgemeine Schulverwaltung								
	6141000000	Die Stadt Brilon erhält ab dem Jahr 2022 eine Landespauschale für die Schulsozialarbeit gem. Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes von Ende September 2021. Bislang war der HSK Zahlungsempfänger dieser Zuwendung.	51.000		180.000	231.000	ja	ja	ja
	7291000000	Das Netzwerk außerschulische Lernorte (ab 2021: "Brilon aktiv") bietet unseren Schulen Angebote in den verschiedensten Themenbereichen bei den verschiedenen Netzwerkpartnern. Um Projekte für die Schulen in Trägerschaft der Stadt Brilon zu unterstützen, werden Haushaltsmittel in diese Änderungsvorlage aufgenommen.		2.500	3.000	5.500	ja	ja	ja

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Einzahlung	Auszahlung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					
04010101	Kulturelle Veranstaltungen								
	7318000000	In Gesprächen mit dem Vorstand des Besucherrings wurde sich auf einen Zuschuss in Höhe von 27.800 € ab dem Jahr 2022 (Saison 2021-2022) verständigt. Der Zuschuss liegt somit um 3.000 € unter den bisherigen Zahlungen. Im Jahr 2021 wurde kein Zuschuss gezahlt, da entsprechende Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden.		-3.000	40.500	37.500	ja	ja	ja
11010101	Abfallwirtschaft								
	diverse	Durch die Neukalkulation der Abfallbeseitigungsgebühren ändern sich die Benutzungsgebühren ab dem Jahr 2022	354.000		2.062.800	2.416.800	ja	ja	ja
	diverse	Im Rahmen der Neukalkulation wird es ebenfalls Änderungen bei den Entsorgungsaufwendungen (z.B. Deponiegebühren und Entsorgungskosten) geben.		290.000	1.946.700	2.236.700	ja	ja	ja
13010101	Stadtforstbetrieb								
	6582000000	Nachmeldung durch das Gebäudemanagements: Der bislang für 2021			0	0	nein	nein	nein
	7211020000	geplante Ansatz "Unterlassene Instandhaltung Dacherneuerung		50.000	0	50.000	nein	nein	nein
	7436000000	Im November 2021 ist eine Klage auf Zahlung von Schadenersatz eines Holzkäufers bei der Stadt Brilon eingegangen. Da sich ein Gerichtsverfahren mindestens in das Jahr 2022 erstrecken wird, ist im Jahresabschluss 2021 eine entsprechende Rückstellung zu bilden, die aus Gründen der Vorsichtsbetrachtung in Höhe der eingeklagten Position einzustellen ist. Die entsprechende Auflösung / Inanspruchnahme der Rückstellung wird im HH 2022 (Ergebnisplan - nicht Finanzplan) abgebildet. Im Zusammenhang mit dem zuvor beschriebenen Sachverhalt muss auch die potenzielle Schadenersatzpflicht und mögliche Prozesskosten abgebildet werden. Mit der Bildung dieser Rückstellung und Aufnahme der Haushaltspositionen ist keine Anerkennung einer, wie auch immer gearteten, Rechtspflicht verbunden.		1.700.000	0	1.700.000	nein	nein	nein
	6141000000	Mit der Modellrechnung zum GFG wird erstmalig eine sog. Klima- und Forstpauerschale verankert, die sich nach der Fläche des kommunalen Forstbesitzes und der Schadholzmenge ermittelt. Der Briloner Anteil an dem Gesamtförderetat von 10 Mio. € beläuft sich auf rd. 1,047 Mio. €.	1.047.000		0	1.047.000	ja	ja	ja
16010201	Beteiligungen								
	7315000000	Der Haushaltsansatz 160101-5315 setzt sich im Jahr 2022 aus dem Betriebskostenzuschuss an das Krankenhaus (1,2 Mio. €), den Zuschuss an die BWT (1,05 Mio. €) sowie dem Verlustanteil an der Flugplatzgesellschaft (10 T€) zusammen. Dies wurde auch so geplant. Im Rahmen der Planfreigabe kam es zu einem technischen Problem, sodass die Beträge für die BWT und die Flugplatzgesellschaft (1,06 Mio. €) nicht in die aggregierten Gesamtbeträge des Gesamtergebnisplans und des Finanzplans übernommen wurden. Diese sind nunmehr zu berücksichtigen.		1.060.000	1.200.000	2.260.000	ja	ja	ja
		Saldo:	72.373.000	76.435.000					8

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Einzahlung	Auszahlung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					
Ergebnis nach oben genannten Änderungen:				-4.062.000					

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf -1.217.000

Verwaltungsvorschläge, die in der Änderungsvorlage bislang nicht berücksichtigt sind (Ergebnisplan):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 30.09.2021

Stand: 29.11.2021

III. FINANZPLAN (Teilfinanzplan B)

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 30.09.2021

-12.680.000

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	9.980.000	22.660.000					
I111010000	Ausgleichsposten								
		Ausgleichsposten zur Glättung der Jahresbeträge	1.000						
I015020001	Beschaffung von IT-Ausstattung								
	7831000000	Für die Digitalisierung der Bauanträge soll im Jahr 2022 eine Software (12 T€) beschafft werden, die bislang nicht im Haushaltsansatz enthalten war. (s. Empfehlung GPA-Bericht). Ebenso sollen für die Zusammenführung der Softwarelösungen (Baum-, Grünflächen-, und der Straßenaufbruchverwaltung) mit dem Straßenkataster neue Softwaremodule beschafft werden. Hierfür sollen weitere 40.000 € bereit gestellt werden.		52.000	70.000	122.000	nein	nein	nein
I018010004	Investitionen städtische Gebäude								
	7850000000	Für die Errichtung einer Toilettenanlage in der Innenstadt Brilon werden Mittel in den Haushalt 2022 aufgenommen.		120.000	695.000	815.000	nein	nein	nein
I01801NEU	Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden								
	7850000000	Die Stadtwerke Brilon haben die Möglichkeit zur Installation von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden geprüft. Auf aktuell 19 Gebäuden lassen sich PV-Anlagen installieren. Für diese Projekte inkl. Batteriespeicher gibt es eine 90%ige Förderung des Landes NRW.		600.000	0	600.000	nein	nein	nein
	6811000000		540.000		0	540.000	nein	nein	nein
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken								
		Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken soll nach Auskunft des Liegenschaftsmanagements um 100 T€ erhöht werden.	100.000		800.000	900.000	nein	nein	nein
I024017005	An- und Umbauten Feuerwehrrätehäuser								
	7850000000	Weitere Restarbeiten Umbau / Anbau Umkleiden Fwgh Hoppecke: Erhöhung des bisher gemeldeten Ansatzes.		25.000	1.175.000	1.200.000	nein	nein	nein
	7850000000	Neubau Nebengebäude Fwgh Brilon: Änderung der bisher gemeldeten Ansätze: Die Ansätze des Jahres 2023 werden entsprechend erhöht		-250.000	1.200.000	950.000	ja	ja	nein
I031060002	GLM Baumaßnahmen an Schulen								
	7850000000	Aloisius-Figur Marienschule (aus 2020) - Restaurierung und Aufstellen in der Fassade des Altbaus der Marienschule		8.000	325.000	333.000	nein	nein	nein
	7850000000	Brandschutzmaßnahmen Erhöhung der bisher gemeldeten Ansätze: für die Jahre 2022 (+ 200 T€) und 2023 (+ 100 T€)		200.000	333.000	533.000	ja	nein	nein

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
	6811000000	Einnahmen bzw. Förderung Austausch Beleuchtung / Umrüstung zu LED Grundschule und Turnhalle Thülen sowie Stadtbibliothek: Förderung wird aktuell noch geklärt	10.000		0	10.000	nein	nein	nein
1041030003	Dorfkultur-Maßnahmen								
	7850000000	Aufwertung des ehem. Zimmerplatzes im Ortsteil Nehden. Im Bauausschuss am 20.10. wurde diese Maßnahme (evtl. Leaderprojekt) bereits behandelt. HFA und Rat befassen sich im November mit diesem Antrag.		8.000	10.000	18.000	nein	nein	nein
1042020001	Einrichtung Stadtbibliothek								
	7831000000	Die Stadtbibliothek hat im Jahr 2021 zweckgebundene Fördermittel erhalten. Aufgrund der Lieferschwierigkeiten können die entsprechenden Beschaffungen erst in 2022 getätigt werden.		5.000	5.000	10.000	nein	nein	nein
1042022000	GLM Baumaßnahmen an Stadtbibliothek und Archiv								
	7850000000	Herrichtung einer Terrasse + Sanierung Außenanlagen: Erhöhung des Ansatzes um 15.000 €		15.000	55.000	70.000	nein	nein	nein
1061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten								
	7850000000	Umbau ehem. Grundschule Madfeld für Teilstandort Kindergarten: Erhöhung des Ansatzes um 15.000,- € (gemeldeter Ansatz: 475.000,- €, neuer Ansatz: 490.000,- €); Analog wird die zu erwartende Förderung noch einmal überprüft und ggf. angepasst.		15.000	572.000	587.000	nein	nein	nein
	7850000000	Weitere Restarbeiten Anbau Kindergarten Altenbüren: Erhöhung des Ansatzes um 75.000 €		75.000	587.000	662.000	nein	nein	nein
1152010001	GLM Einrichtungsgegenstände Gemeindehalle Alme								
	7850000000	Brandschutzmaßnahmen Gemeindehalle Alme: Erhöhung des Ansatzes um 70.000 €		70.000	30.000	100.000	nein	nein	nein
1121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung Haskenstein								
	7850000000	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung Haskenstein, Rösenbeck -		25.000	0	25.000	nein	nein	nein
	6811000000	Restabwicklung 2022	30.000		0	30.000	nein	nein	nein
1121010017	Erschließung Lübbers Wiese, Wülfte								
	7850000000	Erschließung Lübbers Wiese, Wülfte - Endausbau - Restabwicklung 2022		35.000	0	35.000	nein	nein	nein
	6811000000		32.000		0	32.000	nein	nein	nein
1121012119	Röhlenstraße, Madfeld - Verbesserung Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet								
	7850000000	Röhlenstraße, Madfeld - Verbesserung Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet; Umsetzung zunächst für 2021 geplant	0	60.000	0	60.000	nein	nein	nein
1121016008	Neubau Radweg K60 Thülen bis Thülener Kreuz								
	7850000000	Der Radweg K60 Thülen bis Thülener Kreuz soll im Jahr 2022 durch den HSK gebaut werden. Für die Maßnahme werden Fördermittel beantragt. Der Eigenanteil der Stadt Brilon beläuft sich auf 38.000 €.		38.000	0	38.000	nein	nein	nein
1121016009	Neubau Radweg Brilon-Alme								
	7850000000	Neubau Radweg Alme - Brilon (bis Gewerbegebiet Auf der Hochfläche);		290.000	0	290.000	nein	nein	nein
	6811000000	voraussichtliche Förderung in 2022	162.000		0	162.000	nein	nein	nein
1081010002	Neubau von Sportanlagen								

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
	7850000000	Für Restarbeiten am Sportplatz in Petersborn-Gudenhagen werden noch rd. 20 T€ benötigt (Zuschuss gesamt: 150 T€)		20.000	0	20.000	nein	nein	nein
1131017000	Ankauf von IT für den Forstbetrieb								
	7831000000	Im Haushaltsplanentwurf waren in diesem Ansatz 10 T€ für die Beschaffung eines GIS-Systems zur Forstkartierung enthalten. In Absprache mit dem Forstbetrieb wurde die Beschaffung nach 2021 vorgezogen, um zeitnah eine Neubewertung des Forstvermögens auf den Weg bringen zu können.		-10.000	15.000	5.000	nein	nein	nein
1082030000	investive Zuschüsse Bädervereine								
	7850000000	Mit den drei Bäder-Betreibervereinen wurde im September 2021 eine neue Herangehensweise hinsichtlich der Investitionsfinanzierung vereinbart. Von den Vereinen wurde jeweils ein priorisierter 4-Jahreszeitplan angefordert. Die priorisierten Rückmeldungen gingen im Oktober 2021 ein und haben ein Gesamtvolumen von 565 T€. Diese sollen nach Prüfung durch die Verwaltung auf die Jahre 2022 - 2025 verteilt werden. Größte Positionen in den Maßnahmenpaketen sind energetische Sanierungen in den Bädern Madfeld und Hoppecke. Auf das Jahr 2022 (Priorität 1) entfallen zunächst 249 T€. Die Vereine begrüßen die neue Systematik ausdrücklich.		249.000	0	249.000	ja	ja	nein
1161020001	Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH								
	7865000000	Der Restbestand des Investitionsdarlehens für die Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH wird zum Jahresende voraussichtlich einen Bestand von rd. 1,93 Mio. € haben. Im November 2021 wurden die Planwerte für die Jahre 2022 und 2023 mit der Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH abgestimmt. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich eine geringfügige Mittelverschiebung zu Gunsten des Jahres 2023.		-180.000	2.000.000	1.820.000	ja	nein	nein
		Saldo:	10.855.000	24.130.000					

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit

-13.275.000

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf

-595.000

Verwaltungsvorschläge, die in der Änderungsvorlage bislang nicht berücksichtigt sind (Teilfinanzplan B):

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2023	2024	2025
			+/- €	+/- €					

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 30.09.2021

Stand: 29.11.2021

IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €					
	1.)	Haushaltssoll gemäß Entwurf	8.500.000	1.094.400					
		Änderung der geplanten Kassenkreditaufnahme							
	2.)	Änderung der geplanten Investitionskreditaufnahme							
		Summen:	8.500.000	1.094.400					

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.405.600

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (inkl. Änderung aus Ratssitzung am 25.11.2021)

-4.115.000

Saldo Investitionstätigkeit (inkl. Änderung aus Ratssitzung am 25.11.2021)

-13.355.000

Saldo Finanzierungstätigkeit

7.405.600

Zahlungsmittelabfluss:**-10.064.400**

V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Produkt	Konto	Erläuterungen		Auszahlung in Folgejahren +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz			
		Haushaltssoll gemäß Entwurf		32.949.400					
		Änderungen Verpflichtungsermächtigungen (Anpassung an geänderte Investitionsmaßnahmen in Folgejahren)		665.000					
		Summen:		33.614.400					

Neue Summe Verpflichtungsermächtigungen

33.614.400

HH-Anträge 2022 - Ratssitzung am 25.11.2021

	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Stand der Änderungsvorlage vom 15.11.2021	-690.000	-4.062.000	-13.275.000			

Wer	Ifd. Nr.	HH-Wirksam	be-schlossen	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan A		Teilfinanzplan B		Auswirkung		
					Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Ertrag / Aufwand		
					+/- €	+/- €	+/- €	+/- €	+/- €	+/- €	Folgejahre		
				Haushaltssoll gemäß Entwurf	81.150.000	81.840.000	72.373.000	76.435.000	10.855.000	24.130.000			
Verwaltung													
				Ausgleichsposten - zur Glättung der Gesamtsummen		-2.500	2.000	-2.500		2.000	ja	ja	ja
CDU													
	4	ja	ja	Erhöhung des Ansatzes Dorfkultur auf insgesamt 100.000 € (40 T€ konsumtiv / 30 T€ investiv)		40.000		40.000		30.000	ja	ja	ja
	5	ja	ja	Erhöhung des Zuschusses an den Sportsportverband um 10 T€ auf insgesamt 45 T€		10.000		10.000			ja	ja	ja
	7	ja	ja	8 T€ Planungsmittel für eine Ideenwerkstatt zur Neugestaltung des Spielplatzes in Madfeld						8.000	nein	nein	nein
SPD													
	9	ja	ja	Erhöhung des Ansatzes für "außerschulische Lernorte" um weitere 7.500 € (2.500 € wurden verwaltungsseitig in die Änderungsvorlage aufgenommen)		7.500		7.500			ja	ja	ja
	19	ja	ja	Die Stadt Brilon stattet Spielplätze für die Nutzung durch mehr Altersgruppen aus - 40 T€ - mit Verweis in Strukturausschuss						40.000	ja	ja	ja
				Übertrag:	81.150.000	81.895.000	72.375.000	76.490.000	10.855.000	24.210.000	0	0	0

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:	-745.000	-4.115.000	-13.355.000
Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf - Änderungsvorlage/n	-55.000	-53.000	-80.000



G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionsprogramm 2022 - 2025	60
II.	Verpflichtungsermächtigungen	65
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	66
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	67
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Straßen und Wirtschaftswegen	68 70
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	72
VII.	Haushaltsquerschnitt	73
VIII.	Fraktionszuwendungen	74
IX.	Haushaltswirtschaftliche Belastungen	75
X.	Beteiligungsübersicht	76
XI.	Coronabedingte Belastungen	77

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

Stand:

30.11.2021
(Endfassung)

	2022	2023	2024	2025
Einnahmen aus Investitionen	10.855.000	9.905.200	7.230.000	5.590.000
Ausgaben aus Investitionen	24.210.000	19.732.500	19.687.500	17.594.500
Saldo Investitionen	-13.355.000	-9.827.300	-12.457.500	-12.004.500
Allgemeine Finanzmittel	8.500.000	12.000.000	14.000.000	10.000.000
Gesamtsaldo	-4.855.000	2.172.700	1.542.500	-2.004.500

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

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel' (Produkt 16010101)	2022	2023	2024	2025
Investitionspauschale	3.050.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
Neuaufnahme von Darlehen	8.500.000	12.000.000	14.000.000	10.000.000
Summe	11.550.000	15.100.000	17.200.000	13.300.000

(Daten aus 1. Modellrechnung zum GFG 2020)

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

Gesamtsummen Investitionsprogramm		24.210.000	19.732.500	19.687.500	17.594.500	10.855.000	9.905.200	7.230.000	5.590.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe 2022	Ausgabe 2023	Ausgabe 2024	Ausgabe 2025	Einnahme 2022	Einnahme 2023	Einnahme 2024	Einnahme 2025
16010101	Investitionspauschale	-	-	-	-	3.050.000 €	3.100.000 €	3.200.000 €	3.300.000 €
I011010001	Digitale Ratsarbeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I015020001	Beschaffung von EDV- Ausstattung	122.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
I015020002	Smart City / Digitalisierung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
I016010000	Zuführ. Versorgungsfond Beamte	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	- €	- €	- €	- €
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	815.000 €	130.000 €	30.000 €	5.000 €	226.764 €	122.300 €	73.500 €	- €
I018010020	Errichtung von PV-Anlagen	600.000 €	- €	- €	- €	540.000 €			
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	1.100.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	900.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungamt	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
I024010001	Anschaffung von bew. Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	35.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010003	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010005	Beschaffung von EDV- Ausstattung für die Feuerwehr	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010011	Beschaffung Einrichtungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I024015011	Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	- €	- €	200.000 €	250.000 €	- €	- €	- €	- €
I024015015	Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon	300.000 €	600.000 €	- €	- €	137.000 €	137.000 €	- €	- €
I024015016	Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 10) für den Löschzug Madfeld	250.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I024015017	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Löschzug Brilon	- €	- €	150.000 €	- €	- €	- €	137.000 €	- €
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	950.000 €	1.775.000 €	400.000 €		206.246 €	13.800 €	- €	- €

1031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €
1031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	138.000 €	228.000 €	963.000 €	3.503.000 €	- €	- €	- €	- €
1031012001	OGS Anbau Ratmersteinschule	600.000 €	760.000 €	85.000 €	- €	42.500 €	- €	- €	- €
1031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel GSV Thülen, Alme und Hoppecke	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	- €	- €	- €	- €
1031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	- €	- €	- €	- €
1031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
1031027003	GLM Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lübke-Schule	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
1031027004	Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), HLS	595.650 €	765.650 €	3.191.600 €	3.173.550 €	- €	- €	- €	- €
1031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
1031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
1031035002	Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	5.260.000 €	1.730.000 €	- €	- €	- €	780.000 €	- €	- €
1031035003	Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), Gymnasium	1.191.300 €	1.531.300 €	6.383.200 €	6.347.100 €	668.000 €	700.000 €	750.000 €	800.000 €
1031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städt.	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
1031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	75.000 €	75.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
1031060002	GLM Brandschutz- und Baumaßnahmen an Schulen	533.000 €	305.000 €	- €	- €	10.000 €	- €	- €	- €
1041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	48.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
1042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
1042022000	GLM Baumaßnahmen an Stadtbibliothek und Archiv	70.000 €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
1061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	81.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	662.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
1061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätzen Kindergärten	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €
1061030000	Neuanschaffung Kinderspielgeräte	95.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	- €	- €	- €	- €
1061035000	Neubau von Kinderspielplätzen	88.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
1061035002	Modernisierung Skatepark Brilon	120.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	185.000 €	- €	- €	- €	115.000 €	- €	- €	- €
1081010002	Neubau von Sportanlagen	20.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1081010005	Aufwertung Außensportanlagen "Zur Jakobuslinde"	1.182.800 €	- €	- €	- €	908.800 €	707.500 €	92.000 €	95.000 €
1081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (ohne GLM)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
1081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (nur GLM)	75.000 €	42.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
1082010001	Einrichtungsgegenstände Freibad Gudenhagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
1082020004	Einrichtung Hallenbad	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
1082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (nur GLM)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
1082030000	Zuschüsse Bädervereine	249.000 €	272.500 €	62.500 €	- €	- €	- €	- €	- €
1101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1101012000	Baumaßnahmen an Denkmälern	65.000 €	- €	- €	- €	42.000 €	- €	- €	- €
1111010000	Einrichtungsgenstände Abfallwirtschaft	6.150 €	2.550 €	3.700 €	1.350 €	1.190 €	2.300 €	1.500 €	- €
1121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	60.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1121055000	Beschaffung von Parkscheinautomaten und Zubehör	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	390.000 €	350.000 €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €
1131010001	Investitionen an Jagdhütten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
1131010002	Bau einer Lagerstätte für Holzhackschnitzel	75.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €

I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	50.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €	
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon	40.000,00 €	640.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	20.000,00 €	350.000,00 €	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
I132020008	Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon	15.000,00 €	309.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	31.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	100.500 €	40.500 €	10.500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	
I152020001	Einrichtungsgegenstände Märkte	2.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I161020000	Zuschuss an die BWT für Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I161020001	Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH	1.820.000 €	115.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Allgemein										
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (LP 9) und Anteil Straßenenwässerung durch Kanalbau	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €	
I121012000	Straßenausbauplanung / Voruntersuchungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €	
I121012001	Kleine Straßenbaumaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	
I121019999	Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Mittel von 2020 auf 2021 mangels Fertigstellung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Brilon										
I121010001	Erschließung B-Plan Nr. 108 Erweiterung Industriegebiet Nehdener Weg, Endausbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	30.000 €	30.000 €	450.000 €	400.000 €	- €	- €	150.000 €	- €	
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	- €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	360.000 €	90.000 €	- €	- €	307.000 €	50.000 €	- €	- €	
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	- €	- €	- €	- €	62.000 €	- €	- €	- €	
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	30.000 €	400.000 €	450.000 €	- €	- €	195.000 €	70.000 €	- €	
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	25.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	55.000 €	15.000 €	- €	
I121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	- €	200.000 €	95.000 €	- €	- €	140.000 €	50.000 €	- €	
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	- €	190.000 €	75.000 €	- €	- €	125.000 €	40.000 €	- €	
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	- €	- €	- €	- €	115.000 €	- €	- €	- €	
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	15.000 €	40.000 €	300.000 €	115.000 €	- €	- €	150.000 €	45.000 €	
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	15.000 €	30.000 €	520.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	
I121012099	Endausbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	180.000 €	182.000 €	- €	- €	125.000 €	- €	- €	- €	
I121012100	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Holleemann)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012114	Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	800.000 €	600.000 €	- €	- €	525.000 €	371.000 €	- €	- €	
I121012115	Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)	400.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	50.000 €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Alme										
I121012036	Ausbau 'Im Baike' Ortsteil Alme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	20.000 €	- €	30.000 €	405.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	30.000 €	- €	1.010.000 €	900.000 €	- €	- €	470.000 €	160.000 €	

I121012101	Ausbau "Am Tinnhagen", Alme	20.000 €	135.000 €	75.000 €	- €	- €	90.000 €	30.000 €	- €	
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	260.000 €	170.000 €	- €	- €	15.000 €	40.000 €	- €	- €	
I121012116	Ausbau "Zum Mühlental", Alme	210.000 €	120.000 €	- €	- €	75.000 €	25.000 €	- €	- €	
I121012121	Erneuerung Sedanspark und Kriegerdenkmal, Alme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Altenbüren										
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	20.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	110.000 €	- €	- €	
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	- €	15.000 €	135.000 €	- €	- €	- €	55.000 €	- €	
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	10.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	40.000 €	- €	- €	
I121012110	Endausbau "Warenbergstraße", Altenbüren	- €	20.000 €	170.000 €	- €	- €	- €	140.000 €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald										
I121010037	Erschließung "Ginsterkopf", Brilon-Wald, B-Plan Nr. 1	15.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €	
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I018010019	Umgestaltung Umfeld Alte Schule, Brilon-Wald	300.000 €	100.000 €	- €	- €	190.000 €	60.000 €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn										
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	25.000 €	- €	- €	- €	36.000 €	- €	- €	- €	
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	170.000 €	120.000 €	- €	- €	52.000 €	38.000 €	- €	- €	
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	220.000 €	220.000 €	- €	- €	225.000 €	63.000 €	- €	- €	
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	60.000 €	120.000 €	- €	- €	52.000 €	21.000 €	- €	- €	
I121012117	Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn	15.000 €	120.000 €	- €	- €	- €	47.000 €	16.000 €	- €	
I121012118	Ausbau BRI 46 Brilon-Petersborn "Am Haidknüchel" inkl. Ableitung	100.000 €	- €	- €	- €	433.900 €	136.100 €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Hoppecke										
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', (Verbindungsleitung), Hoppecke	20.000 €	190.000 €	- €	- €	- €	75.000 €	- €	- €	
I121012104	Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke	210.000 €	- €	- €	- €	90.000 €	- €	- €	- €	
I121012105	Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke	15.000 €	115.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	20.000 €	- €	
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	25.000 €	310.000 €	135.000 €	- €	- €	150.000 €	50.000 €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Madfeld										
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	- €	- €	118.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	- €	
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	- €	640.000 €	- €	- €	- €	245.000 €	- €	- €	
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	- €	250.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	- €	- €	
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	- €	10.000 €	110.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	
I121012112	Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld	- €	15.000 €	230.000 €	- €	- €	- €	60.000 €	- €	
I121012119	Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Messinghausen										
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	15.000 €	96.000 €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	
I121010040	Ausbau "Diemelseestraße", Ortsteil Messinghausen	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Straßenbaumaßnahmen Nehden									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	10.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	63.000 €	- €	- €
Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck									
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	25.000 €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €
Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg									
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	- €	90.000 €	- €	- €	- €	38.000 €	- €	- €
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	- €	65.000 €	- €	- €	- €	25.000 €	- €	- €
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	30.000 €	515.000 €	400.000 €	- €	- €	295.000 €	100.000 €	- €
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	545.000 €	500.000 €	- €	- €	350.000 €	100.000 €	85.000 €	- €
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	- €	- €	310.000 €	100.000 €	- €	- €	170.000 €	55.000 €
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	- €	30.000 €	535.000 €	- €	- €	- €	200.000 €	- €
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	- €	30.000 €	30.000 €	550.000 €	- €	- €	- €	150.000 €
I121012122	Außengebietsableitung Peter-Knaden-Straße, Scharfenberg	-	130.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenbaumaßnahmen Thülen									
I121010038	Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen, B-Plan Nr. 6	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	80.000 €	- €	- €
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I121012081	Ausbau 'Am Stemmel', Thülen	- €	20.000 €	420.000 €	- €	- €	- €	110.000 €	- €
I121012120	Deckenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße BRI 20 "Zur Heide" zw. Brilon u. Thülen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Straßenbaumaßnahmen Wülfte									
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte	35.000 €	- €	- €	- €	32.000 €	- €	- €	- €
I121012113	Ausbau 'Am Kapellenstein', Ortsteil Wülfte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Straßenbaumaßnahmen									
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I121016007	Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I121016010	Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I121016011	Neubau von Radwegen	250.000 €	200.000 €	200.000 €	- €	150.000 €	- €	- €	- €
I121016013	Radweg K60 - Thülener Kreuz	38.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I121016014	Neubau Radweg Alme-Brilon	290.000 €	45.000 €	- €	- €	162.000 €	45.200 €	- €	- €
I121017000	Errichtung von Buswarteallen	639.600 €	350.000 €	- €	- €	575.600 €	315.000 €	- €	- €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2022		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
1		2	3	4
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	125.000,00 €	25.000,00 €	
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	1.775.000,00 €	400.000,00 €	
I024015016	Beschaffung HLF 10 Madfeld	100.000,00 €		
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	50.000,00 €	960.000,00 €	3.500.000,00 €
I031012001	OGS Anbau Ratmersteinschule	760.000,00 €	85.000,00 €	
I031027004	Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), HLS	765.650,00 €	3.191.600,00 €	3.173.550,00 €
I031035003	Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), Gymnasium	1.531.300,00 €	6.383.200,00 €	6.347.100,00 €
I031035002	Anbau naturwissenschaftlicher Fachräume an das Gymnasium	1.730.000,00 €		
I031060002	GLM Baumaßnahmen an Schulen	225.000,00 €		
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	90.000 €	- €	- €
I121012099	Endausbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	182.000 €	- €	- €
I121012114	Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	600.000 €	- €	- €
I121012115	Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)	100.000 €	- €	- €
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	170.000 €	- €	- €
I121012116	Ausbau "Zum Mühlental", Alme	120.000 €	- €	- €
I018010019	Umgestaltung Umfeld Alte Schule, Brilon-Wald	100.000 €	- €	- €
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	120.000 €	- €	- €
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	220.000 €	- €	- €
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	120.000 €	- €	- €
I121012117	Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn	120.000 €	- €	- €
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	500.000,00 €	- €	- €
I121016014	Radweg Brilon-Alme	45.000,00 €	- €	- €
Summe:		9.548.950,00 €	11.044.800,00 €	13.020.650,00 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		12.000.000,00 €	14.000.000,00 €	10.000.000,00 €
Summe für 2023-2025		33.614.400,00 €		

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2020) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2022) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2022) TEUR
	1	2	3
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.2 vom Land	1.013	979	925
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.885	7.432	14.838
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	7.000	0	0
8. Summe	19.898	8.411	15.763

IV. Entwicklung des Eigenkapital

STAND für HAUSHALTSPLANUNG 2022

Stand

29.11.2021

inkl. Änderungen der Allgemeinen- und Ausgleichsrücklage aus Jahresabschluss 2020

unterstellt wird der für 2021 geplante Fehlbedarf von 765 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
2022	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.670.992 €		0 €	93.670.992 €	Ja	Nein	23.417.748 € Nein	4.683.550 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.114.403 €	-745.000 €	-745.000 €	13.369.403 €				Nein
Summe Eigenkapital	107.785.395 €		-745.000 €	107.040.395 €					
2023	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.670.992 €		0 €	93.670.992 €	Ja	Nein	23.417.748 € Nein	4.683.550 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	13.369.403 €	1.340.000 €	1.340.000 €	14.709.403 €				Nein
Summe Eigenkapital	107.040.395 €		1.340.000 €	108.380.395 €					
2024	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.670.992 €		0 €	93.670.992 €	Ja	Nein	23.417.748 € Nein	4.683.550 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	14.709.403 €	1.450.000 €	1.450.000 €	16.159.403 €				Nein
Summe Eigenkapital	108.380.395 €		1.450.000 €	109.830.395 €					
2025	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.670.992 €		0 €	93.670.992 €	Ja	Nein	23.417.748 € Nein	4.683.550 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	16.159.403 €	3.380.000 €	3.380.000 €	19.539.403 €				Nein
Summe Eigenkapital	109.830.395 €		3.380.000 €	113.210.395 €					

Idf. Nr.	Bezeichnung	Objekt		HHJahr	HHJahr	HHJahr	HHJahr
				2022	2023	2024	2025
52.11.02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)							
1	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Messinghausen	01080101			125.000,00 €	
2	Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
3	Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4	Überprüfung Abwasseranlagen und Sanierung	diverse Gebäude	01080101	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5	Pauschalansatz Einzelmaßnahmen GLM in Folgejahren				300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
6	Toilettenanlagen	Amthaus	01080101	25.000,00 €	25.000,00 €		
7	Dachsanierung	Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen	01080101	25.000,00 €			
8	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude	diverse Gebäude	01080101	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischensumme Produkt:				210.000,00 €	465.000,00 €	565.000,00 €	440.000,00 €
9	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelege Klassenräume und Flure	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010101	30.000,00 €			
10	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010101	15.000,00 €			
11	Erneuerung Bodenbeläge Treppenläufe	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010101	15.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Sanierung Klassenräume und Flure incl. Akustik und Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010101	60.000,00 €			
13	Außenanstrich	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010101		50.000,00 €		
Zwischensumme Produkt:				60.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Sanierungsarbeiten Klassenräume und Flure	Grundschule Alme	03010101	50.000,00 €	50.000,00 €		
Zwischensumme Produkt:				50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Steinmetzarbeiten zweiter Innenhof	Heinrich-Lübke-Schule	03010101	20.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	15.000,00 €			
17	Sanierung der Bleiverglasungen	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	55.000,00 €	40.000,00 €		
18	Sanierung Hörsaal u. Übungsraum Physik + Nebenräume	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	45.000,00 €			
19	Erneuerung der Fußböden im Flurbereich Neubau	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601		15.000,00 €	15.000,00 €	
Zwischensumme Produkt:				115.000,00 €	55.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
20	Sanierung Obergeschoss	Stadtbibliothek Brilon	04020201	25.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Idf. Nr.	Bezeichnung	Objekt		HHJahr	HHJahr	HHJahr	HHJahr
				2022	2023	2024	2025
52.11.02 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)							
21	Sanierung Gruppenräume inkl. Fenster	Kindergarten Messinghausen	06010101	20.000,00 €			
22	Sanierung Kellerräume und Herrichtung von 2 Räumen im EG	Kindergarten Madfeld	06010101	20.000,00 €			
23	Sanierungsarbeiten	Kindergarten Scharfenberg	06010101	50.000,00 €			
24	Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten	Kindergärten	06010101	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zwischensumme Produkt:				100.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
25	Abriss Musikpavillon	Musikpavillon Kreishauspark	07010101	10.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Außenanstrich	Turnhalle Madfeld	08010201		40.000,00 €		
27	Sanierung Lüftungsanlage	Turnhalle Madfeld	08010201		20.000,00 €		
28	Sanierung Außentreppen	4-fach Turnhalle Brilon	08010201	30.000,00 €	30.000,00 €		
Zwischensumme Produkt:				30.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
29	Dacherneuerung	Jagdhütte EJB Scharfenberg	13010101	50.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	Dachsanierung	Leichenhalle Rösenbeck	13030101		40.000,00 €		
31	Dachsanierung	Leichenhalle Brilon	13030101	30.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
32	Sanierung Trinkwasserleitungen + Fliesenarbeiten Umkeiden	Gemeindehalle Alme	15020101	50.000,00 €			
Zwischensumme Produkt:				50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				Zwischensumme 2022:	810.000,00 €		
				Zwischensumme 2023:		760.000,00 €	
				Zwischensumme 2024:			590.000,00 €
				Zwischensumme 2025:			450.000,00 €
Gesamtsummen:				810.000,00 €	760.000,00 €	590.000,00 €	450.000,00 €

Planung Strassenunterhaltung 2022
--

Art und Ort		gesch. Kosten	davon UI
-------------	--	---------------	----------

DSK	m ²		
Brilon, Keffelker Str. - Nehdener Weg	6.700	134.000,00 €	
Brilon, Friederichstraße	1540	30.800,00 €	
Alme, Untere Bahnhofstraße, Teilstück Schlosstraße	2800	56.000,00 €	
Bontkirchen, Itterstraße	450	10.000,00 €	
Bontkirchen, St. Vitus Straße	1700	35.000,00 €	
Rösenbeck, Teilstück Laurentiusstraße	500	10.000,00 €	10.000,00 €
Nehden, Fichtenweg	1450	30.000,00 €	
Thülen, Freudental	1900	40.000,00 €	

Deckenerneuerungen			
Brilon, Keffelker Str. ab Bahn bis zur Papestraße	850	30.000,00 €	
Altenbüren, Teilstück An der Haar, vor Nr. 15 bis 23	1200	40.000,00 €	
Diverse Strecken im Stadtgebiet, evtl. in Verbindung mit Kanalarbeiten		150.000,00 €	

Sonstiges			
Programm Dokumentation Streckenkontrolle		30.000,00 €	
Programm Dokumentation Aufbruchskontrolle		30.000,00 €	

Sonstiges			
Asphaltreparaturen Bauhof		110.000,00 €	
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		10.000,00 €	
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		300.000,00 €	
Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen		8.000,00 €	
Rissesanierung		30.000,00 €	
Zwischensumme - Aufwand aus Verkehrssicherungspflicht		548.000,00 €	

Bei der Aufstellung handelt es sich um die Planung für das Jahr 2022

gesamt notwendige Mittel	1.173.800,00 €	10.000,00 €
--------------------------	----------------	-------------

Planung Wirtschaftswegeunterhaltung 2022

Pos.	Beschreibung	geschätzte Kosten	davon UI
1	Reparaturen wassergebundene Wege durch Bauhof oder Hausmeistervertrag	30.000,00 €	
2	Asphaltreparaturen durch Bauhof oder Hausmeistervertrag	35.000,00 €	
3	Aussergewöhnliche Maßnahmen, z.B. Durchlässe spülen, Banketten usw.	10.000,00 €	
	Oberflächenbehandlungen im Bereich halbwegsintakter Decker	70.000,00 €	
notwendige Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen		145.000,00 €	- €

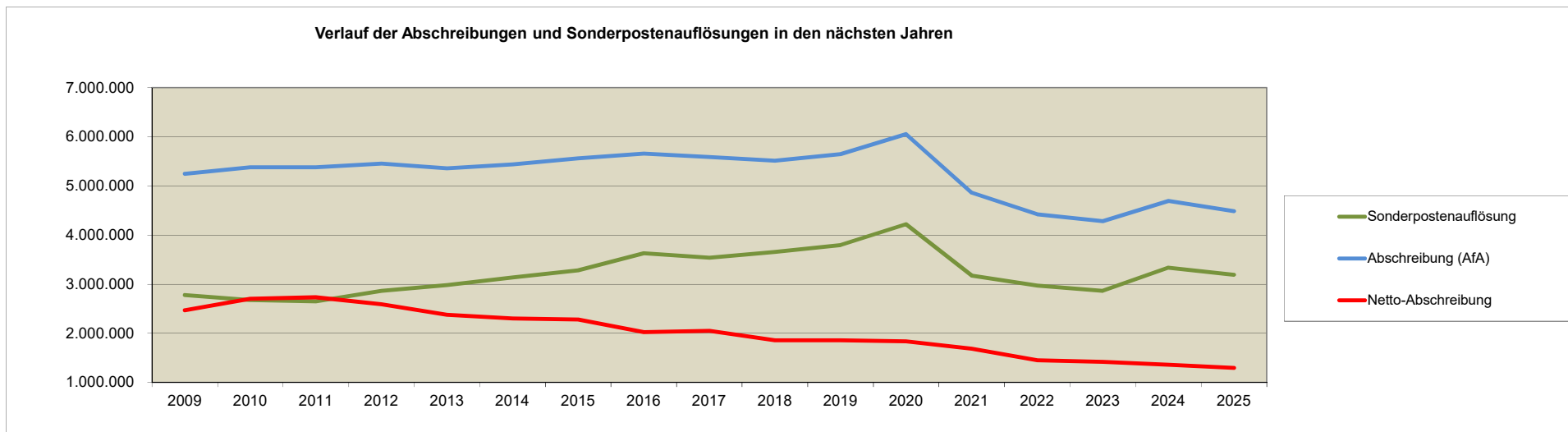
Pos.	Deckenerneuerungen	geschätzte Kosten	davon UI
28	Brilon, Teilstück An der Bieke	52.000,00 €	51.700,00 €
42	Brilon, Hoppenbergweg Teilstück 1	24.000,00 €	
43	Brilon, Hoppenbergweg Teilstück 2	37.000,00 €	
85	Madfeld, Heide, Teilstück 1	39.000,00 €	
70	Messinghausen, Kummecke	117.000,00 €	117.000,00 €
99	Rösenbeck, Teilstück 2, Hoppecker Weg	55.000,00 €	
27	Scharfenberg, Teilstück Jagdhaus Boxen	87.000,00 €	86.400,00 €
91	Scharfenberg, Teilstück Im Stodt	55.000,00 €	
76	Thülen, K60 Richtung Freudental, Wurzelschäden ausbessern	22.500,00 €	22.500,00 €
	in 2021 zurückgestellte Maßnahmen		
9	Alme, Teilstück Auf dem Loh (Rest von der Schadstelle bis zum Steinbruch)	25.000,00 €	25.000,00 €
22.1	Bontkirchen, Teilstück Huckeshol Teil 1	90.000,00 €	90.000,00 €
22.2	Bontkirchen, teilstück Huckeshol Teil 2	95.000,00 €	94.700,00 €
notwendige Mittel für die o. g. Maßnahmen		698.500,00 €	487.300,00 €

Gesamtkosten Planung Wirtschaftswegeunterhaltung 2022 843.500,00 € 487.300,00 €

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

Stand: 27.07.2021

	gebuchte Werte im Jahresabschluss											Planwerte lt. AfA-Hochrechnung					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sonderpostenauflösung	2.777.004,21	2.675.537,45	2.650.273,60	2.862.515,78	2.980.555,71	3.134.928,33	3.281.433,09	3.631.136,71	3.536.343,48	3.657.340,29	3.794.922,73	4.219.005,34	3.174.200,00	2.971.100,00	2.864.050,00	3.333.200,00	3.192.200,00
Abschreibung (AfA)	5.246.628,84	5.379.068,52	5.381.680,22	5.455.686,36	5.359.186,33	5.439.057,06	5.560.416,30	5.657.671,25	5.588.265,34	5.513.075,10	5.650.437,50	6.053.752,10	4.859.900,00	4.424.600,00	4.280.750,00	4.693.100,00	4.487.700,00
Netto-Abschreibung	2.469.624,63	2.703.531,07	2.731.406,62	2.593.170,58	2.378.630,62	2.304.128,73	2.278.983,21	2.026.534,54	2.051.921,86	1.855.734,81	1.855.514,77	1.834.746,76	1.685.700,00	1.453.500,00	1.416.700,00	1.359.900,00	1.295.500,00
Veränderung zum Vorjahr	-8,95%	9,47%	1,03%	-5,06%	-8,27%	-3,13%	-1,09%	-11,08%	1,25%	-9,56%	-0,01%	-1,12%	-8,12%	-13,77%	-2,53%	-4,01%	-4,74%



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

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2022		ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwen- dungen Euro	ordentliches Jahres- ergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
Produktbereich								
01	Innere Verwaltung	2.440.550 €	-7.400.400 €	-4.959.850 €	0 €	-4.959.850 €	0 €	-4.959.850 €
02	Sicherheit und Ordnung	626.100 €	-1.902.450 €	-1.276.350 €	0 €	-1.276.350 €	0 €	-1.276.350 €
03	Schulträgeraufgaben	2.542.000 €	-5.307.000 €	-2.765.000 €	0 €	-2.765.000 €	0 €	-2.765.000 €
04	Kultur und Wissenschaft	50.400 €	-958.750 €	-908.350 €	0 €	-908.350 €	0 €	-908.350 €
05	Soziale Leistungen	2.221.700 €	-3.511.700 €	-1.290.000 €	0 €	-1.290.000 €	0 €	-1.290.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.133.250 €	-4.967.800 €	-1.834.550 €	0 €	-1.834.550 €	0 €	-1.834.550 €
07	Gesundheitsdienste	392.000 €	-432.550 €	-40.550 €	0 €	-40.550 €	0 €	-40.550 €
08	Sportförderung	344.850 €	-1.869.950 €	-1.525.100 €	0 €	-1.525.100 €	0 €	-1.525.100 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	-527.800 €	-527.800 €	0 €	-527.800 €	0 €	-527.800 €
10	Bauen und Wohnen	333.400 €	-638.500 €	-305.100 €	500 €	-304.600 €	0 €	-304.600 €
11	Ver- und Entsorgung	2.416.800 €	-2.236.700 €	180.100 €	0 €	180.100 €	0 €	180.100 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.317.750 €	-8.967.150 €	-4.649.400 €	0 €	-4.649.400 €	0 €	-4.649.400 €
13	Natur- und Landschaftspflege	8.655.000 €	-8.340.300 €	224.700 €	0 €	224.700 €	0 €	224.700 €
14	Umweltschutz	135.000 €	-50.000 €	85.000 €	0 €	85.000 €	0 €	85.000 €
15	Wirtschaft und Tourismus	55.100 €	-315.300 €	-260.200 €	0 €	-260.200 €	0 €	-260.200 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.574.350 €	-33.928.650 €	18.645.700 €	31.250 €	18.676.950 €	700.000 €	19.376.950 €
17	Stiftungen	0 €	-270.000 €	-270.000 €	0 €	-270.000 €	0 €	-270.000 €
	Summe	80.148.250 €	-81.625.000 €	-1.476.750 €	31.750 €	-1.445.000 €	700.000 €	-745.000 €

Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr 2022		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
Produktbereich												
01	Innere Verwaltung	892.350 €	-6.110.150 €	-5.217.800 €	680.000 €	-1.323.000 €	-643.000 €	-5.860.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
02	Sicherheit und Ordnung	509.700 €	-1.518.550 €	-1.008.850 €	137.000 €	-814.000 €	-677.000 €	-1.685.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
03	Schulträgeraufgaben	1.483.450 €	-5.760.450 €	-4.277.000 €	1.448.000 €	-3.879.000 €	-2.431.000 €	-6.708.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
04	Kultur und Wissenschaft	55.100 €	-841.900 €	-786.800 €	0 €	-22.000 €	-22.000 €	-808.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
05	Soziale Leistungen	2.138.250 €	-3.327.750 €	-1.189.500 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	-1.194.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.754.250 €	-4.029.850 €	-1.275.600 €	364.100 €	-979.100 €	-615.000 €	-1.890.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
07	Gesundheitsdienste	250.050 €	-400.700 €	-150.650 €	65.000 €	-292.000 €	-227.000 €	-377.650 €	0 €	0 €	0 €	0 €
08	Sportförderung	144.800 €	-1.587.150 €	-1.442.350 €	735.000 €	-1.083.400 €	-348.400 €	-1.790.750 €	0 €	0 €	0 €	0 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	-441.850 €	-441.850 €	0 €	0 €	0 €	-441.850 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Bauen und Wohnen	290.950 €	-631.500 €	-340.550 €	39.000 €	-60.500 €	-21.500 €	-362.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Ver- und Entsorgung	1.986.000 €	-1.940.500 €	45.500 €	0 €	-61.000 €	-61.000 €	-15.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.036.400 €	-5.336.800 €	-4.300.400 €	2.362.500 €	-4.065.000 €	-1.702.500 €	-6.002.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	Natur- und Landschaftspflege	3.903.250 €	-4.653.750 €	-750.500 €	0 €	-120.500 €	-120.500 €	-871.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	582.200 €	-907.750 €	-325.550 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €	-336.050 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.328.250 €	-31.311.350 €	21.016.900 €	2.844.400 €	-3.005.000 €	-160.600 €	20.856.300 €	3.000.000 €	-1.325.000 €	1.675.000 €	0 €
17	Stiftungen	0 €	-240.000 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	68.355.000 €	-69.040.000 €	-685.000 €	8.675.000 €	-15.720.000 €	-7.045.000 €	-7.730.000 €	3.000.000 €	-1.325.000 €	1.675.000 €	0 €

Fraktionszuwendungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss	Erläuterung
		2022	2021	2020	
1.	CDU	8.272,80	8.272,80	7.813,45	
2.	SPD	7.408,80	7.408,80	7.542,77	
3.	Grüne	4.417,20	4.417,20	545,47	ab November 2020
4.	BBL	3.866,40	3.866,40	3.843,07	
5.	FDP	3.866,40	3.866,40	3.150,00	
6.	einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.285,20	1.285,20	480,00	
		29.116,80	29.116,80	23.374,76	

**Übersicht über die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen
für andere Organisationseinheiten (§ 7 Abs. 7 KomHVO)**

Art	Organisationseinheit	Betrag			
		2022	2023	2024	2025
Eigenkapitalausstattung	(-)	0	0	0	0
Verlustabdeckung	BWT GmbH	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	Flugplatz Brilon GmbH	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebskostenzuschuss	Krankenhaus Maria Hilf g GmbH	1.200.000	700.000	700.000	0
Umlagen	(-)	0	0	0	0
Straßenentwässerungskostenanteile	Stadtwerke Brilon AöR	720.000	720.000	720.000	720.000
Übernahme von Bürgschaften	(-)	0	0	0	0
Andere Sicherheiten / Gewährverträge	(-)	0	0	0	0
Summe:		2.980.000	2.480.000	2.480.000	1.780.000

Übersicht über Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Betriebe (für Anhang Haushaltsplan)		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anteil in %
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	100%
2	Stadtwerke Brilon AöR	100%
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	100%
4	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof Brilon	100%
5	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	70%

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

Damit sind die gemeindlichen Betriebe gemeint.

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

Strukturelle Übersicht aller Finanzanlagen der Stadt Brilon (für Anhang Haushaltsplan)		
Anteile an verbundenen Unternehmen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2020
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	20.999,99 €

Beteiligungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2020
5	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	79.771,60 €
6	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	85.088,70 €
7	VHS Brilon-Marsberg-Olsberg	1,00 €
8	Zweckverband Südwestfalen IT – SIT (ehemals KDYZ Citkomm)	1,00 €
9	Sparkassenzweckverband HSK	1,00 €
10	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1,00 €

Sondervermögen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2020
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2020
13	Versorgungsfonds wvk	401.482,24 €

Ausleihungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2020
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	36.020,00 €
16	Darlehen > 5 Jahre	8.452.641,15 €
Gesamt		20.549.423,35 €

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

	Ermittlung der coronabedingten Belastungen	Produkt	Konto	Referenzjahr Planung Haushalt 2020 / bisherige Prognose für 2022	Planung HH 2022	Abweichung
	Ertrags- oder Aufwandsposition			2022	2022	2022
	Erträge:					
1	Einkommenssteueranteile (im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2020 (Ansatz für das Haushaltsjahr 2022))	16010101	402100	14.100.000 €	13.500.000 €	-600.000 €
2	geringere Benutzungsgebühren (z.B. Bäder)	diverse	432100	105.000 €	50.000 €	-55.000 €
	Aufwendungen:					
3	Zusatzbeschaffung Hygienematerial, Schutzausrüstung etc.	diverse	528100	0 €	20.000 €	-20.000 €
4	Zusatzaufwendungen Reinigung	diverse	524101	0 €	25.000 €	-25.000 €
	Außerordentlicher Ertrag für Haushalt 2022:					-700.000 €
	nachrichtlich:					
	Außerordentlicher Ertrag zur Kompensation der coronabedingten Belastungen (010701-4911)					700.000 €

Hinweis:

Für das **Planjahr 2023** wird lediglich noch die Differenz der Haushaltsansätze aus der Haushaltsplanung 2020 (vor Corona) und der Haushaltsplanung 2022 dargestellt. Der Differenzbetrag beläuft sich auf 200.000 € (2020: 14.400.000 € - 2022: 14.200.000 €)



Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Jahr 2022

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
ERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-44.352.186,04	-46.092.100,00	-51.774.000,00	-53.664.000,00	-55.042.000,00	-56.522.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.031.172,88	-10.710.250,00	-10.693.300,00	-9.724.200,00	-9.296.000,00	-9.024.550,00	
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.716,00	-209.600,00	-210.100,00	-210.100,00	-209.800,00	-209.800,00	
3 Sonstige Transfererträge	-16.802,34	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-3.813.127,35	-4.180.600,00	-4.433.900,00	-4.418.100,00	-4.403.900,00	-4.392.500,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-28.850,00	-50.200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-4.319.701,09	-3.419.500,00	-4.287.200,00	-4.284.200,00	-4.275.200,00	-4.272.200,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.453.654,58	-1.241.900,00	-1.487.100,00	-1.487.100,00	-1.487.100,00	-1.487.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.082.580,42	-2.651.850,00	-2.066.050,00	-2.137.250,00	-2.137.250,00	-2.137.250,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-22.059,58	-69.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.709.330,99	-3.167.550,00	-4.612.700,00	-2.910.100,00	-2.548.100,00	-2.183.950,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-5.944,75	-320.000,00	-550.000,00	-604.300,00	-300.000,00	-300.000,00	
9 Bestandsveränderungen - Minderung	167.912,42	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-74.906.213,60	-72.133.250,00	-80.148.250,00	-79.473.250,00	-79.733.250,00	-80.563.250,00	
11 Personalaufwendungen	13.393.634,42	13.578.600,00	14.124.700,00	14.034.700,00	13.989.700,00	13.989.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.750.828,85	1.217.300,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	1.227.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	12.579.929,89	14.238.300,00	14.742.100,00	13.654.600,00	13.705.100,00	13.556.100,00	



Ergebnisplan Jahr 2022

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	3.669.614,95	4.080.900,00	4.021.200,00	3.946.200,00	3.776.200,00	3.636.200,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	4.685.954,47	3.765.200,00	4.012.700,00	3.807.700,00	3.588.000,00	3.391.600,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.367.797,63	1.094.700,00	1.109.000,00	1.108.300,00	1.104.700,00	1.095.400,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	33.749.722,59	31.900.650,00	37.260.200,00	37.301.650,00	37.616.650,00	37.115.800,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.517.823,20	3.056.400,00	4.918.300,00	3.112.050,00	3.157.850,00	3.073.400,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	214.281,81	213.450,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	74.929.587,81	73.145.500,00	81.625.000,00	78.402.000,00	78.375.000,00	77.295.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	23.374,21	1.012.250,00	1.476.750,00	-1.071.250,00	-1.358.250,00	-3.268.250,00	
<i>19 Finanzerträge</i>	-213.320,44	-326.750,00	-301.750,00	-301.750,00	-301.750,00	-301.750,00	
<i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	479.165,23	379.500,00	270.000,00	233.000,00	210.000,00	190.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	265.844,79	52.750,00	-31.750,00	-68.750,00	-91.750,00	-111.750,00	
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	289.219,00	1.065.000,00	1.445.000,00	-1.140.000,00	-1.450.000,00	-3.380.000,00	
<i>23 Außerordentliche Erträge</i>	-2.208.564,27	-300.000,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
26 JAHRESERGEBNIS	-1.919.345,27	765.000,00	745.000,00	-1.340.000,00	-1.450.000,00	-3.380.000,00	



Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2022

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
FINANZPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.048.776,26	46.092.100,00	51.774.000,00	53.664.000,00	55.042.000,00	56.522.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.431.206,44	8.014.650,00	7.526.350,00	6.665.550,00	6.367.750,00	6.248.550,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.921,07	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.128.478,55	3.457.250,00	3.679.100,00	3.679.100,00	3.679.100,00	3.679.100,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	450,00	50.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738.507,21	3.419.500,00	4.287.200,00	4.284.200,00	4.275.200,00	4.272.200,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.779,70	1.241.900,00	1.487.100,00	1.487.100,00	1.487.100,00	1.487.100,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.054.900,10	2.651.850,00	2.066.700,00	2.138.500,00	2.137.300,00	2.138.500,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.629,28	69.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	
7 Sonstige Einzahlungen	2.351.735,58	1.351.100,00	1.168.900,00	1.130.900,00	1.140.900,00	1.141.900,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	344.730,36	326.750,00	301.750,00	301.750,00	301.750,00	301.750,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.617.557,55	66.695.000,00	72.375.000,00	73.435.000,00	74.515.000,00	75.875.000,00	
10 Personalauszahlungen	-12.650.711,46	-13.068.600,00	-13.919.700,00	-13.934.700,00	-13.934.700,00	-13.934.700,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-1.056.996,88	-1.217.300,00	-1.227.200,00	-1.227.200,00	-1.227.200,00	-1.227.200,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.761.827,34	-14.208.300,00	-14.743.100,00	-13.655.600,00	-13.706.100,00	-13.557.100,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-4.014.312,42	-4.080.900,00	-4.020.200,00	-3.945.200,00	-3.775.200,00	-3.635.200,00	



Finanzplan Jahr 2022

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-479.165,23	-379.500,00	-270.000,00	-233.000,00	-210.000,00	-190.000,00	
14 Transferauszahlungen	-33.638.469,18	-31.859.650,00	-37.219.350,00	-37.260.800,00	-37.575.800,00	-37.115.800,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-3.779.455,29	-2.982.300,00	-4.880.850,00	-3.078.900,00	-3.121.400,00	-3.035.400,00	
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-227.352,22	-213.450,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.608.290,02	-68.010.000,00	-76.490.000,00	-73.545.000,00	-73.760.000,00	-72.905.000,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.009.267,53	-1.315.000,00	-4.115.000,00	-110.000,00	755.000,00	2.970.000,00	
18 EZ aus Investitionszuwendungen	5.648.727,24	8.808.800,00	7.109.400,00	5.904.200,00	4.254.000,00	4.195.000,00	
19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden	161.489,86	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	331.524,11	2.921.200,00	2.845.600,00	3.201.000,00	2.176.000,00	595.000,00	
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.460.975,54	12.530.000,00	10.855.000,00	9.905.200,00	7.230.000,00	5.590.000,00	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	-640.941,42	0,00	-95.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-574.013,75	-800.000,00	-1.100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.500.944,50	-17.595.500,00	-19.932.350,00	-17.629.450,00	-17.978.300,00	-15.992.650,00	
26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.205.870,05	-1.929.500,00	-1.243.650,00	-989.050,00	-810.200,00	-702.850,00	
27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-22.509,43	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.271.954,82	-3.000.000,00	-1.820.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	



Finanzplan Jahr 2022

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-7.216.233,97	-23.325.000,00	-24.210.000,00	-19.632.500,00	-19.687.500,00	-17.594.500,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.755.258,43	-10.795.000,00	-13.355.000,00	-9.727.300,00	-12.457.500,00	-12.004.500,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.254.009,10	-12.110.000,00	-17.470.000,00	-9.837.300,00	-11.702.500,00	-9.034.500,00
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	516.510,00	9.710.000,00	8.500.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00
34 Einzahlungen aus der Aufnahme aus und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.307.551,30	-4.714.000,00	-1.094.400,00	-1.475.400,00	-1.466.400,00	-1.421.400,00



Finanzplan Jahr 2022

Produkt: 450 Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.208.958,70	4.996.000,00	7.405.600,00	10.524.600,00	12.533.600,00	8.578.600,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	4.462.967,80	-7.114.000,00	-10.064.400,00	687.300,00	831.100,00	-455.900,00
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.167.642,75	9.630.000,00	10.000.000,00	1.880.600,00	2.010.200,00	2.713.800,00
40 LIQUIDE MITTEL	9.630.610,55	2.516.000,00	-64.400,00	2.567.900,00	2.841.300,00	2.257.900,00



J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	01.01.01	Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen	94
➤	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand	97
➤	01.04.02	Personalvertretung und Gleichstellung	100
➤	01.05.01	Allgemeine Verwaltung	103
➤	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	108
➤	01.05.03	Stadtprojekte	112
➤	01.06.01	Personalmanagement	115
➤	01.06.02	Europa (neu seit 2021)	120
➤	01.07.01	Haushaltssteuerung	123
➤	01.08.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	128



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-548.355,86	-189.400,00	-182.700,00	-145.700,00	-53.500,00	-40.600,00	
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-5.420,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-2.765,00	-2.100,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-237,00	-3.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-500,00	-500,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-710.719,01	-500.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-153.504,32	-158.150,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	-169.800,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-10.625,07	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-612.773,83	-309.450,00	-811.800,00	-981.250,00	-663.150,00	-662.550,00	
<i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	-5.944,75	-210.000,00	-500.000,00	-574.300,00	-300.000,00	-300.000,00	
<i>9 Bestandsveränderungen - Minderung</i>	167.912,42	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.882.882,42	-1.438.500,00	-2.440.550,00	-2.647.300,00	-1.950.400,00	-1.936.900,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	3.655.986,70	3.547.500,00	3.538.900,00	3.433.900,00	3.388.900,00	3.388.900,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	1.288.726,65	703.100,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	413.374,97	649.400,00	687.700,00	637.200,00	582.200,00	582.200,00	
<i>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</i>	785.344,23	848.000,00	721.000,00	976.000,00	1.076.000,00	951.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	407.737,55	80.500,00	85.900,00	63.900,00	48.500,00	35.000,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	361.978,15	185.000,00	186.300,00	186.300,00	184.500,00	183.500,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	142.505,83	235.100,00	277.100,00	267.100,00	267.100,00	267.100,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	973.055,68	1.064.750,00	1.118.600,00	1.105.350,00	1.066.150,00	1.066.700,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	51.631,85	101.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.080.341,61	7.414.350,00	7.400.400,00	7.454.650,00	7.398.250,00	7.259.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.197.459,19	5.975.850,00	4.959.850,00	4.807.350,00	5.447.850,00	5.322.400,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.197.459,19	5.975.850,00	4.959.850,00	4.807.350,00	5.447.850,00	5.322.400,00	
<i>Erträge aus</i>							
<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>	-222.622,91	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	
<i>Aufwendungen aus</i>							
<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>	18.024,90	17.700,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	
29 ERGEBNIS	3.784.296,91	5.472.150,00	4.757.100,00	4.604.600,00	5.245.100,00	5.119.650,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.409,00	105.000,00	93.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.765,00	2.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,00	3.000,00	12.500,00	12.500,00	500,00	500,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.555,16	500.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.963,91	158.150,00	170.450,00	171.050,00	169.850,00	171.050,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.682,27	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	767.695,49	96.400,00	136.700,00	98.700,00	108.700,00	109.700,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.643.757,83	925.850,00	1.220.900,00	1.167.500,00	1.087.300,00	1.089.500,00	
10 Personalauszahlungen	-2.926.000,04	-3.037.500,00	-3.333.900,00	-3.333.900,00	-3.333.900,00	-3.333.900,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-1.056.996,88	-703.100,00	-687.300,00	-687.300,00	-687.300,00	-687.300,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-398.023,51	-649.400,00	-688.700,00	-638.200,00	-583.200,00	-583.200,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-760.715,37	-848.000,00	-720.000,00	-975.000,00	-1.075.000,00	-950.000,00	
14 Transferauszahlungen	-160.043,56	-235.100,00	-277.100,00	-267.100,00	-267.100,00	-267.100,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-1.014.198,62	-990.650,00	-1.081.150,00	-1.072.200,00	-1.029.700,00	-1.028.700,00	
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-54.035,76	-101.000,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	-97.600,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.370.013,74	-6.564.750,00	-6.885.750,00	-7.071.300,00	-7.073.800,00	-6.947.800,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.726.255,91	-5.638.900,00	-5.664.850,00	-5.903.800,00	-5.986.500,00	-5.858.300,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
1 aus Investitionszuwendungen	477.066,79	590.000,00	956.764,00	182.300,00	73.500,00	0,00	
2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	161.489,86	800.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	644.501,40	1.390.000,00	1.856.764,00	982.300,00	873.500,00	800.000,00	
<i>Auszahlungen</i>							
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-251.008,41	-800.000,00	-1.100.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
10 für Baumaßnahmen	117.662,86	-1.120.000,00	-1.735.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-25.000,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-105.468,49	-285.000,00	-137.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	
12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.404,65	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-755.587,57	-2.205.000,00	-2.991.000,00	-1.154.000,00	-954.000,00	-929.000,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-111.086,17	-815.000,00	-1.134.236,00	-171.700,00	-80.500,00	-129.000,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.01.01	Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

Produktverantwortung:	Zuständiger Ausschuss:
Mund, Clemens	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Sitzungen	92	83	84	92	87	97	96
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	16	18	21	22	25	20	27

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	64.361,47	58.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00	96.900,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	659,93	700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.695,19	1.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	53.421,08	47.900,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.585,27	8.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	33.582,89	35.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	33.582,89	35.800,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.487,62	295.700,00	318.950,00	318.950,00	318.950,00	318.950,00	318.950,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	236.413,96	248.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
5435000000 Dienstreisen	39,60	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5492000000 Fraktionszuwendungen	20.602,82	30.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	16.231,47	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5431000000	Geschäftsaufwendungen	5.586,09	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	2.006,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	619,20	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	988,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		380.431,98	390.450,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		380.431,98	390.450,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00
29 ERGEBNIS		380.431,98	390.450,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00	464.900,00



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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Repräsentationen:							
a) Empfänge	6	3	3	6	6	6	2
b) Gratulationen, Ehrungen	747	740	909	908	879	693	930

Auftragsgrundlage:
 Gemeindeordnung

Zielgruppe:
 Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	295.437,85	341.400,00	369.150,00	369.150,00	369.150,00	369.150,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.644,61	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.307,77	11.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	233.767,77	256.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.717,70	67.900,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00	
12 Versorgungsaufwendungen	172.133,09	191.500,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	172.133,09	191.500,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30,88	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30,88	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.975,58	39.050,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	
542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.047,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	141,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
543500000 Dienstreisen	927,98	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543400000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212,20	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543100000 Geschäftsaufwendungen	24.331,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
542200000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
549100000 Verfügungsmittel	2.314,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	515.577,40	571.950,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	512.668,40	571.950,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	512.668,40	571.950,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	
29 ERGEBNIS	512.978,40	571.950,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	597.650,00	



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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Sitzungen (ASA, BGM, BEM, Vostellungsgespräche)	51	59	63				
Anzahl der Veranstaltungen (Fortbildungen ,Seminare, Arbeitskreise)	6	7	1				
Anzahl der Personalratssitzungen	21	21	25				
Personal- / und Personalteilversammlungen	3	2	0				
Gratulationen (Dienstjubiläum, Hochzeiten, Ruhestand, 50. + 60. Geb.)	39	33	39				
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	193	197	212				
Anzahl der männlichen Beschäftigten	98	106	101				
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten	11	16	15				

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	107.545,99	108.600,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.505,64	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.833,46	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	84.206,89	85.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.079,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.071,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,56	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.005,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5432000000 Bürobedarf	388,91	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5435000000 Dienstreisen	77,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	111.109,75	115.100,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.109,75	115.100,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	111.109,75	115.100,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	
29 ERGEBNIS	111.109,75	115.100,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	



Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.01

Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:

Mund, Clemens

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	927.330	821.824	926.011	734.227	712.490	586.071	620.126
Anzahl Pressemitteilungen / Beantwortung von Anfragen				210	442	575	582

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.383,15	-114.800,00	-10.400,00	-10.300,00	-9.600,00	-3.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.435,90	-9.800,00	-10.400,00	-10.300,00	-9.600,00	-3.000,00	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.947,25	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.278,76	-76.000,00	-39.750,00	-39.750,00	-39.750,00	-39.750,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-16.451,12	-28.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-12.832,46	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-15.995,18	-15.000,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	-15.750,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4532000000 Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-60.699,91	-192.800,00	-52.150,00	-52.050,00	-51.350,00	-44.750,00	
11 Personalaufwendungen	353.228,76	325.100,00	335.950,00	335.950,00	335.950,00	335.950,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.878,67	16.400,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	17.550,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.493,74	43.200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	71.443,66	53.500,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.412,69	212.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen	32.069,58	39.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	32.069,58	39.900,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	43.014,55	114.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.955,70	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.671,34	109.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	3.051,65	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	736,25	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-967,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.183,90	10.800,00	11.500,00	11.200,00	10.500,00	3.900,00	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.183,90	10.800,00	11.500,00	11.200,00	10.500,00	3.900,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.513,65	371.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	3.294,37	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5432000000 Bürobedarf	8.768,31	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5435000000 Dienstreisen	298,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	92.354,91	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.251,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	36.643,47	52.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
5423000000 Leasing	3.320,76	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5422000000 Mieten und Pachten	26.486,08	78.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	30.812,41	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	864,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	55.418,78	56.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	706.010,44	861.300,00	621.750,00	621.450,00	620.750,00	614.150,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	645.310,53	668.500,00	569.600,00	569.400,00	569.400,00	569.400,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	645.310,53	668.500,00	569.600,00	569.400,00	569.400,00	569.400,00	
29 ERGEBNIS	645.310,53	668.500,00	569.600,00	569.400,00	569.400,00	569.400,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		

I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste

Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.817,01	18.817,01
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-18.817,01	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-68.817,01	-28.817,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produkt:	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung:	Zuständiger Ausschuss:
Mund, Clemens	Haupt- und Finanzausschuss

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

Mengen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	148	150	156	158	129	131	137
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Stadtwerken				56	58	60	64
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der BWT				16	16	20	20
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung im Stadforstbetrieb				8	9	9	9
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Kindergärten				13	13	13	13
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Bücherei / Archiv				29	38	38	38
Anzahl mobiler Arbeitsplätze							40
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	47	47	53	57	64	67	67
b) Schüler PC's	348	348	434	527	562	583	655
c) Server			14	14	15	14	14

Auftragsgrundlage:
 Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:
 Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.338,43	-47.200,00	-35.700,00	-14.900,00	-5.500,00	-1.900,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-55.338,43	-47.200,00	-35.700,00	-14.900,00	-5.500,00	-1.900,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.744,21	-62.650,00	-80.050,00	-80.050,00	-80.050,00	-80.050,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-82.714,21	-62.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-30,00	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8.133,88	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-0,44	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	0,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-8.133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-146.216,52	-109.850,00	-117.050,00	-96.250,00	-86.550,00	-81.950,00	
11 Personalaufwendungen	298.403,13	303.800,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	338.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.380,09	17.900,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.195,39	45.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.610,46	10.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	225.217,19	229.400,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	253.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	7.230,54	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.230,54	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	327.139,00	381.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	386.500,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.297,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	278.208,77	330.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	633,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	57.620,87	52.600,00	39.300,00	17.800,00	8.200,00	3.000,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.620,87	52.600,00	39.300,00	17.800,00	8.200,00	3.000,00	
15 Transferaufwendungen	132.505,83	180.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	132.505,83	180.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,99	6.800,00	166.750,00	166.750,00	166.750,00	166.750,00	
5432000000 Bürobedarf	210,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5435000000 Dienstreisen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	798,28	100,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	160.300,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.164,95	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	677,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	825.750,36	932.700,00	1.132.150,00	1.110.650,00	1.101.050,00	1.095.850,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	679.533,84	822.850,00	1.015.100,00	1.014.400,00	1.014.500,00	1.013.900,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	56.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.140,23	56.140,23
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-58.192,98	-245.000,00	-122.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-635.192,98	-303.192,98
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.052,75	-245.000,00	-122.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-579.052,75	-247.052,75
<u>I015020002 - Smart City / Digitalisierung</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-100.000,00	0,00



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.03 Stadtprojekte

Produktverantwortung:

Mund, Clemens

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von Stadtprojekten
 Stärkung der Innenstadt durch Aktionen und Förderungen
 Folgende Projekte werden im Haushalt 2022 abgebildet:

Komm aufs Land Arzt;
 BrilonTicket (bis 2021 unter 020101)
 Förderprogramme "Stärkung Innenstädte" - Anmietungsprogramm und Erstellung Zentrenmanagement
 HuberTaler - Ansatz für die Abrechnung mit den Firmen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010503 Stadtprojekte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-93.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-78.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	-135.000,00	-119.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	26.000,00	26.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	26.000,00	26.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010503 Stadtprojekte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	254.000,00	194.000,00	96.000,00	96.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	119.000,00	75.000,00	66.000,00	66.000,00	
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	119.000,00	75.000,00	66.000,00	66.000,00	



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Produktverantwortung:

Kahrig, Michael

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der tariflich Beschäftigten	267	244	256	259	268	286	302
Anzahl der Beamten	31	28	28	27	27	26	24
Anzahl der Auszubildenden	8	8	10	14	16	13	11
Anzahl der Versorgungsempfänger	31	29	27	26	26	26	28
Anzahl der Vollzeitstellen	162	152	168	178	187	190	184
Anzahl der Teilzeitstellen	130	131	132	130	132	143	157
Anzahl Forstwirte	16	15	15	15	14	14	13
Anzahl Altersteilzeitfälle	1	2	2	3	4	5	5

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 2022

Produkt: 010601 Personal

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.353,45	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-21.892,45	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-357.026,00	-150.000,00	-118.000,00	-80.000,00	-90.000,00	-91.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63.543,00	0,00	-38.000,00	0,00	-10.000,00	-11.000,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-420.569,00	-150.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-379.487,45	-165.000,00	-135.000,00	-97.000,00	-107.000,00	-108.000,00	
11 Personalaufwendungen	1.155.373,74	951.900,00	667.000,00	562.000,00	517.000,00	517.000,00	
5052000000 Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	889.981,32	400.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5062000000 Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	-240.392,00	110.000,00	165.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	69.437,90	63.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.193,21	19.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 010601 Personal

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.736,27	51.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	78.901,43	68.700,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	293.265,61	238.700,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	258.500,00	
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen		950.211,64	318.500,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	331.900,00	
5162000000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	660.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger	236.199,60	267.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	53.295,04	51.300,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		41.009,29	40.550,00	41.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	909,69	15.200,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2,99	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.784,02	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen		108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.129,68	107.500,00	103.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	953,54	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5432000000	Bürobedarf	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5435000000	Dienstreisen	218,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.823,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 010601 Personal

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.679,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	1.941,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.214,95	25.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	42.267,60	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		2.242.832,35	1.418.450,00	1.143.400,00	1.022.400,00	977.400,00	977.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		1.863.344,90	1.253.450,00	1.008.400,00	925.400,00	870.400,00	869.400,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		1.863.344,90	1.253.450,00	1.008.400,00	925.400,00	870.400,00	869.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		1.863.344,90	1.253.450,00	1.008.400,00	925.400,00	870.400,00	869.400,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen		-222.622,91	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00
4811000000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.622,91	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00
29 ERGEBNIS		1.640.721,99	1.032.050,00	787.000,00	704.000,00	649.000,00	648.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 010601 Personal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-19.404,65	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-95.404,65	-19.404,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.404,65	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-95.404,65	-19.404,65
<u>I016010001 - Investitionen für den Arbeitsschutz</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,18	4.255,18
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.255,18	-4.255,18



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.06.02 Europa

Produktverantwortung:

Kahrig, Michael

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Betreuung der Städtepartnerschaften zu den Städten Hesdin (Frankreich), Heusden (Belgien) und Thurso (Schottland) und die Städtefreundschaften zur Stadt Buckow (Märkische Schweiz) und zur Stadt Herbolzheim. Den Gedanken der Völkerverständigung zu erhalten und einen Austausch von kulturellen, wirtschaftlichen und kommunalen Themen zwischen den Partnerstädten zu fördern. Aktivitäten im Westfälischen sowie im Internationalen Hansebund, incl. YouthHansa Projekte und Massnahmen im Rahmen "Europaaktive Kommune"

Mengen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	12	12	12	12	12	12	3
Anzahl der Sitzungen AK Verwaltung, KOK und Hanseverein e.V. Hansetage 2020		7	10	11	11	19	12
Anzahl Sitzungen Westf. Hanse						5	3
Anzahl Sitzungen Intern. Hanse						4	4
Anzahl Europa-Aktivitäten in Brilon und Teilnahme Netzwerktreffen						10	4

Auftragsgrundlage:

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, nationale und internationale Partner, insbesondere junge Menschen


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 010602 Europa

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	-4.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
11 Personalaufwendungen	0,00	7.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	7.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	5.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	5.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.450,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010602 Europa

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5435000000 Dienstreisen	0,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	31.950,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	27.850,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
29 ERGEBNIS	0,00	27.850,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	



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.
Zwangswise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen.
Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und
Zwangsversteigerungsverfahren.

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.346	12.347	11.999	12.458	12.481	12.558	12.250
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.602	1.592	1.585	1.584	1.719	1.738	1.751
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	554	555	578	585	602	603	607
eigene Vollstreckungsaufträge	2.454	1.904	1.676	1.942	1.702	1.547	884
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.013	1.146	1.396	1.222	998	1.059	1426
Anzahl neuer Insolvenzverfahren	50	38	23	31	29	18	10
Anzahl der Pfändungen	274	238	273	274	438	264	220
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	60	93	84	96	61	63	81

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung,
Gewerbesteuergegesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Dienstweisungen, Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen
Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-307.375,58	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-307.375,58	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.400,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-15,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-15,00	-100,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.627,90	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-611,85	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.412,91	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-603,14	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-81.135,09	-158.150,00	-131.200,00	-123.650,00	-122.050,00	-121.450,00	
4562400000 Aussetzungszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-10.972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-640,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4562500000 Hinterziehungszinsen	-742,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	554,86	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4562110000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-15.308,06	-20.000,00	-23.500,00	-20.950,00	-19.350,00	-18.750,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
456200000 Säumniszuschläge	-6.149,68	-6.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
456230000 Vollstreckungsgebühren	-47.878,00	-66.650,00	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-391.203,57	-165.550,00	-137.050,00	-129.500,00	-127.800,00	-126.900,00	
11 Personalaufwendungen	691.220,47	673.800,00	738.150,00	738.150,00	738.150,00	738.150,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.369,46	34.500,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.968,90	89.700,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	136.755,07	106.800,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	434.127,04	442.800,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen	71.690,40	79.800,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	71.690,40	79.800,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.059,13	112.200,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	110.000,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	989,05	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	318.942,13	3.400,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	318.942,13	3.400,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	2.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.613,60	220.450,00	192.150,00	194.400,00	198.200,00	198.750,00	
549810000 Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.040,85	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	1.590,07	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5432000000 Bürobedarf	1.265,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5435000000 Dienstreisen	60,68	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	382,47	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	12.743,08	59.500,00	23.500,00	26.000,00	29.000,00	29.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	110.591,81	4.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	17.506,72	12.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	178,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771,93	4.500,00	2.350,00	2.100,00	2.900,00	3.450,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	92.078,55	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.357.525,73	1.089.650,00	1.117.400,00	1.119.450,00	1.122.850,00	1.123.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	966.322,16	924.100,00	980.350,00	989.950,00	995.050,00	996.200,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	17.714,90	17.700,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.714,90	17.700,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	
29 ERGEBNIS	-1.224.527,21	641.800,00	999.000,00	1.008.600,00	1.013.700,00	1.014.850,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
I017010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,24	1.486,24
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.486,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486,24	-1.486,24



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

Produktverantwortung:	Zuständiger Ausschuss:
Bange, Marcus	Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:
 Zentrale Bewirtschaftung der städtischen Gebäude, Finanz- und Investitionsplanung, Kosten- und Leistungsrechnung, Gebäude- und Sachversicherung, Miet- u. 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Anzahl der Gebäude	140	140	144	144	144	143	142		
Anzahl der Grundstücke	5.810	5.752	5.711	5.625	5.575	5.635	5.686		
davon Baugrundstücke in Brilon	7	5	4	1	1	1	0		
davon Gewerbeflächen in Brilon	1	2	6	4	4	4	5		
davon Baugrundstücke in Ortsteilen	57	54	54	51	44	40	32		
Anzahl der Grundstückskäufe	3	13	1	6	5	8	11		
Anzahl der Grundstücksverkäufe	19	18	13	15	17	17	27		
Anzahl der verpachteten Grundstücke									
		in Brilon	280	294	309	302	295	303	334
		<u>in Ortsteilen</u>	188	187	196	190	194	194	262
Anzahl der angepachteten Grundstücke		in Brilon	40	41	42	44	43	42	39
		in Ortsteilen	31	31	27	25	29	33	40

Auftragsgrundlage:
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
 Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.741,70	-23.500,00	-40.800,00	-40.700,00	-35.700,00	-33.300,00	
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-170.741,70	-23.500,00	-40.800,00	-40.700,00	-35.700,00	-33.300,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.420,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.420,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.200,00	-5.200,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4311010000 GLM Verwaltungsgebühren	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-710.719,01	-500.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	-745.000,00	
4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-351.349,18	-250.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-277.974,18	-200.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.395,65	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-10.625,07	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
4482010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.044,14	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-9.395,54	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-135,39	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-166.377,86	-1.300,00	-561.300,00	-776.300,00	-450.100,00	-450.100,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-165.089,86	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.288,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-100,00	-100,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-410.000,00	-625.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-5.944,75	-210.000,00	-500.000,00	-574.300,00	-300.000,00	-300.000,00	
4541010000 GLM Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-5.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-210.000,00	-500.000,00	-574.300,00	-300.000,00	-300.000,00	
9 Bestandsveränderungen - Minderung	167.912,42	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4722000000 Bestandsveränderungen - Minderungen (Aufwand)	167.912,42	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-902.365,97	-801.200,00	-1.863.800,00	-2.153.000,00	-1.547.200,00	-1.544.800,00	
11 Personalaufwendungen	690.415,29	776.900,00	862.750,00	862.750,00	862.750,00	862.750,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.347,28	43.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.878,95	117.100,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.535,13	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	28.901,79	32.500,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	511.684,76	583.800,00	654.650,00	654.650,00	654.650,00	654.650,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.067,38	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12 Versorgungsaufwendungen	21.808,51	24.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.808,51	24.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	785.344,23	848.000,00	721.000,00	976.000,00	1.076.000,00	951.000,00	
5281010000 GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	111.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291010000 GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.133,96	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.132,56	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
5251010000 GLM Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.696,60	125.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	152.193,87	415.000,00	210.000,00	465.000,00	565.000,00	440.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.882,65	12.600,00	31.700,00	31.700,00	27.000,00	25.600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.882,65	12.600,00	31.700,00	31.700,00	27.000,00	25.600,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	361.978,15	185.000,00	186.300,00	186.300,00	184.500,00	183.500,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	361.978,15	185.000,00	186.300,00	186.300,00	184.500,00	183.500,00	
15 Transferaufwendungen	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5317010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.631,85	101.000,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	
5433010000 GLM Bücher und Zeitschriften	385,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5432010000 GLM Bürobedarf	57,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5435010000 GLM Dienstreisen	2.820,13	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	4.552,02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436010000 GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	8.092,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5431010000 GLM Geschäftsaufwendungen	2.038,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	23.839,23	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.721,51	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	7.125,24	50.000,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.941.103,60	2.002.800,00	1.922.350,00	2.177.350,00	2.270.850,00	2.143.450,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.038.737,63	1.201.600,00	58.550,00	24.350,00	723.650,00	598.650,00	
29 ERGEBNIS	1.038.737,63	1.201.600,00	58.550,00	24.350,00	723.650,00	598.650,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	193.272,37	400.000,00	226.764,00	0,00	122.300,00	73.500,00	0,00	1.015.836,37	593.272,37
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-150.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.812,84	-150.812,84
AZ für Baumaßnahmen	117.678,86	-820.000,00	-810.000,00	0,00	-125.000,00	-25.000,00	0,00	-1.662.321,14	-702.321,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-22.418,15	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-42.418,15	-22.418,15
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	137.720,24	-420.000,00	-588.236,00	0,00	-7.700,00	43.500,00	-5.000,00	-839.715,76	-282.279,76
I018010018 - Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	202.796,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.796,83	202.796,83
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-90.195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.195,42	-90.195,42
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	112.601,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.601,41	112.601,41
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	161.489,86	800.000,00	900.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	4.261.489,86	961.489,86
GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden	5.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,75	5.944,75
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-497.368,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497.368,88	-497.368,88
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-10.000,15	-800.000,00	-1.100.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.310.000,15	-810.000,15
AZ für Baumaßnahmen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-339.950,42	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-539.950,42	-339.950,42



Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe,
Verkehr und Wahlen | 139 |
| ➤ | 02.02.01 | Einwohner und Personenstandswesen | 144 |
| ➤ | 02.04.01 | Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung | 147 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-153.916,65	-143.800,00	-156.100,00	-153.500,00	-143.100,00	-128.800,00	
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-259.641,63	-305.000,00	-260.200,00	-260.200,00	-260.200,00	-260.200,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.621,00	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-27.967,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-87.863,71	-147.500,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	-73.600,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-1.235,20	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-95.066,71	-92.800,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	-105.300,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-629.319,32	-719.400,00	-626.100,00	-623.500,00	-613.100,00	-598.800,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	760.121,20	769.500,00	981.850,00	981.850,00	981.850,00	981.850,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	45.942,27	50.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	290.313,79	329.400,00	347.650,00	347.650,00	337.650,00	337.650,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	100.924,42	91.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	176.448,58	160.000,00	167.100,00	164.100,00	153.000,00	132.800,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	37.769,07	35.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	79.592,40	157.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	160.465,63	191.700,00	180.050,00	177.050,00	177.050,00	177.050,00	
<i>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</i>	1.651.577,36	1.784.600,00	1.902.450,00	1.896.450,00	1.875.350,00	1.855.150,00	
<i>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</i>	1.022.258,04	1.065.200,00	1.276.350,00	1.272.950,00	1.262.250,00	1.256.350,00	
<i>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	1.022.258,04	1.065.200,00	1.276.350,00	1.272.950,00	1.262.250,00	1.256.350,00	
<i>Erträge aus</i>							
<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.002,18	-12.500,00	-12.500,00	-7.200,00	-12.500,00	-7.200,00	
<i>Aufwendungen aus</i>							
<i>29 ERGEBNIS</i>	1.017.255,86	1.052.700,00	1.263.850,00	1.265.750,00	1.249.750,00	1.249.150,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	279.064,02	305.000,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	260.200,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.457,46	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.288,17	147.500,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,72	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	83.846,42	92.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.470,79	573.300,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00	468.200,00	
10 Personalauszahlungen	-759.773,82	-769.500,00	-981.850,00	-981.850,00	-981.850,00	-981.850,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-50.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	-56.800,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-292.754,05	-329.400,00	-347.650,00	-347.650,00	-337.650,00	-337.650,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-107.226,24	-91.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	
14 Transferauszahlungen	-75.930,55	-157.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-177.692,50	-191.700,00	-180.050,00	-177.050,00	-177.050,00	-177.050,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.413.377,16	-1.589.400,00	-1.698.350,00	-1.695.350,00	-1.685.350,00	-1.685.350,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-925.906,37	-1.016.100,00	-1.230.150,00	-1.227.150,00	-1.217.150,00	-1.217.150,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	289.353,38	387.000,00	343.246,00	150.800,00	137.000,00	0,00	
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	431.067,74	387.000,00	343.246,00	150.800,00	137.000,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-84.713,02	-900.000,00	-950.000,00	-1.775.000,00	-400.000,00	0,00	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-474.572,22	-220.500,00	-632.000,00	-577.000,00	-402.000,00	-297.000,00	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-565.882,59	-1.120.500,00	-1.582.000,00	-2.352.000,00	-802.000,00	-297.000,00	
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-134.814,85	-733.500,00	-1.238.754,00	-2.201.200,00	-665.000,00	-297.000,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.01

Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

Produktverantwortung:

Wrede, Klaus

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	11	20	25	27	29	34	29
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	8	8	11	17	15	11	11
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	837	823	870	813	797	822	860
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	5	6	8	6	4	0	0
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	280	263	285	272	259	218	253
Anzahl der erteilten Fischereischeine	91	97	89	105	107	94	112
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	4	8	4	4	4	4	4
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	18	16	6	8	6	13	15
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	5	0	6	0	0	0	25
Anzahl der Fundsachen	107	120	99	144	133	129	108
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	19	13	22	12	11	16	10
Anzahl der Wildschäden	46	61	52	74	79	67	20
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.648	2.663	2.687	2.680	2.726	2.696	2.807
Anzahl der bestehenden Gaststätten	67	66	58	50	50	51	53
Anzahl der Gestattungen				184	177	176	68
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	313	351	363	440	493	481	339
Anzahl der Baustellenanordnungen	187	171	190	202	287	294	312
Anzahl der Sondernutzungen	78	75	84	89	82	94	65
Anzahl der Unfallschwerpunkte	5	5	6	6	10	10	4
Anzahl der Verwarnungen	7.780	6.867	6.237	8.085	8.425	8.381	4.565
Anzahl der Bußgeldverfahren	612	555	422	650	566	543	1.514
Anzahl der Halterkostenverfahren	24	30	34	53	50	55	35

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz,

Verwaltungsgerichtsordnung, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz,

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.804,00	-3.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-3.800,00	-1.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.804,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.300,00	-500,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-49.566,95	-65.000,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	-75.200,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-49.566,95	-65.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.900,02	-112.500,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-11.016,63	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-58.883,39	-87.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-82.646,04	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
4561000000 Bußgelder	-82.646,04	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-205.928,35	-271.400,00	-216.500,00	-216.500,00	-216.000,00	-213.200,00	
11 Personalaufwendungen	361.966,88	368.400,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	561.700,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.997,92	20.900,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.458,66	54.600,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	986,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	42.868,22	38.700,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	242.392,60	249.900,00	395.950,00	395.950,00	395.950,00	395.950,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.262,72	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12 Versorgungsaufwendungen		25.941,88	28.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.941,88	28.900,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		74.492,54	88.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.739,01	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.859,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	2.609,22	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34.284,45	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		756,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	756,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		3.805,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00	500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	3.805,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00	500,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vermögensgegenstände							
15 Transferaufwendungen	79.495,77	156.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.635,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	53.814,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.046,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.430,99	40.800,00	31.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.720,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.556,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000 Bürobedarf	4.653,13	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5435000000 Dienstreisen	1.078,04	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.817,21	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	6.947,24	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	22.754,71	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5422000000 Mieten und Pachten	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.256,86	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	947,40	1.900,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	639,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	599.889,52	688.000,00	739.600,00	736.600,00	736.100,00	733.300,00	733.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	393.961,17	416.600,00	523.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00	520.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		

I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt

Investitionen										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,51	4.696,51	
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.696,51	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.696,51	-5.696,51	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.000,00	-1.000,00	



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Wrede, Klaus (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. Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie namensrechtliche Erklärungen).
Fortführen von Personenstandsbüchern und -registern.

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Einwohner	26.015	26.729	26.163	26.028	25.990	25.952	25.938
mit Hauptwohnsitz							
mit Nebenwohnsitz	1.536	1.562	1.562	1.550	1.509	1.460	1.465
Anzahl der Meldungen	5.613	8.901	7.316	5.508	4.610	5.527	4.147
Anzahl der Reisepässe	632	725	790	901	973	1.045	494
Anzahl der Personalausweise	2.497	2.552	2.565	2.596	2.743	2.871	3.021
Anzahl der Einbürgerungen	26	17	17	20	15	18	12
Anzahl der Geburten	545	539	631	691	630	610	594
Anzahl der Sterbefälle	310	368	345	357	291	308	311
Anzahl der Eheschließungen	102	118	103	123	140	123	107

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-173.719,22	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-173.719,22	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.621,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-1.621,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-175.340,22	-202.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	
11 Personalaufwendungen	295.169,29	293.000,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	299.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.422,41	17.500,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.842,31	44.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	5.831,16	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	227.073,41	225.100,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	228.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	4.000,08	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,08	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.971,05	103.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	113.800,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	83.880,92	103.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,53	11.300,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.506,27	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5432000000 Bürobedarf	254,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5435000000 Dienstreisen	0,00	3.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	207,91	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	160,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	385.268,95	412.600,00	430.450,00	430.450,00	430.450,00	430.450,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	209.928,73	210.100,00	277.950,00	277.950,00	277.950,00	277.950,00	
29 ERGEBNIS	209.928,73	210.100,00	277.950,00	277.950,00	277.950,00	277.950,00	



Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.04.01

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Wrede, Klaus

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Brandeinsätze	45	28	62	53	60	63	66
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	84	73	82	80	123	146	113
Anzahl der sonstigen Einsätze	39	41	73	100	93	75	0
Anzahl der Fehlalarme	43	42	42	43	80	57	46
Anzahl der Einsätze gesamt	211	184	259	276	356	341	225
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	403	393	392	390	414	425	432
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	77	71	73	90	96	90	87
Anzahl der Brandschauobjekte	423	423	423	368	318	318	318
Anzahl der Brandschauen	19	0	1	15	50	37	12
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	23	23	12	12	0	0	0
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	0	0	0	1

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.112,65	-140.000,00	-151.800,00	-149.200,00	-139.300,00	-127.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-150.112,65	-140.000,00	-151.800,00	-149.200,00	-139.300,00	-127.800,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.007,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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	-36.355,46	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-36.355,46	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-27.967,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-27.967,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.963,69	-35.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-17.963,69	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.223,86	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-726,44	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-12.420,67	-2.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
454200000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	-612,67	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
457100000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-11.807,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-248.050,75	-245.500,00	-257.100,00	-254.500,00	-244.600,00	-233.100,00	
11 Personalaufwendungen	102.985,03	108.100,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.610,59	4.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.394,76	12.600,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	
503900000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	837,02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	21.922,37	23.200,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	60.447,65	60.800,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.772,64	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	16.000,31	17.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.000,31	17.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.850,20	137.000,00	154.050,00	154.050,00	144.050,00	144.050,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	65.112,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.001,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	31.710,23	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.025,82	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	100.167,96	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.584,39	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.009,37	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	172.643,58	156.200,00	163.300,00	160.300,00	149.700,00	132.300,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	172.643,58	156.200,00	163.300,00	160.300,00	149.700,00	132.300,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	37.769,07	35.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.769,07	35.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
15 Transferaufwendungen	96,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.906,11	139.600,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.651,09	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	14,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5432000000 Bürobedarf	2.359,86	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5435000000 Dienstreisen	1.006,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.311,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	3.462,94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	126,54	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.581,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5422000000 Mieten und Pachten	1.973,54	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	3.425,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.993,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	666.418,89	684.000,00	732.400,00	729.400,00	708.800,00	691.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	418.368,14	438.500,00	475.300,00	474.900,00	464.200,00	458.300,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	418.368,14	438.500,00	475.300,00	474.900,00	464.200,00	458.300,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	418.368,14	438.500,00	475.300,00	474.900,00	464.200,00	458.300,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-5.002,18	-12.500,00	-12.500,00	-7.200,00	-12.500,00	-7.200,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.002,18	-12.500,00	-12.500,00	-7.200,00	-12.500,00	-7.200,00	
29 ERGEBNIS	413.365,96	426.000,00	462.800,00	467.700,00	451.700,00	451.100,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.824,00	46.824,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-46.824,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-181.824,00	-76.824,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.000,00	-30.000,00
<u>I024010003 - Beschaffung von Atemschutzgeräten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,60	9.291,60
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.291,60	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-29.291,60	-13.291,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00
<u>I024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,14	4.177,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.177,14	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.677,14	-5.677,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-7.500,00	-1.500,00
<u>I024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-41.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-101.000,00	-41.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-41.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-101.000,00	-41.000,00
<u>I024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,42	10.642,42
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.642,42	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-65.642,42	-30.642,42
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-20.000,00
<u>I024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.123,80	14.123,80
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-14.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.123,80	-14.123,80

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I024010011 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,26	9.085,26
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.085,26	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-54.085,26	-24.085,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00
<u>I024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.920,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,33	1.920,33
Sonstige Investitionseinzahlungen	141.714,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.714,36	141.714,36
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-207.956,51	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-665.956,51	-215.956,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-64.321,82	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-250.000,00	-522.321,82	-72.321,82
<u>I024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.243,93	60.243,93
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-60.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.243,93	-60.243,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>I024015015 - Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-163.000,00	0,00	-463.000,00	0,00	0,00	-626.000,00	0,00
<u>I024015016 - Beschaffung einer Löschfahrzeuge (HLF 10) für die Löschgruppe Madfeld</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-100.000,00	-250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	37.000,00	-250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-113.000,00	37.000,00
<u>I024015017 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		

I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden

Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.484,41	7.484,41
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-6.597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.597,35	-6.597,35
AZ für Baumaßnahmen	-31.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.834,49	-31.834,49
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-887,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,06	-887,06
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-31.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.834,49	-31.834,49

I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern

Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	78.045,97	250.000,00	206.246,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	548.091,97	328.045,97
AZ für Baumaßnahmen	-52.878,53	-900.000,00	-950.000,00	0,00	-1.775.000,00	-400.000,00	0,00	-4.077.878,53	-952.878,53
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,25	-12.146,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	13.021,19	-650.000,00	-743.754,00	0,00	-1.761.200,00	-400.000,00	0,00	-3.541.932,81	-636.978,81



Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ 03.01.01	Grundschulen	160
➤ 03.01.02	Verbund- und Sekundarschulen	166
➤ 03.01.03	Gymnasium	172
➤ 03.01.06	Zentrale Schulverwaltung	177



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-802.620,35	-1.456.000,00	-1.701.600,00	-1.504.300,00	-1.490.700,00	-1.481.200,00	
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-147.696,00	-126.200,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	-126.400,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-98.406,60	-191.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-402.473,50	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-126.154,25	-163.300,00	-242.300,00	-313.500,00	-313.500,00	-313.500,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-7.338,91	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-3.558,00	-2.000,00	-16.700,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.588.296,86	-2.359.500,00	-2.542.000,00	-2.400.800,00	-2.387.000,00	-2.377.500,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	965.432,59	950.400,00	998.250,00	998.250,00	998.250,00	998.250,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.462.698,67	1.499.200,00	1.513.850,00	1.513.850,00	1.513.850,00	1.513.850,00	
<i>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</i>	1.499.966,60	1.459.000,00	1.561.000,00	1.411.000,00	1.271.000,00	1.256.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	191.318,61	153.400,00	134.000,00	93.200,00	80.300,00	67.700,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	580.516,31	561.800,00	563.300,00	562.900,00	561.500,00	561.500,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	185.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	222.758,88	272.550,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	226.600,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	129.474,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.237.166,59	5.226.350,00	5.307.000,00	5.115.800,00	4.961.500,00	4.933.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.648.869,73	2.866.850,00	2.765.000,00	2.715.000,00	2.574.500,00	2.556.400,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.648.869,73	2.866.850,00	2.765.000,00	2.715.000,00	2.574.500,00	2.556.400,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.648.869,73	2.866.850,00	2.765.000,00	2.715.000,00	2.574.500,00	2.556.400,00	
<i>Erträge aus</i>							
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen	80.346,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	
29 ERGEBNIS	3.729.215,73	2.968.550,00	2.866.700,00	2.816.700,00	2.676.200,00	2.658.100,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	482.229,45	485.800,00	720.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	109.847,33	191.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	402.557,81	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	108.879,25	163.300,00	242.300,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	5.377,45	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.130.383,54	1.246.100,00	1.417.300,00	1.328.500,00	1.328.500,00	1.328.500,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-965.231,36	-950.400,00	-998.250,00	-998.250,00	-998.250,00	-998.250,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.464.629,64	-1.469.200,00	-1.513.850,00	-1.513.850,00	-1.513.850,00	-1.513.850,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.726.421,15	-1.459.000,00	-1.561.000,00	-1.411.000,00	-1.271.000,00	-1.256.000,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-185.000,00	-240.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-226.864,96	-272.550,00	-226.600,00	-226.600,00	-226.600,00	-226.600,00	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-142.815,50	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-4.710.962,61	-4.481.150,00	-4.609.700,00	-4.459.700,00	-4.319.700,00	-4.304.700,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.580.579,07	-3.235.050,00	-3.192.400,00	-3.131.200,00	-2.991.200,00	-2.976.200,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>311.319,13</i>	<i>1.621.000,00</i>	<i>720.500,00</i>	<i>1.480.000,00</i>	<i>750.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	311.319,13	1.621.000,00	720.500,00	1.480.000,00	750.000,00	800.000,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	<i>-503.462,83</i>	<i>-5.058.000,00</i>	<i>-8.314.950,00</i>	<i>-5.416.950,00</i>	<i>-10.619.800,00</i>	<i>-13.020.650,00</i>	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-441.975,04</i>	<i>-1.225.150,00</i>	<i>-202.500,00</i>	<i>-202.500,00</i>	<i>-227.500,00</i>	<i>-227.500,00</i>	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.040.863,81	-6.283.150,00	-8.517.450,00	-5.619.450,00	-10.847.300,00	-13.248.150,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-729.544,68	-4.662.150,00	-7.796.950,00	-4.139.450,00	-10.097.300,00	-12.448.150,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Produktverantwortung: Hachmann, Ute
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Grundschüler	948	865	847	811	812	834	860
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	194	202	180	183	168	202	190
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	183	188	208	211	220	230	258
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	41,2	38,91	37,66	37	38	31,57	33,53

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe: Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030101 Grundschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-461.728,30	-515.300,00	-763.000,00	-748.200,00	-744.600,00	-740.800,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-70.203,79	-56.500,00	-56.000,00	-41.200,00	-37.600,00	-33.800,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-391.524,51	-358.800,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00	-407.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.166,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.166,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-98.406,60	-191.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-98.406,60	-191.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-5.970,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-5.970,16	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.130,50	-70.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-26.406,50	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-46.724,00	-69.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.421,49	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.421,49	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030101 Grundschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.765,00	-1.400,00	-16.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.432,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-646.588,05	-802.900,00	-891.500,00	-861.600,00	-857.900,00	-854.100,00	
11 Personalaufwendungen	480.121,59	470.500,00	497.950,00	497.950,00	497.950,00	497.950,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.721,66	24.800,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	170,92	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.232,33	66.000,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.895,30	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	326.531,74	320.900,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	332.250,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.569,64	47.200,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	825.963,84	819.100,00	839.800,00	839.800,00	839.800,00	839.800,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.767,40	30.500,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550.702,81	485.400,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030101 Grundschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.873,43	28.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
5272000000	Schülerbeförderungskosten	217.875,66	267.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53,75	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.209,86	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		612.280,43	650.000,00	610.000,00	540.000,00	440.000,00	440.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.917,36	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.963,52	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	156.399,55	240.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		54.173,09	39.800,00	35.200,00	19.100,00	15.400,00	11.200,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.173,09	39.800,00	35.200,00	19.100,00	15.400,00	11.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		143.717,70	125.300,00	125.300,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	143.717,70	125.300,00	125.300,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.041,91	102.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.588,98	2.050,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5432000000	Bürobedarf	21.433,63	18.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5435000000	Dienstreisen	3.029,71	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	7.727,34	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	476,69	1.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030101 Grundschulen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
542200000 Mieten und Pachten	4.762,66	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	257,06	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
544100000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	54.765,84	63.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.210.751,76	2.207.400,00	2.194.750,00	2.108.350,00	2.004.650,00	2.000.450,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.564.163,71	1.404.500,00	1.303.250,00	1.246.750,00	1.146.750,00	1.146.350,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.564.163,71	1.404.500,00	1.303.250,00	1.246.750,00	1.146.750,00	1.146.350,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	17.440,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.440,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
29 ERGEBNIS	1.581.603,71	1.430.100,00	1.328.850,00	1.272.350,00	1.172.350,00	1.171.950,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.905,55	9.905,55
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-24.770,69	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-89.770,69	-37.770,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-14.865,14	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-79.865,14	-27.865,14
1031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen / Baumaßnahmen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,07	4.093,07
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-1.604,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.604,70	-1.604,70
AZ für Baumaßnahmen	-130.308,69	-250.000,00	-135.000,00	0,00	-225.000,00	-960.000,00	-3.500.000,00	-5.200.308,69	-380.308,69
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.488,37	-185.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-199.488,37	-187.488,37
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-130.308,69	-435.000,00	-138.000,00	0,00	-228.000,00	-963.000,00	-3.503.000,00	-5.397.308,69	-565.308,69
1031012001 - OGS Anbau Ratmersteinschule									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-760.000,00	-85.000,00	0,00	-1.445.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-557.500,00	0,00	-760.000,00	-85.000,00	0,00	-1.402.500,00	0,00
1031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.476,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.476,51	11.476,51
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-19.628,36	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-92.128,36	-34.128,36
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.151,85	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-80.651,85	-22.651,85
1031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel GS Ratmerstein									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.118,92	33.118,92
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-39.832,21	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-97.332,21	-51.332,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.713,29	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-64.213,29	-18.213,29



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.02

Sekundarschule

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler	471	513	574	593	597	589	548
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	393	349	317	186	80	0	0
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	2	6	8	7	1	5	1
Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in %	20,4	23,08	25,52	27,05	28	22,29	21,36

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.823,17	-371.800,00	-378.900,00	-364.800,00	-359.200,00	-354.800,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-132.962,31	-117.800,00	-117.900,00	-103.800,00	-98.200,00	-93.800,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.814,26	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-93,45	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-57.953,15	-100.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-74.527,00	-74.500,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.527,00	-74.500,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-931,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-931,74	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.775,69	-33.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-1.625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-33.000,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-149,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-5.917,42	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.035,39	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-4.791,53	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-342,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-342,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-277.366,27	-485.900,00	-497.200,00	-483.100,00	-477.500,00	-473.100,00	
11 Personalaufwendungen	281.023,11	283.600,00	269.250,00	269.250,00	269.250,00	269.250,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.268,92	17.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.153,70	46.900,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	274,31	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	216.417,66	216.000,00	205.400,00	205.400,00	205.400,00	205.400,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	908,52	2.300,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	242.946,41	259.500,00	226.450,00	226.450,00	226.450,00	226.450,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.907,73	20.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.237,93	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35,82	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.551,81	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.916,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	191.209,27	200.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.087,48	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	383.974,57	390.000,00	430.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298.700,17	330.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.877,54	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	4.396,86	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	82.337,20	69.800,00	61.800,00	47.300,00	41.100,00	36.900,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	82.337,20	69.800,00	61.800,00	47.300,00	41.100,00	36.900,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	161.736,28	161.800,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	161.736,28	161.800,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.157,16	73.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	
5432000000 Bürobedarf	15.113,76	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
5435000000 Dienstreisen	416,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	3.976,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.968,36	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
542200000 Mieten und Pachten	1.624,86	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
544100000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	42.040,68	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.021,73	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	125.183,75	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.346.196,46	1.328.000,00	1.300.800,00	1.266.300,00	1.260.100,00	1.255.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.068.830,19	842.100,00	803.600,00	783.200,00	782.600,00	782.800,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.068.830,19	842.100,00	803.600,00	783.200,00	782.600,00	782.800,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.068.830,19	842.100,00	803.600,00	783.200,00	782.600,00	782.800,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	21.706,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.706,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
29 ERGEBNIS	1.090.536,19	869.600,00	831.100,00	810.700,00	810.100,00	810.300,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
1031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.531,63	49.531,63
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-5.285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.285,69	-5.285,69
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-104.626,70	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-304.626,70	-144.626,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-60.380,76	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-260.380,76	-100.380,76
1031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	81.230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.230,67	81.230,67
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-51.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.208,17	-51.208,17
AZ für Baumaßnahmen	-136.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.941,44	-136.941,44
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-67.973,61	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-77.973,61	-69.973,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-174.892,55	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-184.892,55	-176.892,55
1031027004 - Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), HLS									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-595.650,00	0,00	-765.650,00	-3.191.600,00	-3.173.550,00	-8.226.450,00	-500.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	-595.650,00	0,00	-765.650,00	-3.191.600,00	-3.173.550,00	-8.226.450,00	-500.000,00



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.03

Gymnasium

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler	846	816	828	788	727	660	613
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	459	458	456	443	465	377	333
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	20	17	19	7	16	8	8
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	36,7	36,71	36,82	35,95	34	24,98	23,9

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030103 Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.505,73	-531.200,00	-319.900,00	-311.600,00	-307.200,00	-305.900,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-118.607,82	-108.200,00	-98.900,00	-90.600,00	-86.200,00	-84.900,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.897,91	-23.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-48.114,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-48.114,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-4.320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-4.320,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.977,42	-18.000,00	-89.000,00	-160.200,00	-160.200,00	-160.200,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-17.528,50	-13.000,00	-85.000,00	-156.200,00	-156.200,00	-156.200,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.448,92	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-451,00	-300,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-451,00	-300,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-213.368,15	-599.600,00	-459.100,00	-522.000,00	-517.500,00	-516.200,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030103 Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Personalaufwendungen	131.740,83	126.700,00	128.350,00	128.350,00	128.350,00	128.350,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.157,03	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.097,67	18.800,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	
503900000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.674,12	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.478,61	90.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.333,40	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	381.849,14	378.000,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.700,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.537,09	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.330,10	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
527100000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.241,76	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
527200000 Schülerbeförderungskosten	284.079,91	270.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.959,78	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	371.144,87	340.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	
524101000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.717,65	300.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
521101000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.550,91	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
521102000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	52.876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030103 Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
14 Bilanzielle Abschreibungen	53.549,32	43.000,00	36.200,00	26.000,00	23.000,00	18.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.549,32	43.000,00	36.200,00	26.000,00	23.000,00	18.800,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	158.162,18	158.200,00	158.200,00	158.200,00	156.800,00	156.800,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.162,18	158.200,00	158.200,00	158.200,00	156.800,00	156.800,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.554,72	79.250,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	747,35	800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5432000000 Bürobedarf	10.949,83	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5435000000 Dienstreisen	116,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	3.417,19	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	71,76	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	1.806,74	2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,20	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	43.364,25	56.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.157.001,06	1.125.150,00	1.160.650,00	1.150.450,00	1.146.050,00	1.141.850,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	943.632,91	525.550,00	701.550,00	628.450,00	628.550,00	625.650,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	41.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
29 ERGEBNIS	984.832,91	574.150,00	750.150,00	677.050,00	677.150,00	674.250,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 030103 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
1031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,14	34.200,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-105.517,62	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-305.517,62	-145.517,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-71.317,48	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-271.317,48	-111.317,48
1031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,94	3.327,94
AZ für Baumaßnahmen	-145.570,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.570,37	-145.570,37
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.327,94	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-13.327,94	-5.327,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-145.570,37	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-155.570,37	-147.570,37
1031035002 - Neubau naturwissenschaftlicher Räume, Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.817,41	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	782.817,41	2.817,41
AZ für Baumaßnahmen	-20.813,17	-3.000.000,00	-5.260.000,00	0,00	-1.730.000,00	0,00	0,00	-10.010.813,17	-3.020.813,17
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.817,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.817,41	-2.817,41
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.813,17	-3.000.000,00	-5.260.000,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	-9.230.813,17	-3.020.813,17
1031035003 - Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), Gymnasium									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	659.000,00	668.000,00	0,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	3.577.000,00	659.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.191.300,00	0,00	-1.531.300,00	-6.383.200,00	-6.347.100,00	-16.452.900,00	-1.000.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-341.000,00	-523.300,00	0,00	-831.300,00	-5.633.200,00	-5.547.100,00	-12.875.900,00	-341.000,00



Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.06

Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
582	585	580	581	579	559	544

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.563,15	-37.700,00	-239.800,00	-79.700,00	-79.700,00	-79.700,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.563,15	-7.700,00	-8.800,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-30.000,00	-231.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-21.889,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-446,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4141010000 GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-29.270,64	-42.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-25.584,72	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.475,92	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-450.974,39	-471.100,00	-694.200,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00	
11 Personalaufwendungen	72.547,06	69.600,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.965,32	4.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.675,20	11.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.906,54	54.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.939,28	42.600,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.827,30	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.878,78	100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	3.510,29	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.722,91	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	132.566,73	79.000,00	161.000,00	101.000,00	61.000,00	46.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.139,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.458,07	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	64.969,36	48.000,00	115.000,00	55.000,00	15.000,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.259,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.259,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	116.900,15	116.500,00	117.600,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.900,15	116.500,00	117.600,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	
15 Transferaufwendungen	185.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	185.000,00	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005,09	17.300,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	733,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5432000000 Bürobedarf	663,68	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5435000000 Dienstreisen	144,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	758,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	642,80	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	523.217,31	565.800,00	650.800,00	590.700,00	550.700,00	535.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	72.242,92	94.700,00	-43.400,00	56.600,00	16.600,00	1.600,00	
29 ERGEBNIS	72.242,92	94.700,00	-43.400,00	56.600,00	16.600,00	1.600,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.819,61	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.819,61	1.025.819,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-67.819,60	-817.150,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-890.969,60	-884.969,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,01	140.850,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	134.850,01	140.850,01
<u>I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-3.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.266,80	-3.266,80
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-450.000,00	-100.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.266,80	-100.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-453.266,80	-103.266,80
<u>I031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.355,29	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,29	15.355,29
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-34.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.060,58	-34.060,58
AZ für Baumaßnahmen	-69.829,16	-308.000,00	-533.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-1.315.829,16	-377.829,16
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-730,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,14	-730,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-93.264,59	-304.000,00	-523.000,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	-1.325.264,59	-397.264,59



Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 04.01.01 | Kulturelle Veranstaltung | 187 |
| ➤ | 04.01.03 | Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS | 189 |
| ➤ | 04.02.02 | Stadtbibliothek und Archiv | 193 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-19.538,48	-21.900,00	-23.600,00	-23.200,00	-22.900,00	-22.500,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.552,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-13.497,89	-27.100,00	-21.100,00	-18.100,00	-21.100,00	-18.100,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-6.040,52	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-294,84	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-72,74	-100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-400,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-40.996,47	-55.300,00	-50.400,00	-47.000,00	-49.700,00	-45.800,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	458.885,66	467.800,00	465.200,00	465.200,00	465.200,00	465.200,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	1.460,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.280,06	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</i>	35.425,63	54.000,00	67.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	11.503,88	11.200,00	11.800,00	11.700,00	11.200,00	10.500,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	37.771,11	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	125.302,44	157.000,00	221.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	60.076,62	177.650,00	186.850,00	101.850,00	186.850,00	101.850,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	732.705,57	959.550,00	958.750,00	803.450,00	887.950,00	802.250,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	691.709,10	904.250,00	908.350,00	756.450,00	838.250,00	756.450,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	691.709,10	904.250,00	908.350,00	756.450,00	838.250,00	756.450,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	691.709,10	904.250,00	908.350,00	756.450,00	838.250,00	756.450,00	
<i>Erträge aus</i>							
27 internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen	155,00	9.500,00	9.500,00	4.200,00	9.500,00	4.200,00	
29 ERGEBNIS	684.364,10	906.250,00	910.350,00	753.150,00	840.250,00	753.150,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.469,61	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.609,20	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.479,57	27.100,00	21.100,00	18.100,00	21.100,00	18.100,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.491,42	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.049,80	46.800,00	41.400,00	38.400,00	41.400,00	38.400,00	
10 Personalauszahlungen	-458.390,58	-467.800,00	-465.200,00	-465.200,00	-465.200,00	-465.200,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.863,79	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-37.394,96	-54.000,00	-67.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
14 Transferauszahlungen	-125.302,44	-157.000,00	-221.000,00	-176.000,00	-176.000,00	-176.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-86.648,51	-177.650,00	-186.850,00	-101.850,00	-186.850,00	-101.850,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.600,28	-948.050,00	-946.650,00	-791.650,00	-876.650,00	-791.650,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-677.550,48	-901.250,00	-905.250,00	-753.250,00	-835.250,00	-753.250,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	35.415,57	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	-3.480,00	-10.000,00	-118.000,00	-40.000,00	-290.000,00	-40.000,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-25.994,06	-25.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-38.807,17	-35.000,00	-128.000,00	-43.000,00	-293.000,00	-43.000,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.391,60	-21.500,00	-128.000,00	-43.000,00	-293.000,00	-43.000,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Mund, Clemens

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Veranstaltungen	18	18	16	15	20	21	4
Anzahl der Konzerte	34	39	39	35	37	36	5
Anzahl der Ausstellungen	7	5	6	8	4	5	0
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	15	16	20	25	8	8	3
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
11 Personalaufwendungen	509,98	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	437,25	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	35.611,13	43.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.611,13	43.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,39	12.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5432000000 Bürobedarf	137,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.088,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.125,22	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	39.472,50	57.300,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.472,50	57.300,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
29 ERGEBNIS	39.472,50	57.300,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS

Produktverantwortung:

Mund, Clemens

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss (Schnadeausschuss), Verbandsversammlung VHS

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 versteht sich als kommunales Weiterbildungszentrum für die Städte Brilon, Marsberg und Olsberg. Sie erfüllt gesetzliche Pflichtaufgaben und fördert durch ein qualifiziertes und bedarfsgerechtes Bildungsangebot die Menschen der Region in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung.

Darüber hinaus bietet sie Bildungsberatung und unterstützt die regionalen Betriebe, Behörden und Institutionen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter/innen.

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	8	7	9	8	8	8	3
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	58	50	59	55	59	49	56
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	441	349	446	466	493	472	407
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	6.349	7.483	10.290	11.940	12.174	10.325	7.130
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	5.259	5.049	5.663	5.902	6.052	5.881	4.465

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.395,00	-3.400,00	-3.400,00	-400,00	-3.400,00	-400,00	
11 Personalaufwendungen	14.067,42	14.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	770,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.019,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.153,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.125,01	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.460,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.460,17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	1.007,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778,95	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	89.691,31	113.500,00	183.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	56.235,31	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.956,00	55.000,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
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	4.983,84	115.200,00	115.250,00	30.250,00	115.250,00	30.250,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.983,84	115.000,00	115.000,00	30.000,00	115.000,00	30.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	111.604,79	337.200,00	322.350,00	192.350,00	277.350,00	192.350,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	108.209,79	333.800,00	318.950,00	191.950,00	273.950,00	191.950,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	108.209,79	333.800,00	318.950,00	191.950,00	273.950,00	191.950,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	155,00	9.500,00	9.500,00	4.200,00	9.500,00	4.200,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	9.500,00	9.500,00	4.200,00	9.500,00	4.200,00	
29 ERGEBNIS	108.364,79	343.300,00	328.450,00	196.150,00	283.450,00	196.150,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-178.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-48.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-178.000,00	-10.000,00



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellen einer umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe und/oder Nutzung in der Bibliothek.

Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen

Bibliothek vorhanden sind (Fernleihe). Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine Fachberatung, auch unabhängig von der Medienentleihung.

Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit.

Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen Archivgut.

Erforschung und Vermittlung der Regionalgeschichte.

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl des Medienbestandes	36.545	36.167	36.171	29.579	34.961	35.292	33.477
Anzahl der Besucher pro Jahr	61.020	66.582	70.451	63.780	62.171	63.106	25.517
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	149.818	141.908	134.631	121.721	120.448	115.314	98.592
Anzahl der eBook-Ausleihen	13.951	15.920	15.660	15.340	15.859	17.119	20.378
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	261	277	297	283	300	298	159
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	619	553	510	444	461	570	240
Anzahl der Fernleihbestellungen	766	748	480	570	405	375	254
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	3.098	2.957	2.789	2.656	2.616	2.595	1.922
Anzahl der Besucher des Stadtarchiv	383	393	693	681	696	747	512
Anfragen	1.183	1.171	1.502	1.523	1.564	1.703	1.628
Ausleihen	357	224	108	146	105	89	127

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.143,48	-21.500,00	-21.200,00	-20.800,00	-20.500,00	-20.100,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.108,37	-8.000,00	-7.700,00	-7.300,00	-7.000,00	-6.600,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-9.306,01	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.552,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.552,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-13.497,89	-24.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-24,80	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.473,09	-24.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.040,52	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-294,84	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-294,84	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-72,74	-100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-400,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-72,74	-100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-37.601,47	-51.900,00	-45.000,00	-44.600,00	-44.300,00	-43.400,00	
11 Personalaufwendungen	444.308,26	452.000,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00	450.600,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.762,50	27.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	70.500,53	70.000,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.894,27	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	341.434,09	349.200,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.716,87	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	34.418,58	52.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.379,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.039,02	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.108,88	10.800,00	11.400,00	11.300,00	10.800,00	10.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.108,88	10.800,00	11.400,00	11.300,00	10.800,00	10.100,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	37.771,11	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.771,11	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.741,39	49.950,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.297,32	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5432000000 Bürobedarf	5.677,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5435000000 Dienstreisen	247,04	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.164,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	37.469,83	40.300,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten	708,61	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	5.139,95	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	581.628,28	565.050,00	580.900,00	555.600,00	555.100,00	554.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	544.026,81	513.150,00	535.900,00	511.000,00	510.800,00	511.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	544.026,81	513.150,00	535.900,00	511.000,00	510.800,00	511.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	544.026,81	513.150,00	535.900,00	511.000,00	510.800,00	511.000,00	
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	536.526,81	505.650,00	528.400,00	503.500,00	503.300,00	503.500,00	



Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| ➤ 05.01.01 | Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld | 203 |
| ➤ 05.01.03 | Asylbewerberleistungen und Integration | 206 |
| ➤ 05.02.01 | Leistungen SGB II | 212 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-842.446,36	-774.300,00	-1.054.000,00	-770.200,00	-552.600,00	-547.900,00	
<i>3 Sonstige Transfererträge</i>	-16.802,34	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.440,00	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.211.134,40	-1.100.000,00	-1.154.000,00	-1.154.000,00	-1.154.000,00	-1.154.000,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-957,04	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	-451.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.072.780,14	-2.347.850,00	-2.221.700,00	-1.937.900,00	-1.720.300,00	-1.715.600,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	1.134.423,11	1.154.700,00	1.108.350,00	1.108.350,00	1.108.350,00	1.108.350,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	145.550,39	170.700,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	171.900,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	260.471,22	254.850,00	303.350,00	303.350,00	303.350,00	303.350,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	193.688,98	345.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	79.692,49	52.600,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00	6.600,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	57.602,87	48.500,00	48.700,00	48.600,00	48.200,00	47.000,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	839.876,63	1.652.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	714.990,07	401.700,00	491.100,00	491.100,00	491.100,00	491.100,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.426.295,76	4.080.250,00	3.511.700,00	3.510.800,00	3.510.400,00	3.505.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.353.515,62	1.732.400,00	1.290.000,00	1.572.900,00	1.790.100,00	1.789.900,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.353.515,62	1.732.400,00	1.290.000,00	1.572.900,00	1.790.100,00	1.789.900,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.353.515,62	1.732.400,00	1.290.000,00	1.572.900,00	1.790.100,00	1.789.900,00	
<i>Erträge aus</i>							
27 internen Leistungsbeziehungen	-200.511,29	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen	372.534,20	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	
29 ERGEBNIS	1.525.538,53	1.899.400,00	1.457.000,00	1.739.900,00	1.957.100,00	1.956.900,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.976,00	687.000,00	1.007.000,00	724.200,00	507.000,00	507.000,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.921,07	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.191.031,60	1.100.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612,28	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
7 Sonstige Einzahlungen	20.117,12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.952.098,07	1.810.550,00	2.174.700,00	1.891.900,00	1.674.700,00	1.674.700,00	
10 Personalauszahlungen	-1.129.775,36	-1.154.700,00	-1.108.350,00	-1.108.350,00	-1.108.350,00	-1.108.350,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-170.700,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00	-171.900,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-289.058,30	-254.850,00	-303.350,00	-303.350,00	-303.350,00	-303.350,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-199.993,63	-345.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	
14 Transferauszahlungen	-804.136,68	-1.652.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-390.625,55	-401.700,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	-491.100,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-2.813.589,52	-3.979.150,00	-3.451.900,00	-3.451.900,00	-3.451.900,00	-3.451.900,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-861.491,45	-2.168.600,00	-1.277.200,00	-1.560.000,00	-1.777.200,00	-1.777.200,00	
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	13.549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl d. Fälle SGB XII	260	277	298	315	295	378	352
Anzahl der abgelehnten Anträge	6	10	11	18	17	13	10
Anzahl der Wohngeldfälle	443	396	399	411	358	357	473
Anzahl der abgelehnten Anträge	99	96	70	80	80	97	93
Anzahl von Rückforderungen	41	39	40	42	32	35	20
Anzahl von Bußgeldfällen	5	1	0	2	1	2	0
Anzahl der Straftatenverfolgungen	3	3	0	0	0	0	0
Anzahl der Proberechnungen	89	88	100	88	105	98	101
Anzahl der Rentenanträge	692	645	667	617	663	650	650
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	4.500	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-300,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4561000000 Bußgelder	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-300,00	-200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	
11 Personalaufwendungen	191.861,91	211.700,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.601,69	12.300,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.119,48	33.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	7.324,05	7.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.816,69	159.000,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	
12 Versorgungsaufwendungen	4.970,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.970,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.040,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
15 Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,24	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	916,61	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5432000000 Bürobedarf	576,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5435000000 Dienstreisen	121,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	34,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.258,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	213.036,88	233.300,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	212.736,88	233.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	212.736,88	233.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	
29 ERGEBNIS	212.736,88	233.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	



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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Asylbewerber	103	257	432	169	147	132	100
Anzahl der geduldeten Ausländer	21	27	41	29	22	48	67
Anzahl der Flüchtlinge	2	2	0	0	0	0	0
Anzahl der Übergangwohnheime	9	21	48	41	39	35	31

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842.446,36	-767.300,00	-1.047.000,00	-763.200,00	-545.600,00	-540.900,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-114.140,36	-87.300,00	-47.000,00	-46.000,00	-45.600,00	-40.900,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-728.306,00	-680.000,00	-1.000.000,00	-717.200,00	-500.000,00	-500.000,00	
3 Sonstige Transfererträge	-16.802,34	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-16.802,34	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.440,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4411000000 Mieten und Pachten	-1.440,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-402.469,07	-350.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-772,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-96.018,83	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-305.677,86	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-957,04	-1.600,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-857,04	-600,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.264.114,81	-1.589.650,00	-1.459.400,00	-1.175.600,00	-958.000,00	-953.300,00	
11 Personalaufwendungen	286.381,29	292.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.563,16	16.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.584,20	42.800,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	25.633,94	25.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	203.599,99	207.600,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	
12 Versorgungsaufwendungen	9.941,57	19.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.941,57	19.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	250.431,22	244.500,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.737,66	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.690,24	20.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.940,51	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	2.444,07	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.795,70	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.686,85	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen		193.688,98	345.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.506,38	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.682,49	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	30.500,11	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		79.692,49	52.600,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00	6.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79.692,49	52.600,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00	6.600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		57.602,87	48.500,00	48.700,00	48.600,00	48.200,00	47.000,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.602,87	48.500,00	48.700,00	48.600,00	48.200,00	47.000,00
15 Transferaufwendungen		837.376,63	1.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	828.859,82	1.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	8.516,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		524.776,81	164.550,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00	212.600,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-777,70	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5432000000	Bürobedarf	150,55	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000	Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	13.424,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	18.829,85	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.261,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5422000000 Mieten und Pachten	162.198,48	120.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	326.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	886,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.239.891,86	2.816.950,00	2.197.700,00	2.196.800,00	2.196.400,00	2.191.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	975.777,05	1.227.300,00	738.300,00	1.021.200,00	1.238.400,00	1.238.200,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	975.777,05	1.227.300,00	738.300,00	1.021.200,00	1.238.400,00	1.238.200,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-200.511,29	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.511,29	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	200.511,29	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.511,29	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
29 ERGEBNIS	975.777,05	1.227.300,00	738.300,00	1.021.200,00	1.238.400,00	1.238.200,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.549,84	13.549,84
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.776,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.776,87	-4.776,87
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.772,97	-8.772,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.02.01 Leistungen SGB II

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Fälle	497	485	480	496	432	428	415
Anzahl der abgelehnten Anträge	20	18	18	19	16	20	42
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, Selbstverschuldung)	17	16	15	17	15	15	4
Anzahl der Vermittlungen	201	180	182	207	158	146	106
Anzahl der vermittelbaren Personen	465	461	425	425	351	343	337
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	163	156	197	200	198	198	204
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.485	1.312	1.392	1.355	1.253	1.146	1.106
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	11	10	15	14	9	19	7
Anzahl der Sanktionen	273	177	173	171	130	107	48

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-808.365,33	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-808.365,33	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4561000000 Bußgelder	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-808.365,33	-758.000,00	-758.000,00	-758.000,00	-758.000,00	-758.000,00	
11 Personalaufwendungen	656.179,91	650.600,00	626.150,00	626.150,00	626.150,00	626.150,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.578,80	27.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	66.063,80	73.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	244.777,71	195.300,00	214.150,00	214.150,00	214.150,00	214.150,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	320.759,60	354.100,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	
12 Versorgungsaufwendungen	130.638,09	145.800,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	130.638,09	145.800,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15 Transferaufwendungen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 050201 Leistungen SGB II

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.049,02	233.300,00	274.650,00	274.650,00	274.650,00	274.650,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	280,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543200000 Bürobedarf	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543500000 Dienstreisen	64,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	70,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
543100000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
546100000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	185.459,88	227.000,00	268.350,00	268.350,00	268.350,00	268.350,00	
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	172,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	973.367,02	1.030.000,00	1.056.600,00	1.056.600,00	1.056.600,00	1.056.600,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	165.001,69	272.000,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	165.001,69	272.000,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	172.022,91	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.022,91	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
29 ERGEBNIS	337.024,60	439.000,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00	



Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produkten:

ab Seite:

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

220

226



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.121.030,50	-3.121.700,00	-3.115.600,00	-3.124.700,00	-3.118.900,00	-2.994.900,00	
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-15.641,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-362,39	-300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-4.948,33	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-794,44	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-5.333,98	-700,00	-1.100,00	-800,00	-700,00	-500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.148.110,64	-3.148.350,00	-3.133.250,00	-3.142.050,00	-3.136.150,00	-3.011.950,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	2.998.690,56	3.214.900,00	3.529.200,00	3.529.200,00	3.529.200,00	3.529.200,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	27.409,59	22.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	250.993,61	197.500,00	363.000,00	375.500,00	371.000,00	222.000,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	222.876,89	253.000,00	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	52.488,16	50.300,00	54.800,00	53.400,00	51.200,00	46.000,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	64.110,48	49.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	52.500,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	573.488,77	551.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	25.770,04	29.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.225.227,66	4.368.100,00	4.967.800,00	4.888.900,00	4.882.200,00	4.721.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.077.117,02	1.219.750,00	1.834.550,00	1.746.850,00	1.746.050,00	1.709.550,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.077.117,02	1.219.750,00	1.834.550,00	1.746.850,00	1.746.050,00	1.709.550,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.077.117,02	1.219.750,00	1.834.550,00	1.746.850,00	1.746.050,00	1.709.550,00	
29 ERGEBNIS	2.077.117,02	1.219.750,00	1.834.550,00	1.746.850,00	1.746.050,00	1.709.550,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.600,46	3.068.700,00	3.046.500,00	3.056.500,00	3.052.900,00	2.933.700,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,39	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.995,13	200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.763,56	900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.448.758,58	3.070.450,00	3.053.850,00	3.063.850,00	3.060.250,00	2.941.050,00	
10 Personalauszahlungen	-2.997.684,19	-3.214.900,00	-3.529.200,00	-3.529.200,00	-3.529.200,00	-3.529.200,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-22.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	-30.200,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-292.378,36	-197.500,00	-363.000,00	-375.500,00	-371.000,00	-222.000,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-255.347,60	-253.000,00	-310.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
14 Transferauszahlungen	-736.748,54	-551.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	-590.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-25.278,23	-29.700,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.314.162,41	-4.268.300,00	-4.854.000,00	-4.776.500,00	-4.772.000,00	-4.623.000,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.865.403,83	-1.197.850,00	-1.800.150,00	-1.712.650,00	-1.711.750,00	-1.681.950,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>398.354,86</i>	<i>597.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	398.354,86	597.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	<i>-60.233,27</i>	<i>0,00</i>	<i>-95.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	<i>-424.401,92</i>	<i>-1.332.000,00</i>	<i>-868.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-55.227,41</i>	<i>-145.500,00</i>	<i>-128.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-681.271,97	-1.477.500,00	-1.091.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-282.917,11	-880.500,00	-841.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



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

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

Beschreibung:
 Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen für Kinder. Festsetzung der Elternbeiträge. Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises. Zuschüsse zum Betrieb von Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und anderer.
 Das Jugendparlament hat vorrangig die Aufgabe, den Rat und die Verwaltung der Stadt Brilon in kinder- und jugendpolitischen Angelegenheiten durch Anregungen, Empfehlungen und Stellungnahmen zu beraten.
 Ferner werden Jugendräume bereitgestellt und unterhalten, Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände zur Förderung der Jugendarbeit geleistet.
 Der Jugendeinrichtung "Alfred-Delp-Haus" wird ebenfalls ein Zuschuss gewährt.

Mengen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Städtische Kindergärten)	206	211	276	267	261	286	286
Anzahl der Gruppen	13	13	17	17	17	17	17
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Freie Träger)	562	563	581	570	658	726	735
Anzahl der Gruppen	29	29	30	30	37	38	38
Sitzungen des Jugendparlamentes	11	11	8	8	7	10	6
Aktionen des Jugendparlamentes				10	11	19	6
Eingaben des Jugendparlament an Rat	1	0	0	0	0	2	0
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	2.988	2.933	2.864	2.855	2.842	2.836	2.847

Auftragsgrundlage:
 Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.084.509,49	-3.088.100,00	-2.964.100,00	-2.963.900,00	-2.963.700,00	-2.962.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-23.757,96	-19.400,00	-30.400,00	-30.200,00	-30.000,00	-28.700,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.060.251,53	-3.068.700,00	-2.933.200,00	-2.933.200,00	-2.933.200,00	-2.933.200,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-15.641,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.641,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-362,39	-300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-362,39	-300,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.948,33	-200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-4.608,33	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-50,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-290,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-794,44	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-794,44	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-5.333,98	-700,00	-1.100,00	-800,00	-700,00	-500,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.116,98	-700,00	-1.100,00	-800,00	-700,00	-500,00	
4532000000 Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-4.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.111.589,63	-3.114.750,00	-2.981.750,00	-2.981.250,00	-2.980.950,00	-2.979.450,00	
11 Personalaufwendungen	2.973.335,77	3.189.900,00	3.489.000,00	3.489.000,00	3.489.000,00	3.489.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	177.202,21	187.000,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	203.900,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.452,57	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	428.833,91	500.500,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.036,91	9.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	29.437,88	29.700,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.289.196,01	2.427.200,00	2.646.200,00	2.646.200,00	2.646.200,00	2.646.200,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	36.176,28	34.200,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	
12 Versorgungsaufwendungen	27.409,59	22.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.409,59	22.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	37.022,99	35.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	393,40	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	486,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	909,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	23.271,30	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.817,70	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	222.876,89	253.000,00	310.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.709,30	140.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82.168,86	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	12.998,73	53.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.771,15	14.800,00	15.800,00	15.200,00	14.900,00	13.200,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.771,15	14.800,00	15.800,00	15.200,00	14.900,00	13.200,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	64.110,48	49.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	52.500,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.110,48	49.500,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	52.500,00	
15 Transferaufwendungen	573.488,77	551.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	573.488,77	551.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.264,93	29.700,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.582,77	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
5432000000 Bürobedarf	3.698,97	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5435000000 Dienstreisen	372,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	6.657,77	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	4.420,69	8.500,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.598,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.934,15	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	9.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.947.680,13	4.145.600,00	4.574.600,00	4.484.000,00	4.483.700,00	4.475.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.836.090,50	1.030.850,00	1.592.850,00	1.502.750,00	1.502.750,00	1.496.050,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.836.090,50	1.030.850,00	1.592.850,00	1.502.750,00	1.502.750,00	1.496.050,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.836.090,50	1.030.850,00	1.592.850,00	1.502.750,00	1.502.750,00	1.496.050,00	
29 ERGEBNIS	1.836.090,50	1.030.850,00	1.592.850,00	1.502.750,00	1.502.750,00	1.496.050,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
0601010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	48.706,83	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.706,83	118.706,83
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-48.706,83	-102.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.706,83	-150.706,83
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-32.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-32.000,00
0601013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	272.749,00	494.500,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.249,00	767.249,00
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-35.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.322,35	-35.322,35
AZ für Baumaßnahmen	-400.270,44	-1.042.000,00	-660.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-2.132.270,44	-1.442.270,44
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.300,33	-18.500,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-28.800,33	-20.800,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-165.144,12	-566.000,00	-412.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-1.179.144,12	-731.144,12
0601015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,77	6.317,77
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.499,27	-5.499,27
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-818,50	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-145.818,50	-25.818,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-145.000,00	-25.000,00



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produkt: 06.01.03 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Kinderspielplätze und Bolzplätze	66	66	67	67	52	52	52
Spielflächen an Kindergärten					7	7	7
Spielflächen an Schulen					7	6	6
Skatepark Brilon					1	1	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte
junge Erwachsene



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.521,01	-33.600,00	-151.500,00	-160.800,00	-155.200,00	-32.500,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-36.521,01	-33.600,00	-38.700,00	-38.000,00	-36.000,00	-32.500,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-112.800,00	-122.800,00	-119.200,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-36.521,01	-33.600,00	-151.500,00	-160.800,00	-155.200,00	-32.500,00	
11 Personalaufwendungen	25.354,79	25.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.479,01	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.909,25	3.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.966,53	19.600,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	213.970,62	162.000,00	313.500,00	326.000,00	321.500,00	172.500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.529,77	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.939,61	160.000,00	311.000,00	323.500,00	319.000,00	170.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	37.717,01	35.500,00	39.000,00	38.200,00	36.300,00	32.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	37.717,01	35.500,00	39.000,00	38.200,00	36.300,00	32.800,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	505,11	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 060103 Kinderspielplätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5435000000 Dienstreisen	255,21	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	277.547,53	222.500,00	393.200,00	404.900,00	398.500,00	246.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	241.026,52	188.900,00	241.700,00	244.100,00	243.300,00	213.500,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	241.026,52	188.900,00	241.700,00	244.100,00	243.300,00	213.500,00	
29 ERGEBNIS	241.026,52	188.900,00	241.700,00	244.100,00	243.300,00	213.500,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	48.301,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.301,11	48.301,11
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-42.384,89	0,00	-95.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-377.384,89	-42.384,89
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.219,75	-3.219,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.696,47	-85.000,00	-95.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-417.303,53	-82.303,53
<u>I061035000 - Neubau von Kinderspielplätzen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.349,11	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,11	44.849,11
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.349,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.349,11	-12.349,11
AZ für Baumaßnahmen	-16.069,93	-190.000,00	-88.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-474.069,93	-206.069,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.069,93	-157.500,00	-88.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-441.569,93	-173.569,93
<u>I061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,04	9.749,04
AZ für Baumaßnahmen	-8.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.061,55	-8.061,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,49	1.687,49
<u>I061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-15.000,00



Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

235



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-255.444,56	-263.000,00	-275.000,00	-272.900,00	-270.300,00	-268.100,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-68.559,02	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.900,00	-3.050,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-8,92	0,00	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-325.912,50	-346.050,00	-392.000,00	-354.900,00	-352.300,00	-350.100,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	20.464,05	21.400,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	417.211,77	298.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	281,21	27.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	104.903,48	104.200,00	107.600,00	104.400,00	101.800,00	99.600,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	70.917,98	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	638.773,01	475.600,00	432.550,00	419.350,00	416.750,00	414.550,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	312.860,51	129.550,00	40.550,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	312.860,51	129.550,00	40.550,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	312.860,51	129.550,00	40.550,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen	7.679,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
29 ERGEBNIS	320.539,86	137.050,00	48.050,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	167.040,00	177.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	70.950,31	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	0,00	3.050,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	242.130,75	260.050,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	264.900,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-20.309,32	-21.400,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00	-18.950,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-500.659,49	-298.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen</i>	-276,49	-27.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-37.188,46	-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	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-582.633,76	-371.400,00	-324.950,00	-314.950,00	-314.950,00	-314.950,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-340.503,01	-111.350,00	-60.050,00	-50.050,00	-50.050,00	-50.050,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	54.624,29	75.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	54.624,29	75.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-129.510,96	-16.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-162.450,25	-16.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-107.825,96	59.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produkt:	07.01.01	Kurpark und Kureinrichtungen

Produktverantwortung:
Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:
Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fläche des Kurparkes in m ²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	37	35	33	28	27	32	39
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	37.028	25.301	38.176	41.874	52.298	60.308	57.278

Auftragsgrundlage:

Kurortförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.444,56	-263.000,00	-275.000,00	-272.900,00	-270.300,00	-268.100,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-167.040,00	-177.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-88.404,56	-86.000,00	-92.000,00	-89.900,00	-87.300,00	-85.100,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-68.559,02	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4361000000 Zweckgebundene Abgaben	-68.559,02	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.900,00	-3.050,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.900,00	-1.000,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-8,92	0,00	-35.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-8,92	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-325.912,50	-346.050,00	-392.000,00	-354.900,00	-352.300,00	-350.100,00	
11 Personalaufwendungen	20.464,05	21.400,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	945,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	151,56	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.559,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	591,72	800,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	1.570,10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.690,20	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.955,52	2.600,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
12 Versorgungsaufwendungen		741,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	741,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		417.211,77	298.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.275,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.781,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	399.312,76	278.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		281,21	27.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		104.903,48	104.200,00	107.600,00	104.400,00	101.800,00	99.600,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.903,48	104.200,00	107.600,00	104.400,00	101.800,00	99.600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.917,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.140,83	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	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	69.472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	22.200,00	22.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	638.773,01	475.600,00	432.550,00	419.350,00	416.750,00	414.550,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	312.860,51	129.550,00	40.550,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	312.860,51	129.550,00	40.550,00	64.450,00	64.450,00	64.450,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.679,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.679,35	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
29 ERGEBNIS	320.539,86	137.050,00	48.050,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
1071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.026,46	75.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.026,46	105.026,46
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-29.066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.066,54	-29.066,54
AZ für Baumaßnahmen	-107.825,96	-5.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.825,96	-112.825,96
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959,92	-959,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-107.825,96	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.825,96	-37.825,96
1071010007 - Regionale 2013 - Bike-Trails									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00
1071010008 - Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.666,00	-1.666,00
1071010100 - Bike-Trailground Am Hängeberg Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00
AZ für Baumaßnahmen	-21.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.685,00	-21.685,00



Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ 08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	245
➤ 08.02.01 Freibäder	250
➤ 08.02.02 Hallenbad	255
➤ 08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft	260



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-193.861,27	-249.050,00	-165.950,00	-165.350,00	-162.450,00	-119.700,00	
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-67.779,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-53.548,20	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-50.940,95	-32.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-23.535,19	-4.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-814,08	-1.800,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-202,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-390.680,69	-403.850,00	-344.850,00	-344.150,00	-341.150,00	-298.400,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	410.650,56	429.900,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	90.592,78	82.850,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	
<i>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</i>	746.849,55	834.200,00	845.500,00	880.500,00	790.500,00	790.500,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	158.408,15	130.900,00	130.800,00	120.100,00	117.100,00	115.300,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	137.050,64	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	226.774,66	281.350,00	244.350,00	244.350,00	244.350,00	203.500,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	10.410,45	12.150,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.782.047,34	1.895.950,00	1.869.950,00	1.894.250,00	1.801.250,00	1.758.600,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.391.366,65	1.492.100,00	1.525.100,00	1.550.100,00	1.460.100,00	1.460.200,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.391.366,65	1.492.100,00	1.525.100,00	1.550.100,00	1.460.100,00	1.460.200,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.391.366,65	1.492.100,00	1.525.100,00	1.550.100,00	1.460.100,00	1.460.200,00	
<i>Erträge aus</i>							
27 internen Leistungsbeziehungen	-64.900,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	
29 ERGEBNIS	1.326.466,65	1.405.400,00	1.438.400,00	1.463.400,00	1.373.400,00	1.373.500,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	53.686,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.265,26	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.630,25	4.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.958,81	170.450,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	
10 Personalauszahlungen	-413.493,83	-429.900,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00	-451.400,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.447,75	-82.850,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-808.131,94	-834.200,00	-845.500,00	-880.500,00	-790.500,00	-790.500,00	
14 Transferauszahlungen	-171.990,51	-240.350,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	-203.500,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-45.862,73	-12.150,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.539.237,31	-1.599.450,00	-1.573.700,00	-1.608.700,00	-1.518.700,00	-1.518.700,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.410.278,50	-1.429.000,00	-1.461.800,00	-1.496.800,00	-1.406.800,00	-1.406.800,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Investitionszuwendungen	199.047,08	1.773.400,00	908.800,00	707.500,00	92.000,00	95.000,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	257.628,08	1.773.400,00	908.800,00	707.500,00	92.000,00	95.000,00	
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	-230.459,10	-2.532.500,00	-1.491.800,00	-312.500,00	-62.500,00	0,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-17.415,63	-20.000,00	-54.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-313.948,16	-2.552.500,00	-1.546.300,00	-334.000,00	-84.000,00	-21.500,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-56.320,08	-779.100,00	-637.500,00	373.500,00	8.000,00	73.500,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Produktbereich: 08

Sportförderung

Produkt: 08.01.02

Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	80	63	86	91	107	115	25
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	32	32	30	33	33	33	33
Anzahl der Zuschüsse	42	48	47	50	47	49	49

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Stadtsportverband



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.807,27	-143.050,00	-60.050,00	-59.850,00	-59.750,00	-18.500,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	-82.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67	-41.000,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-45.935,60	-19.400,00	-19.200,00	-19.000,00	-18.900,00	-18.500,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-66.729,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-66.729,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-9.731,18	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-8.512,52	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.218,66	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.438,89	-4.000,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-19.535,16	0,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.903,73	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-814,08	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-814,08	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-187.520,42	-221.750,00	-157.850,00	-157.650,00	-157.550,00	-116.300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Personalaufwendungen	114.187,31	114.900,00	117.550,00	117.550,00	117.550,00	117.550,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.481,33	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.529,06	17.700,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	680,82	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	87.012,73	85.000,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.483,37	4.400,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	88.507,72	79.900,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	59.050,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.682,30	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.956,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.057,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	181,58	700,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.387,79	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.242,88	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	400.464,06	425.000,00	435.000,00	470.000,00	380.000,00	380.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257.717,09	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.886,78	55.000,00	95.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	97.860,19	70.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	55.991,00	29.500,00	29.200,00	19.000,00	18.900,00	18.500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.991,00	29.500,00	29.200,00	19.000,00	18.900,00	18.500,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	132.562,60	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.562,60	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	
15 Transferaufwendungen	83.305,66	97.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00	60.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	83.305,66	97.850,00	100.850,00	100.850,00	100.850,00	60.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.949,21	3.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.048,21	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	101,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.310,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	879.278,11	871.700,00	865.200,00	890.000,00	799.900,00	758.650,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	691.757,69	649.950,00	707.350,00	732.350,00	642.350,00	642.350,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	691.757,69	649.950,00	707.350,00	732.350,00	642.350,00	642.350,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
29 ERGEBNIS	631.757,69	589.950,00	647.350,00	672.350,00	582.350,00	582.350,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	126.945,00	619.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.445,00	746.445,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	58.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.581,00	58.581,00
AZ für Baumaßnahmen	-200.151,20	-945.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.165.151,20	-1.145.151,20
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679,00	-679,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.304,20	-325.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.804,20	-340.804,20
081010005 - Aufwertung Sportanlagen "Zur Jakobuslinde"									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.153.900,00	908.800,00	0,00	707.500,00	92.000,00	95.000,00	2.957.200,00	1.153.900,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.043,90	-1.560.000,00	-1.182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.746.843,90	-1.564.043,90
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.043,90	-406.100,00	-274.000,00	0,00	707.500,00	92.000,00	95.000,00	210.356,10	-410.143,90
081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,19	6.213,19
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,60	-999,60
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.213,59	-17.000,00	-50.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-123.213,59	-22.213,59
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	-90.000,00	0,00	-57.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-198.000,00	-17.000,00



Produktbereich: 08

Sportförderung

Produkt: 08.02.01

Freibad Gudenhagen

Produktverantwortung:

Mund, Clemens

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Besucher Gudenhagen	14.156	22.536	23.685	16.067	45.064	33.807	18.972
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	107	105	118	107	114	114	106

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.241,00	-35.300,00	-35.300,00	-34.900,00	-33.100,00	-33.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-36.241,00	-35.300,00	-35.300,00	-34.900,00	-33.100,00	-33.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-38.051,47	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.051,47	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-187,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-187,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-75.519,77	-65.800,00	-65.800,00	-65.300,00	-63.400,00	-63.300,00	
11 Personalaufwendungen	99.977,84	106.200,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00	109.450,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.214,89	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige	579,12	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte							
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.816,99	14.400,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.264,66	3.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.477,69	70.800,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.624,49	11.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.363,36	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	601,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	762,29	250,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
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	170.240,28	160.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.753,50	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.575,70	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	19.911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	36.428,00	35.600,00	35.700,00	35.300,00	33.300,00	33.300,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.428,00	35.600,00	35.700,00	35.300,00	33.300,00	33.300,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.581,66	4.050,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	
5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	906,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.674,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	312.641,14	307.150,00	315.700,00	315.300,00	313.300,00	313.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	237.121,37	241.350,00	249.900,00	250.000,00	249.900,00	250.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	237.121,37	241.350,00	249.900,00	250.000,00	249.900,00	250.000,00	
29 ERGEBNIS	237.121,37	241.350,00	249.900,00	250.000,00	249.900,00	250.000,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		

I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern

Investitionen										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.050,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,57	4.050,57
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.073,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.073,83	-5.073,83
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.050,57	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-9.050,57	-5.050,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.073,83	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.073,83	-6.073,83



Produktbereich:	08	Sportförderung
Produkt:	08.02.02	Hallenbad Brilon

Produktverantwortung:	Zuständiger Ausschuss:
Mund, Clemens	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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Besucher	30.140	30.174	24.987	23.023	23.023	22.024	10.184
Anzahl der Sonderveranstaltungen	4	1	1	12	13	10	2

Auftragsgrundlage:
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
 Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste
 Sonderveranstaltungen: Candlelightschwimmen, Adventsschwitzen, Schwimmkurse, Baby-Sauna, Babyschwimmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.635,00	-66.500,00	-66.400,00	-66.400,00	-65.400,00	-64.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-66.635,00	-66.500,00	-66.400,00	-66.400,00	-65.400,00	-64.000,00	
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	-15.496,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-15.496,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-82.237,73	-87.100,00	-87.000,00	-87.000,00	-86.000,00	-84.600,00	
11 Personalaufwendungen	196.485,41	208.800,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.590,68	12.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.708,64	33.200,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
sonstige Beschäftigte							
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	153.171,97	163.100,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00	174.900,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	721,70	1.650,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	541,32	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	150.191,60	209.200,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
5291010000 GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,90	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.163,00	174.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.432,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	63.243,15	63.100,00	63.200,00	63.100,00	62.200,00	60.800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.243,15	63.100,00	63.200,00	63.100,00	62.200,00	60.800,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	1.427,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.427,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,58	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5432000000 Bürobedarf	18,51	50,00	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	1.099,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.761,30	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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	415.948,44	488.900,00	500.850,00	500.750,00	499.850,00	498.450,00	498.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	333.710,71	401.800,00	413.850,00	413.750,00	413.850,00	413.850,00	413.850,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	333.710,71	401.800,00	413.850,00	413.750,00	413.850,00	413.850,00	413.850,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	333.710,71	401.800,00	413.850,00	413.750,00	413.850,00	413.850,00	413.850,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-4.900,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
29 ERGEBNIS	328.810,71	375.100,00	387.150,00	387.050,00	387.150,00	387.150,00	387.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		

I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon

Investitionen										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,32	1.838,32
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.472,47	-2.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-23.472,47	-9.472,47
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.634,15	-29.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-49.134,15	-35.134,15



Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung: Bange, Marcus
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)	33.105	33.734	33.678	30.629	30.191	34.040	7.608

Auftragsgrundlage:
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:
 Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.178,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.178,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-41.209,77	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-41.209,77	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-45.402,77	-29.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	25.953,61	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.655,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	726,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.746,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.746,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	2.011,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.011,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15 Transferaufwendungen	143.469,00	183.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	143.469,00	183.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	174.179,65	228.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	128.776,88	199.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	128.776,88	199.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	
29 ERGEBNIS	128.776,88	199.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2021	2022		2023	2024	2025		
<u>I082030000 - Bädervereine Investitionszuschüsse</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-26.264,00	0,00	-249.000,00	0,00	-272.500,00	-62.500,00	0,00	-610.264,00	-26.264,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-26.264,00	0,00	-249.000,00	0,00	-272.500,00	-62.500,00	0,00	-610.264,00	-26.264,00



Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **09.01.01 Stadtplanung**

277



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	320.611,06	338.200,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen	53.660,63	59.700,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	116,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.936,56	114.700,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
29 ERGEBNIS	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	-320.865,43	-338.200,00	-364.400,00	-364.400,00	-364.400,00	-364.400,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-59.700,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00	-72.200,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-69.057,96	-114.700,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.923,39	-512.600,00	-527.700,00	-527.700,00	-527.700,00	-527.700,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.923,39	-512.600,00	-527.700,00	-527.700,00	-527.700,00	-527.700,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	95.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	95.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bebauungspläne	0	0	1	0	2	0	1
Bebauungsplanänderungen	2	1	4	0	3	2	1
Flächennutzungsplanänderungen	0	0	1	0	1	0	1
Satzungen	0	0	0	0	0	0	0
Informelle Planungen	2	1	1	1	1	0	0
Umfangreiche Sonderaufgaben	4	4	1	3	1	3	4

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	320.611,06	338.200,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00	364.400,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.445,24	16.000,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.346,78	39.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	79.049,76	80.000,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	184.783,45	203.000,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00	207.700,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	53.660,63	59.700,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	53.660,63	59.700,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	116,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.936,56	114.700,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00	91.100,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	198,40	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5432000000 Bürobedarf	122,09	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000 Dienstreisen	99,68	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 090101 Stadtplanung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	45.286,57	85.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	17.427,32	25.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	802,50	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	
29 ERGEBNIS	438.324,25	512.700,00	527.800,00	527.800,00	527.700,00	527.700,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 090101 Stadtplanung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,48	939,48
Sonstige Investitionseinzahlungen	94.942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.942,25	94.942,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	95.881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.881,73	95.881,73



Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

276

281



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-9.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-303.759,95	-259.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	-309.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-136,90	-250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-2.049,86	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-16.150,00	-10.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-331.096,71	-288.450,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00	-333.400,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	502.956,92	527.000,00	516.750,00	516.750,00	516.750,00	516.750,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	39.237,25	43.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.135,07	2.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	484,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	33.326,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	20.889,09	44.200,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	598.029,40	663.050,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	638.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	266.932,69	374.600,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	305.100,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>19 Finanzerträge</i>	<i>-440,80</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	
<i>21 FINANZERGEBNIS</i>	<i>-440,80</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	
<i>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	<i>266.491,89</i>	<i>374.100,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	
<i>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</i>	<i>266.491,89</i>	<i>374.100,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	
<i>29 ERGEBNIS</i>	<i>266.491,89</i>	<i>374.100,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	<i>304.600,00</i>	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	310.077,45	259.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,90	250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.049,86	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
7 Sonstige Einzahlungen	18.400,62	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	440,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.105,63	288.950,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	333.900,00	
10 Personalauszahlungen	-497.562,69	-527.000,00	-516.750,00	-516.750,00	-516.750,00	-516.750,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-43.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135,07	-2.450,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-484,59	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
14 Transferauszahlungen	-33.326,48	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-18.996,61	-44.200,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551.505,44	-663.050,00	-638.500,00	-638.500,00	-638.500,00	-638.500,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.399,81	-374.100,00	-304.600,00	-304.600,00	-304.600,00	-304.600,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>-65.500,00</i>	<i>-65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-23.500,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Produktbereich: 10

Bauen und Wohnen

Produkt: 10.01.01

Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bescheide über Erschließungsbeiträge	18	8	12	33	9	10	20
Bescheide über Straßenbaubeiträge	81	156	102	172	156	112	105
Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge	7	8	8	23	8	6	16
Widersprüche/Antrag auf Aussetzung der Vollziehung			3	12	13	20	4
Klageverfahren/Petition	0	4	5	2	2	6	3
Anliegerversammlungen/Maßnahmen	0	4	7	6	4	2	0
Fördermaßnahmen Straßenbaubausbeiträge							1
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen	35	46	46	72	56	50	57
Schriftliche Bürgerinformationen	58	198	357	409	378	240	187
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge	2	6	13	10	0	2	1
Anzahl der Förderobjekte			253	238	218	208	199
Anzahl der geförderten Wohneinheiten			572	528	489	479	420
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	79	31	65	81	33	47	0
Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine	40	48	36	45	36	40	48
Anzahl der Denkmäler	218	218	218	218	218	218	218
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	9	9	1	1	1	0	0

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz,
Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-11.234,15	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-11.234,15	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-136,90	-250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-136,90	-250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.105,00	-1.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.105,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-21.476,05	-28.450,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	
11 Personalaufwendungen	131.331,58	128.400,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00	118.350,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.056,46	6.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.865,87	16.600,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	29.853,27	22.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.555,98	82.700,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12 Versorgungsaufwendungen	15.264,76	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.264,76	17.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.135,07	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	394,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	484,59	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
15 Transferaufwendungen	33.326,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.326,48	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,88	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	3.563,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5432000000 Bürobedarf	533,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5435000000 Dienstreisen	6.232,57	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	614,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	155,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.629,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	195.270,36	208.150,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	173.794,31	179.700,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00	154.100,00
19 Finanzerträge	-440,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-440,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
21 FINANZERGEBNIS	-440,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	173.353,51	179.200,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
29 ERGEBNIS	173.353,51	179.200,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
<u>I101012000 - Baumaßnahmen an Denkmälern</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	42.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-65.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-23.000,00



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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beratungen	53	90	81	60	44	68	52	75
Anzahl der Baugenehmigungen	221	213	217	224	183	184	155	176
Anzahl Vorbescheide	9	12	9	9	4	10	5	23
Anzahl Abbruchgenehmigungen	13	8	12	13	5	7	1	0
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.	4	6	7	7	7	7	8	5
Anzahl Grundstücksteilungen	19	19	23	17	23	27	19	14
Anzahl der Stellungnahmen Konzession	9	4	10	18	7	9	11	12
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	9	5	9	7	3	3	6	17
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	3	19	5	3	21	8	2	11
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	17	12	27	16	17	19	13	9
Anzahl Baulast	47	37	59	108	46	31	42	36
Anzahl Auskunft Baulast	42	61	77	96	101	126	149	162
Anzahl Freistellungsverfahren	12	12	13	12	3	3	7	5
Anzahl Anzeigeverfahren	0	1	1	0	0	0	5	3
Anzahl Klageverfahren	7	7	6	8	8	10	6	6
Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnis im Genehmigungsverfahren				3	3	3	2	0
Anzahl Zurückweisung/Zurücknahmen						15	8	13

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-292.525,80	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-292.525,80	-250.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-16.150,00	-10.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4561000000 Bußgelder	-16.150,00	-10.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-309.620,66	-260.000,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00	-300.200,00	
11 Personalaufwendungen	371.625,34	398.600,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	398.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.589,78	22.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.509,09	53.300,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	465,36	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	35.366,95	35.700,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	263.152,69	280.600,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	270.700,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.541,47	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	23.972,49	26.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.972,49	26.700,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.161,21	29.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.351,70	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5432000000 Bürobedarf	713,31	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5435000000 Dienstreisen	1.075,70	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.058,16	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.747,66	20.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	402.759,04	454.900,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	451.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.138,38	194.900,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	93.138,38	194.900,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	
29 ERGEBNIS	93.138,38	194.900,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	



Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

288



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.890.046,19	-1.843.250,00	-2.236.800,00	-2.236.800,00	-2.236.800,00	-2.236.800,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-143.611,17	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.033.657,36	-2.043.250,00	-2.416.800,00	-2.416.800,00	-2.416.800,00	-2.416.800,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.864.180,25	1.785.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	4.421,32	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	176.123,92	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.044.725,49	1.920.000,00	2.236.700,00	2.236.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.068,13	-123.250,00	-180.100,00	-180.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
<i>Erträge aus</i>							
<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>	-17.714,90	-17.700,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	
<i>Aufwendungen aus</i>							
<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>	38.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
29 ERGEBNIS	32.253,23	-101.950,00	-159.750,00	-159.750,00	-39.750,00	-39.750,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.822.482,63	1.820.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.425,14	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.086,44	2.020.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.846.731,17	-1.785.000,00	-2.075.000,00	-2.075.000,00	-2.195.000,00	-2.195.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-152.878,82	-135.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.999.609,99	-1.920.000,00	-2.230.000,00	-2.230.000,00	-2.350.000,00	-2.350.000,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.523,55	100.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
1 aus Investitionszuwendungen	1.235,70	0,00	1.190,00	2.300,00	1.500,00	0,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	1.235,70	0,00	1.190,00	2.300,00	1.500,00	0,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Auszahlungen							
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-1.235,70</i>	<i>-5.350,00</i>	<i>-6.150,00</i>	<i>-2.550,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-1.350,00</i>	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>-68.123,02</i>	<i>-5.350,00</i>	<i>-6.150,00</i>	<i>-2.550,00</i>	<i>-3.700,00</i>	<i>-1.350,00</i>	
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	<i>-66.887,32</i>	<i>-5.350,00</i>	<i>-4.960,00</i>	<i>-250,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-1.350,00</i>	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.614	2.616	2.668	2.653	2.705	2.610	2.748
Biomüll	4.275	3.757	4.129	4.113	3.948	3.771	3.926
Sperrmüll	573	518	535	530	580	561	704
Kühlgeräte (Stück)	488	447	487	528	919	995	1.094
Beseitigung wilder Müllkippen	64	30	52	47	32	47	47
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	100	100	100	100	100	100	100
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	18.293	12.609	10.759	20.030	22.007	20.688	18.752

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.890.046,19	-1.843.250,00	-2.236.800,00	-2.236.800,00	-2.236.800,00	-2.236.800,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.824.112,89	-1.820.000,00	-2.190.000,00	-2.190.000,00	-2.190.000,00	-2.190.000,00	
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-65.933,30	-23.250,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.611,17	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-143.611,17	-200.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.033.657,36	-2.043.250,00	-2.416.800,00	-2.416.800,00	-2.416.800,00	-2.416.800,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.864.180,25	1.785.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.864.088,29	1.785.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.421,32	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.421,32	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.123,92	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	143.871,94	135.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	32.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.044.725,49	1.920.000,00	2.236.700,00	2.236.700,00	2.356.700,00	2.356.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.068,13	-123.250,00	-180.100,00	-180.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	11.068,13	-123.250,00	-180.100,00	-180.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.068,13	-123.250,00	-180.100,00	-180.100,00	-60.100,00	-60.100,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-17.714,90	-17.700,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.714,90	-17.700,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	-18.650,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	38.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.900,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
29 ERGEBNIS	32.253,23	-101.950,00	-159.750,00	-159.750,00	-39.750,00	-39.750,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		

|111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft

Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.235,70	0,00	1.190,00	0,00	2.300,00	1.500,00	0,00	6.225,70	1.235,70
AZ für Baumaßnahmen	-66.887,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.887,32	-66.887,32
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.235,70	-5.350,00	-6.150,00	0,00	-2.550,00	-3.700,00	-1.350,00	-20.335,70	-6.585,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-66.887,32	-5.350,00	-4.960,00	0,00	-250,00	-2.200,00	-1.350,00	-80.997,32	-72.237,32



Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ 12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	297
➤ 12.01.02	Wirtschaftswege	317
➤ 12.01.03	Ingenieurbauwerke	320
➤ 12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung	323
➤ 12.01.05	Parkplätze	327
➤ 12.02.01	Straßenreinigung	331
➤ 12.02.02	Winterdienst	334



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.017.474,24	-1.606.800,00	-2.170.650,00	-2.130.650,00	-2.073.750,00	-2.020.250,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.070.045,69	-1.327.100,00	-1.323.000,00	-1.307.200,00	-1.293.000,00	-1.281.600,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-56.559,00	-210.900,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-292.249,31	-1.174.800,00	-764.100,00	-612.550,00	-599.050,00	-236.200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.436.328,24	-4.319.600,00	-4.317.750,00	-4.110.400,00	-4.025.800,00	-3.598.050,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	360.334,90	357.300,00	346.250,00	346.250,00	346.250,00	346.250,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	59.470,40	66.100,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.980.502,81	4.599.550,00	4.709.400,00	4.184.900,00	4.184.900,00	4.184.900,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	3.408.018,80	2.934.800,00	3.199.800,00	3.079.700,00	2.934.000,00	2.804.700,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	71.914,13	250.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	338.667,18	362.500,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	8.218.908,22	8.570.250,00	8.967.150,00	8.297.550,00	8.151.850,00	8.022.550,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.782.579,98	4.250.650,00	4.649.400,00	4.187.150,00	4.126.050,00	4.424.500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.783.943,30	4.250.650,00	4.649.400,00	4.187.150,00	4.126.050,00	4.424.500,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.783.943,30	4.250.650,00	4.649.400,00	4.187.150,00	4.126.050,00	4.424.500,00	
<i>Erträge aus</i>							
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen	15.481,18	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
29 ERGEBNIS	4.799.345,46	4.267.550,00	4.666.300,00	4.204.050,00	4.142.950,00	4.441.400,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.885,70	570.000,00	691.150,00	691.150,00	691.150,00	691.150,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	319.653,31	627.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.449,05	210.900,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.988,06	1.432.900,00	1.366.150,00	1.366.150,00	1.366.150,00	1.366.150,00	
10 Personalauszahlungen	-360.233,94	-357.300,00	-346.250,00	-346.250,00	-346.250,00	-346.250,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-66.100,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.267.165,39	-4.599.550,00	-4.709.400,00	-4.184.900,00	-4.184.900,00	-4.184.900,00	
14 Transferauszahlungen	-71.914,13	-250.000,00	-300.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-351.032,90	-362.500,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00	-356.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.051.709,68	-5.635.450,00	-5.767.350,00	-5.217.850,00	-5.217.850,00	-5.217.850,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.086.721,62	-4.202.550,00	-4.401.200,00	-3.851.700,00	-3.851.700,00	-3.851.700,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Einzahlungen							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	3.762.409,54	734.900,00	721.900,00	281.300,00	0,00	0,00	
<i>6 aus Beiträgen und Entgelten</i>	313.420,88	2.921.200,00	2.845.600,00	3.201.000,00	2.176.000,00	595.000,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	4.315.072,97	3.656.100,00	3.567.500,00	3.482.300,00	2.176.000,00	595.000,00	
Auszahlungen							
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-1.130.950,69	-5.988.000,00	-5.504.600,00	-8.065.000,00	-5.855.000,00	-2.527.000,00	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-4.408,25	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.139.290,92	-5.989.000,00	-5.509.600,00	-8.070.000,00	-5.855.000,00	-2.527.000,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.175.782,05	-2.332.900,00	-1.942.100,00	-4.587.700,00	-3.679.000,00	-1.932.000,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Förderungen	2	0	2	1	1	3	3
Gemeindestraßen in Kilometern	208,19	208,19	208,19	208,19	208,37	208,61	208,61
Anzahl der Gemeindestraßen	571	571	571	571	572	572	572

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.773.091,67	-1.369.700,00	-1.935.650,00	-1.898.350,00	-1.843.050,00	-1.790.550,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-528.785,70	-570.000,00	-691.150,00	-691.150,00	-691.150,00	-691.150,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.199.205,97	-799.700,00	-1.244.500,00	-1.207.200,00	-1.151.900,00	-1.099.400,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-748.920,84	-732.600,00	-740.500,00	-724.700,00	-710.600,00	-699.200,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-30.006,22	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-718.914,62	-697.600,00	-705.500,00	-689.700,00	-675.600,00	-664.200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.377,10	-172.400,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-116,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-32.036,11	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-240.445,31	-458.200,00	-225.000,00	-214.500,00	-201.000,00	-184.400,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-240.445,31	-233.200,00	-225.000,00	-214.500,00	-201.000,00	-184.400,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.794.834,92	-2.732.900,00	-2.931.150,00	-2.867.550,00	-2.784.650,00	-2.704.150,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 Personalaufwendungen	302.884,94	301.700,00	251.350,00	251.350,00	251.350,00	251.350,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.866,30	14.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.708,08	36.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	64.423,53	63.500,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	187.887,03	186.800,00	152.450,00	152.450,00	152.450,00	152.450,00	
12 Versorgungsaufwendungen	42.614,87	47.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	42.614,87	47.400,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.266.359,15	2.226.500,00	2.324.800,00	2.324.800,00	2.324.800,00	2.324.800,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.857,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718.994,92	720.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975.056,52	1.125.500,00	1.173.800,00	1.173.800,00	1.173.800,00	1.173.800,00	
522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	567.450,21	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.762.072,17	2.298.300,00	2.631.800,00	2.519.300,00	2.377.800,00	2.250.900,00	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.762.072,17	2.298.300,00	2.631.800,00	2.519.300,00	2.377.800,00	2.250.900,00	
15 Transferaufwendungen	71.914,13	250.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
531700000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	71.914,13	250.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.558,48	260.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	
543500000 Dienstreisen	416,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523500000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	248.728,88	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.128,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.135,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.698.403,74	5.383.900,00	5.811.650,00	5.674.150,00	5.532.650,00	5.405.750,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.903.568,82	2.651.000,00	2.880.500,00	2.806.600,00	2.748.000,00	2.701.600,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5511000000 Zinsaufwendungen an das Land	1.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 FINANZERGEBNIS	1.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.904.932,14	2.651.000,00	2.880.500,00	2.806.600,00	2.748.000,00	2.701.600,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	3.781,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781,18	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
29 ERGEBNIS	2.908.634,30	2.652.500,00	2.882.000,00	2.808.100,00	2.749.500,00	2.703.100,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
1121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-826,93	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.826,93	-2.826,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-826,93	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.826,93	-2.826,93
1121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-940.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	-400.000,00	-790.000,00	-30.000,00
1121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	41.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,99	41.360,99
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	41.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,99	41.360,99
1121010013 - Erschließung B-Plan 'Käiberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	10.087,50	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	48.087,50	10.087,50
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	10.087,50	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	-41.912,50	10.087,50
1121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	19.745,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	99.745,00	39.745,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	-118.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	19.745,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	0,00	-18.255,00	39.745,00
1121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	25.080,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.080,00	55.080,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	25.080,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.920,00	-69.920,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-136.846,51	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.846,51	-156.846,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-136.846,51	-20.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.846,51	-156.846,51
I121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-57.000,00	-10.000,00
I121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	36.391,88	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	136.391,88	36.391,88
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	36.391,88	-15.000,00	-15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	10.391,88	21.391,88
I121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	125.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	125.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.187,84	-140.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.187,84	-148.187,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.187,84	-15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.187,84	-23.187,84
I121010024 - Außengebietsableitung 'Vier Linden', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,08	390,08
AZ für Baumaßnahmen	-390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,08	-390,08
I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	71.452,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.452,79	71.452,79
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	71.452,79	-60.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-588.547,21	11.452,79

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	89.417,07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.417,07	119.417,07
AZ für Baumaßnahmen	-2.525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.525,23	-2.525,23
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	161.291,84	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.291,84	191.291,84
I121010036 - Erschließung 'Westlicher Kalvarienberg"', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-1.938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938,92	-1.938,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938,92	-1.938,92
I121010037 - Erschließung 'Ginsterkopf', B-Plan Nr. 1, Brilon-Wald									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
I121010038 - Erschließung 'Östliche Erweiterung Auf'm Bruch', Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.598,46	-150.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.598,46	-158.598,46
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.598,46	-100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-28.598,46	-108.598,46
I121010040 - Ausbau "Diemelseestraße", Ortsteil Messinghausen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121012000 - Straßenausbauplanung									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-5.386,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-155.386,48	-35.386,48
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.386,48	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-155.386,48	-35.386,48
I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	22.697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.697,56	22.697,56
EZ aus Beiträgen und Entgelten	1.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,60	1.115,60
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.231,09	-3.231,09
AZ für Baumaßnahmen	-24.720,70	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-149.720,70	-49.720,70
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.235,95	-4.235,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.374,58	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-133.374,58	-33.374,58
I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	307.000,00	261.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	618.000,00	307.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-360.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	-360.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-146.000,00	-53.000,00
I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	584.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.588,50	584.588,50
EZ aus Beiträgen und Entgelten	17.039,32	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.039,32	79.039,32
AZ für Baumaßnahmen	-12.011,71	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.011,71	-37.011,71
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,30	-172,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	589.443,81	37.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.443,81	626.443,81
I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	176.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00	176.300,00
AZ für Baumaßnahmen	-30.274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.274,45	-30.274,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	146.025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.025,55	146.025,55

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
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	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	-910.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-205.000,00	-380.000,00	0,00	-645.000,00	-30.000,00
I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-145.000,00	15.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	190.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.703,20	-15.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	-313.703,20	-18.703,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.703,20	-15.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-123.703,20	-18.703,20
I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	40.000,00	0,00	165.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.380,82	-15.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-75.000,00	0,00	-283.380,82	-18.380,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.380,82	-15.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	-35.000,00	0,00	-118.380,82	-18.380,82
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	53.397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.397,47	53.397,47
AZ für Baumaßnahmen	-659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659,51	-659,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	52.737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.737,96	52.737,96
I121012024 - Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	580.153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.153,74	580.153,74
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	229.300,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.300,00	229.300,00
AZ für Baumaßnahmen	-30.868,94	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.868,94	-55.868,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	549.284,80	204.300,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.584,80	753.584,80

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	35.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.527,82	35.527,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	35.527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.527,82	35.527,82
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	-20.000,00
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	25.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	100.000,00	0,00	395.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-515.000,00	-400.000,00	0,00	-975.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-220.000,00	-300.000,00	0,00	-580.000,00	-30.000,00
I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	69.510,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.510,71	139.510,71
AZ für Baumaßnahmen	-3.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.074,00	-3.074,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	101.536,71	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.536,71	171.536,71
I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-12.314,34	-25.000,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-677.314,34	-37.314,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-12.314,34	-25.000,00	0,00	0,00	-395.000,00	0,00	0,00	-432.314,34	-37.314,34

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld												
Investitionen												
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-6.518,38	-20.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-276.518,38	0,00	0,00	-276.518,38	-26.518,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.518,38	-20.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-156.518,38	0,00	0,00	-156.518,38	-26.518,38
I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen												
Investitionen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	474.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.685,48	0,00	0,00	474.685,48	474.685,48
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-76.592,95	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.592,95	0,00	0,00	-82.592,95	-82.592,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	398.092,53	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.092,53	0,00	0,00	429.092,53	429.092,53
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	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-135.000,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-80.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	-15.000,00
I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren												
Investitionen												
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-10.000,00
I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg) ,Brilon												
Investitionen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	128.200,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-57.848,42	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.848,42	0,00	0,00	-82.848,42	-82.848,42
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	70.351,58	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.351,58	0,00	0,00	100.351,58	100.351,58
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck												
Investitionen												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	95.562,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.562,38	0,00	0,00	95.562,38	95.562,38
EZ aus Beiträgen und Entgelten	24.709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.709,21	0,00	0,00	24.709,21	24.709,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	120.271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.271,59	0,00	0,00	120.271,59	120.271,59

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,66	29.402,66
AZ für Baumaßnahmen	-298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,16	-298,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	29.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.104,50	29.104,50
<u>I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	107.505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.505,63	107.505,63
AZ für Baumaßnahmen	-683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-683,00	-683,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	106.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.822,63	106.822,63
<u>I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon</u>									
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	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-115.000,00	-485.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-150.000,00	-70.000,00	-290.000,00	-15.000,00
<u>I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-405.000,00	-475.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-225.000,00	-295.000,00	-20.000,00
<u>I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	160.000,00	630.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00	-900.000,00	-1.970.000,00	-30.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	-740.000,00	-1.340.000,00	-30.000,00
<u>I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	142.000,00	52.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	-170.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-118.000,00	-118.000,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	-318.000,00	-118.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	513.000,00	225.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.131,93	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-665.131,93	-225.131,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.131,93	5.000,00	5.000,00	0,00	-157.000,00	0,00	0,00	-152.131,93	-131,93
I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-155.000,00	-20.000,00
I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	-130.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	-100.000,00	-10.000,00
I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	495.000,00	210.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-495.000,00	-545.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-1.540.000,00	-495.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-195.000,00	0,00	-400.000,00	85.000,00	0,00	-795.000,00	-285.000,00
I121012081 - Ausbau 'Am Stemmel', Thülen									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-420.000,00	0,00	-440.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-310.000,00	0,00	-330.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	341.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.511,46	341.511,46
EZ aus Beiträgen und Entgelten	-8.902,27	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.097,73	19.097,73
AZ für Baumaßnahmen	-44.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.434,32	-44.434,32
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	288.174,87	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.174,87	316.174,87
I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-520.000,00	0,00	-565.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-30.000,00	-420.000,00	0,00	-465.000,00	0,00
I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,43	-523,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,43	-523,43
I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	51.353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.353,04	51.353,04
AZ für Baumaßnahmen	-261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,00	-261,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	51.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.092,04	51.092,04
I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	125.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-19.363,56	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	-561.363,56	-199.363,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-19.363,56	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	-311.363,56	-74.363,56

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	63.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,00	63.100,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.768,25	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.768,25	-19.768,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	58.331,75	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.331,75	54.331,75
I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-135.000,00	-75.000,00	0,00	-250.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-130.000,00	-20.000,00
I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-260.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-445.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-245.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-15.000,00
I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	125.000,00	52.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.094,45	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-242.094,45	-62.094,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.094,45	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	-117.094,45	-10.094,45
I121012104 - Ausbau 'Auf der Wanke', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	90.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-7.582,67	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.582,67	-217.582,67
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.582,67	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.582,67	-127.582,67
I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-65.000,00	20.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.955,56	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-310.000,00	-135.000,00	0,00	-499.955,56	-29.955,56
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.955,56	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-160.000,00	-85.000,00	0,00	-299.955,56	-29.955,56
<u>I121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.000,00	225.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-100.000,00	-420.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-45.000,00	-195.000,00	-10.000,00
<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	-10.802,05	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-535.000,00	0,00	-605.802,05	-40.802,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-10.802,05	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-335.000,00	0,00	-405.802,05	-40.802,05
<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	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-550.000,00	-650.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-40.000,00
<u>I121012110 - Ausbau 'Warenbergstraße', Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-170.000,00	0,00	-210.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00
<u>I121012111 - Ausbau Verbindungsweg 'St.Vitusstraße - Zum Sonneborn"', Bontkirchen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
AZ für Baumaßnahmen	-45.592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.592,48	-45.592,48
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	71.207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.207,52	71.207,52

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
1121012112 - Ausbau "Friedhofstraße", Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-230.000,00	0,00	-255.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-170.000,00	0,00	-195.000,00	-10.000,00
1121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein", Wülftle									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
1121012114 - Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	1.421.000,00	525.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-44.582,62	-900.000,00	-800.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-2.344.582,62	-944.582,62
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-44.582,62	-375.000,00	-275.000,00	0,00	-229.000,00	0,00	0,00	-923.582,62	-419.582,62
1121012115 - Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.760,60	-30.000,00	-400.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-538.760,60	-38.760,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.760,60	-30.000,00	-300.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-388.760,60	-38.760,60
1121012116 - Ausbau "Zum Mühlental", Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-210.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-135.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	-10.000,00
1121012117 - Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	16.000,00	0,00	63.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.606,94	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-151.606,94	-16.606,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.606,94	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-73.000,00	16.000,00	0,00	-88.606,94	-16.606,94

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I121012118 - Ausbau "Am Haidknüchel" BRI 46 Brilon-Petersborn, inkl. Ableitung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.900,00	0,00	363.900,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	513.900,00	13.900,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	563.900,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.900,00	563.900,00
AZ für Baumaßnahmen	-19.498,43	-800.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919.498,43	-819.498,43
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.598,43	-236.100,00	333.900,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	228.301,57	-241.698,43
I121012119 - Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-60.000,00
I121012120 - Ausbau BRI 20 'Zur Heide', zw. Brilon u. Thülen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	-335.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.200,00	-189.200,00
I121012122 - Außengebietsableitung Peter-Knaden-Straße, Scharfenberg									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	330.000,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.100,00	389.100,00
AZ für Baumaßnahmen	-281.351,96	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331.351,96	-331.351,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	48.648,04	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.748,04	57.748,04

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
I121016007 - Neubau Bürger-Radweg L913 ab Kreuz Thülen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-146.845,12	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.845,12	-246.845,12
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-6.845,12	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.845,12	-106.845,12
I121016010 - Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen									
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
I121016011 - Neubau von Radwegen im Stadtgebiet									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-900.000,00	-250.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00
I121016012 - Investitionen Stadtmobilien (Ruhebänke etc.)									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
I121016013 - Radweg K60 - Thüleener Kreuz									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
I121016014 - Neubau Radweg Alme Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	162.000,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	207.200,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-127.800,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I121017000 - Errichtung von Buswartehallen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	312.177,49	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.177,49	687.177,49
EZ aus Beiträgen und Entgelten	880,31	0,00	575.600,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	891.480,31	880,31
Sonstige Investitionseinzahlungen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.983,57	-440.000,00	-639.600,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-1.438.583,57	-448.983,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	474.074,23	-65.000,00	-64.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	310.074,23	409.074,23



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.02 Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftswege in Kilometern	561	561	561	561	561	561	561

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.338,00	-176.100,00	-171.800,00	-169.200,00	-167.600,00	-166.600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-182.338,00	-176.100,00	-171.800,00	-169.200,00	-167.600,00	-166.600,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-84,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-84,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.011,90	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.748,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.375,00	-683.200,00	-505.700,00	-364.650,00	-364.650,00	-18.400,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-664.800,00	-487.300,00	-346.250,00	-346.250,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-208.808,90	-866.400,00	-684.600,00	-540.950,00	-539.250,00	-192.000,00	
11 Personalaufwendungen	19.660,58	18.900,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	965,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	2.870,44	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beschäftigte							
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.570,10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.254,55	13.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen	741,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	741,52	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	813.961,27	1.036.200,00	973.500,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	649.162,67	906.200,00	843.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	164.798,60	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	507.786,07	497.800,00	427.600,00	420.200,00	416.000,00	413.600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	507.786,07	497.800,00	427.600,00	420.200,00	416.000,00	413.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.367.149,44	1.578.700,00	1.444.400,00	1.193.500,00	1.189.300,00	1.186.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.158.340,54	712.300,00	759.800,00	652.550,00	650.050,00	994.900,00	
29 ERGEBNIS	1.158.340,54	712.300,00	759.800,00	652.550,00	650.050,00	994.900,00	



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.03 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Baumaßnahmen	3	3	2	0	3	2	0
Anzahl der Brücken	45	45	45	39	39	39	40
Anzahl der Stützmauern	1.002	1.002	1.002	1.001	1.001	1.001	1.001
Anzahl der Durchlässe	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.052,60	-10.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.052,60	-10.800,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.930,57	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	260,44	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-12.983,17	-14.300,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	
11 Personalaufwendungen	6.056,86	5.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	276,56	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	715,69	700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.523,84	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.540,77	3.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	719,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	719,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	152.973,20	477.500,00	511.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.722,76	447.500,00	481.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	44.076,60	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	44.076,60	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	203.826,28	528.200,00	608.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	190.843,11	513.900,00	593.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	190.843,11	513.900,00	593.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	
29 ERGEBNIS	190.843,11	513.900,00	593.500,00	312.500,00	312.500,00	312.500,00	



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.04 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	44	42	25	30	65	38
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	84	62	73	81	96	136
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden	18	26	31	19	18	14
- davon Schädiger bekannt	10	18	21	7	-	-
- davon Schädiger unbekannt	8	8	10	12	-	-
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen)	3.247	3.276	3.331	3.365	3.402	3.439
Anzahl der Sonderanlagen	27	27	27	-	27	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	44	30	55	-	-	-

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.602,97	-45.800,00	-47.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-46.602,97	-45.800,00	-47.700,00	-47.600,00	-47.600,00	-47.600,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-934,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-934,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.528,16	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.622,08	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.906,08	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-33.429,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-33.429,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-84.494,13	-96.100,00	-88.000,00	-87.900,00	-87.900,00	-87.900,00	
11 Personalaufwendungen	28.113,90	28.000,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	393,13	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.035,21	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	21.565,02	21.300,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.120,54	5.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12 Versorgungsaufwendungen	14.303,95	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	14.303,95	15.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	244.399,06	257.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.455,66	155.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.302,86	92.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.427,60	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	88.164,96	88.700,00	90.400,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	88.164,96	88.700,00	90.400,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	374.981,87	401.600,00	401.800,00	401.600,00	401.600,00	401.600,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	290.487,74	305.500,00	313.800,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	290.487,74	305.500,00	313.800,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	
29 ERGEBNIS	290.487,74	305.500,00	313.800,00	313.700,00	313.700,00	313.700,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022**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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.824,21	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.824,21	36.824,21
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-31.824,21	-85.000,00	-60.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-211.824,21	-116.824,21
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	-155.000,00	-80.000,00



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.05 Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Parkplätze	1750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	11	11	12	12
Anzahl der Parkuhren	17	15	15	5	5	0	0

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 120105 Parkplätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.389,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.389,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-157.284,80	-191.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	-181.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-155.756,80	-190.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-1.528,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-161.673,80	-195.900,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00	-185.900,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	315,63	2.350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.919,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.919,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.108,70	65.500,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
5432000000 Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.644,67	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120105 Parkplätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
542200000 Mieten und Pachten	59.464,03	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	67.343,33	73.750,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.330,47	-122.150,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-94.330,47	-122.150,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	
29 ERGEBNIS	-94.330,47	-122.150,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	-111.900,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 120105 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-1.000,00



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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 2022

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	3.618,62	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206,99	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	2.309,02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.024,02	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.090,44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.090,44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	255.641,22	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	255.641,22	200.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	260.350,28	204.100,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	259.328,19	204.100,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	259.328,19	204.100,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	259.328,19	204.100,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
29 ERGEBNIS	259.328,19	204.100,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	
31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand	259.328,19	204.100,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	227.200,00	



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.02 Winterdienst

Produktverantwortung:

Bange, Marcus (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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Räum- und Streudienstkilometer	264	264	267	267	267	268	269
Anzahl der Beschwerden	37	88	45	53	71	28	25
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	53	55	56	61	46	37	38
Anzahl der veranlagten Grundstücke (ab 2014)	8.350	8.540	8.542	8.549	8.568	8.583	8.597

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 120202 Winterdienst

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-162.822,05	-402.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.177,67	-402.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-123.644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.689,18	-12.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-2.992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.696,81	-12.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-172.511,23	-414.000,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	-413.500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	246.853,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	246.853,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	246.853,28	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	74.342,05	-14.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	11.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
29 ERGEBNIS	86.042,05	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	



Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ | 13.01.01 Forstwirtschaft | 341 |
| ➤ | 13.02.02 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgbiets | 347 |
| ➤ | 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer | 352 |
| ➤ | 13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen | 356 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-241.903,99	-66.400,00	-1.694.700,00	-1.280.400,00	-1.254.500,00	-1.247.500,00	
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-173,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-54.161,90	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-4.296.963,26	-3.386.050,00	-4.246.250,00	-4.246.250,00	-4.246.250,00	-4.246.250,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-259.440,93	-276.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-265.279,67	-648.550,00	-145.250,00	-145.250,00	-145.250,00	-145.250,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-23.451,42	-125.800,00	-2.075.800,00	-405.800,00	-375.800,00	-375.800,00	
<i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-5.169.774,17	-4.715.800,00	-8.565.000,00	-6.460.700,00	-6.374.800,00	-6.367.800,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	1.662.657,77	1.660.000,00	1.676.450,00	1.676.450,00	1.676.450,00	1.676.450,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	84.629,89	94.100,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.546.115,62	4.419.500,00	4.376.000,00	3.851.000,00	3.851.000,00	3.851.000,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	52.660,78	126.000,00	128.000,00	88.000,00	48.000,00	48.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	89.158,26	86.800,00	102.100,00	99.300,00	73.100,00	66.100,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	33.272,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	31.500,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	<i>3.700,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>144.628,33</i>	<i>162.450,00</i>	<i>1.930.950,00</i>	<i>230.950,00</i>	<i>230.950,00</i>	<i>230.950,00</i>	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	5.616.822,65	6.585.950,00	8.340.300,00	6.072.500,00	6.006.300,00	5.998.700,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	447.048,48	1.870.150,00	-224.700,00	-388.200,00	-368.500,00	-369.100,00	
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	447.048,48	1.870.150,00	-224.700,00	-388.200,00	-368.500,00	-369.100,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	447.048,48	1.870.150,00	-224.700,00	-388.200,00	-368.500,00	-369.100,00	
<i>Erträge aus</i>							
<i>Aufwendungen aus</i>							
28 internen Leistungsbeziehungen	389,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
29 ERGEBNIS	447.258,15	1.871.650,00	-223.200,00	-386.700,00	-367.000,00	-367.600,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.801,73	7.500,00	1.617.200,00	1.205.200,00	1.205.200,00	1.205.200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	147.254,79	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716.308,05	3.386.050,00	4.246.250,00	4.246.250,00	4.246.250,00	4.246.250,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.163,98	276.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.543,04	648.550,00	145.250,00	145.250,00	145.250,00	145.250,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
7 Sonstige Einzahlungen	620.161,97	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.182.233,56	4.576.400,00	6.487.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	
10 Personalauszahlungen	-1.658.579,71	-1.660.000,00	-1.676.450,00	-1.676.450,00	-1.676.450,00	-1.676.450,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-94.100,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	-89.700,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.307.921,55	-4.419.500,00	-4.376.000,00	-3.851.000,00	-3.851.000,00	-3.851.000,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-81.462,94	-126.000,00	-128.000,00	-88.000,00	-48.000,00	-48.000,00	
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-640.053,85	-162.450,00	-1.930.950,00	-230.950,00	-230.950,00	-230.950,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-5.690.518,05	-6.467.050,00	-8.206.100,00	-5.941.100,00	-5.901.100,00	-5.901.100,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-508.284,49	-1.890.650,00	-1.719.100,00	133.900,00	173.900,00	173.900,00	
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	118.511,36	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-42.886,93	-554.000,00	-600.000,00	-1.660.000,00	-621.000,00	-310.000,00	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-65.419,23	0,00	-66.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-150.707,08	-554.000,00	-666.000,00	-1.725.000,00	-661.000,00	-350.000,00	
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-32.195,72	-512.000,00	-666.000,00	-1.725.000,00	-661.000,00	-350.000,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	50.984	41.150	47.220	43.915	58.006	105.976	334.632
Anzahl der Waldführungen	10	1	5	15	0	1	71
Teilnehmer an Waldführungen	240	25	120	50	0	40	1.572

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.330,46	-29.100,00	-1.089.700,00	-1.089.200,00	-1.066.200,00	-1.062.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-30.330,46	-29.100,00	-42.700,00	-42.200,00	-19.200,00	-15.800,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-1.047.000,00	-1.047.000,00	-1.047.000,00	-1.047.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-4.275.611,88	-3.360.800,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00	-4.221.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-4.257.509,37	-3.340.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	-4.200.000,00	
4411000000 Mieten und Pachten	-17.609,76	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-492,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-255.897,93	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
4412010000 GLM Jagdpacht	-255.897,93	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.801,83	-112.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-250.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.567,71	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-4.652,22	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.581,90	-6.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.169,42	-25.500,00	-1.975.500,00	-275.500,00	-275.500,00	-275.500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4591000000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-23.169,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4561000000	Bußgelder	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4582000000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	-1.950.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge		0,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
4582010000	GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-4.842.811,52	-3.847.400,00	-7.702.200,00	-5.981.700,00	-5.928.700,00	-5.925.300,00
11 Personalaufwendungen		1.549.276,83	1.553.700,00	1.576.450,00	1.576.450,00	1.576.450,00	1.576.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78.419,19	81.500,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	206.121,97	213.300,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	910,17	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	155.113,76	121.500,00	123.550,00	123.550,00	123.550,00	123.550,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.105.705,42	1.130.800,00	1.137.300,00	1.137.300,00	1.137.300,00	1.137.300,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.006,32	5.100,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
12 Versorgungsaufwendungen		81.533,22	90.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	81.533,22	90.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		2.997.540,50	3.337.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	270.563,69	375.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.606.767,04	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.472,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.442,61	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	15.515,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.488,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.734,83	200.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	555,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	13.560,73	70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
524101000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.592,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
521101000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	968,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
521102000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	41.932,78	42.500,00	54.200,00	53.600,00	30.700,00	27.400,00	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.932,78	42.500,00	54.200,00	53.600,00	30.700,00	27.400,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	14.829,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
571101000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.829,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.822,31	154.500,00	1.923.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	561,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543200000 Bürobedarf	2.819,20	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543500000 Dienstreisen	3.949,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543400000 Post- und Fernmeldegebühren	5.435,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.465,74	2.000,00	1.750.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	9.246,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5423000000 Leasing	910,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	22.480,73	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	55.282,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.997,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	30.673,11	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.836.495,37	5.262.000,00	7.013.950,00	5.263.350,00	5.240.450,00	5.237.150,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.316,15	1.414.600,00	-688.250,00	-718.350,00	-688.250,00	-688.150,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-6.316,15	1.414.600,00	-688.250,00	-718.350,00	-688.250,00	-688.150,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.316,15	1.414.600,00	-688.250,00	-718.350,00	-688.250,00	-688.150,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	-6.495,50	1.414.600,00	-688.250,00	-718.350,00	-688.250,00	-688.150,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
1131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen; Zaunbau									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-20.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.272,00	-20.272,00
AZ für Baumaßnahmen	-42.886,93	-350.000,00	-390.000,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.732.886,93	-392.886,93
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,00	-178,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-42.886,93	-350.000,00	-390.000,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.732.886,93	-392.886,93
1131010001 - Investitionen Jagdhütten									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00
1131010002 - Bau einer Lagerstätte für Holzhackschnitzel									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
1131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.909,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909,46	6.909,46
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.909,46	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.909,46	-6.909,46
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00
1131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.187,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.187,93	27.187,93
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-27.187,93	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-177.187,93	-27.187,93
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-175.000,00	-25.000,00
1131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.772,73	20.772,73
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-20.772,73	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-55.772,73	-20.772,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-5.000,00



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

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der öffentlichen Grünflächen. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen. Neuanlage und Pflege von Bolzplätzen.
 Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.
 Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurgebietes im Bereich der Stadt Brilon. Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grünflächen in m ²	105.963	105.963	105.963	105936	108.246	108.246	108.246
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	112	112	112	112	114	114	114
Anzahl der Bolzplätze	9	9	9	9	10	10	10
Anzahl der Wanderwege	44	44	45	45	45	45	45
Anzahl der Tretbecken	8	8	7	7	7	7	7
Anzahl der Ruhebänke	545	661	661	661	656	656	656

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.508,92	-10.100,00	-11.600,00	-10.100,00	-7.400,00	-6.900,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-10.508,92	-9.100,00	-10.600,00	-9.100,00	-6.400,00	-5.900,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.538,56	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-2.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-12,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.047,48	-110.350,00	-111.850,00	-110.350,00	-107.650,00	-107.150,00	
11 Personalaufwendungen	50.812,81	43.600,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.202,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.525,10	6.400,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.368,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.047,86	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	32.643,54	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.952,86	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12 Versorgungsaufwendungen		1.439,37	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.439,37	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		288.461,23	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.878,67	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258.133,95	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		11.796,62	9.800,00	11.800,00	10.300,00	7.600,00	7.100,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.796,62	9.800,00	11.800,00	10.300,00	7.600,00	7.100,00
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		3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurggebietes

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	354.940,44	298.350,00	297.000,00	295.500,00	292.800,00	292.300,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	341.892,96	188.000,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	341.892,96	188.000,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	341.892,96	188.000,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	185.150,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
29 ERGEBNIS	342.202,96	189.500,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	186.650,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,30	786,30
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-4.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.463,10	-4.463,10
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,30	-786,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.463,10	-4.463,10



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Sanierungsmaßnahmen	1	2	2	3	0	3	2

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.683,59	-8.200,00	-570.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.209,09	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-173.474,50	0,00	-562.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-533.300,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-533.300,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-181.683,59	-541.500,00	-616.200,00	-204.200,00	-204.200,00	-204.200,00	
11 Personalaufwendungen	3.488,50	3.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117,90	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	310,62	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.523,84	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.536,14	1.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen	719,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	719,62	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	131.115,91	718.000,00	725.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.115,91	718.000,00	725.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.107,09	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.107,09	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867,49	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	1.653,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	214,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	150.298,61	736.700,00	744.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.384,98	195.200,00	128.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-31.384,98	195.200,00	128.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
29 ERGEBNIS	-31.384,98	195.200,00	128.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	-40.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	-40.000,00
<u>I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-350.000,00	-310.000,00	0,00	-700.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-350.000,00	-310.000,00	0,00	-700.000,00	-20.000,00
<u>I132020008 - Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00	-339.000,00	-15.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-309.000,00	0,00	0,00	-339.000,00	-15.000,00



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Gräber	1.583	1.583	1.597	1.580	1.566	1.580	1.602
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	64	74	76	73	63	67	72
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	105	105	105	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 2022

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.381,02	-19.000,00	-23.200,00	-22.900,00	-22.700,00	-19.600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.053,79	-12.500,00	-16.000,00	-15.700,00	-15.500,00	-12.400,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.711,49	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.483,75	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-54.161,90	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-51.781,90	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.380,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-28.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.400,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-21.351,38	-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	-21.351,38	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.543,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.543,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.939,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.939,28	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-282,00	-300,00	-300,00	-30.300,00	-300,00	-300,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-282,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-132.231,58	-216.550,00	-134.750,00	-164.450,00	-134.250,00	-131.150,00	
11 Personalaufwendungen	59.079,63	59.600,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	53.050,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.575,38	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.165,05	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.595,40	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.234,90	5.400,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.985,78	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.702,45	24.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	22.820,67	19.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen	937,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	937,68	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	128.997,98	127.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.134,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.274,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.366,17	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.414,06	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	808,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	38.950,64	56.000,00	58.000,00	68.000,00	28.000,00	28.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.348,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.370,95	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	12.231,64	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	27.321,77	26.400,00	28.000,00	27.300,00	26.700,00	23.500,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	27.321,77	26.400,00	28.000,00	27.300,00	26.700,00	23.500,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	18.362,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.800,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.362,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	17.800,00	
15 Transferaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	938,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	275.088,23	288.900,00	284.450,00	293.750,00	253.150,00	249.350,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	142.856,65	72.350,00	149.700,00	129.300,00	118.900,00	118.200,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	142.856,65	72.350,00	149.700,00	129.300,00	118.900,00	118.200,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	142.935,67	72.350,00	149.700,00	129.300,00	118.900,00	118.200,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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
		2020	2021		2022	2023	2024		
1133010006 - Investitionen Friedhöfe und Ehrenmale									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.672,43	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.672,43	61.672,43
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.210,97	-9.210,97
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-93.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-93.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	10.461,46	-51.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.538,54	-40.538,54
1133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,20	6.130,20
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,51	-2.113,51
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	-30.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-33.000,00	-1.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.016,69	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.016,69	-4.016,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-31.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-34.000,00	-1.000,00
1133019501 - GLM Einrichtung Trauerhallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.797,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,87	5.797,87
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.568,12	-5.568,12
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,75	229,75



Produktbereich: **14**

Umweltschutz

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **14.01.01 Klima- und Naturschutz**

365


Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	45.000,00	50.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-95.000,00	-95.000,00	
29 ERGEBNIS	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-95.000,00	-95.000,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	-45.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	0,00	90.000,00	85.000,00	70.000,00	95.000,00	95.000,00



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produkt:	14.01.01	Klima- und Naturschutz

Produktverantwortung:

Dr. Christof Bartsch

Beschreibung:

Die Stadt Brilon widmet sich mehr und mehr den Themen Klima- und Umweltschutz. Im Rahmen des Klimamanagements wird eine Konkretisierung des Klimaschutzkonzepts des HSK auf die Stadt Brilon angestrebt. Klimaschutz wirkt in viele Aufgabenbereiche der Stadt Brilon hinein. Neben dem Klimaschutzkonzept sollen / werden auch konkrete Projekte angegangen. Diese lassen sich unter den Begriffen "Integrierter Klimaschutz", "Klimafreundliche Energienutzung" und "Klimafreundliche Mobilität" zusammenfassen.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Städtische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter, Presse, Einwohner, Unternehmen und Gewerbebetrieb



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 140101 Klima- und Naturschutz

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
11 Personalaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	45.000,00	50.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
29 ERGEBNIS	0,00	-90.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00



Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 15.02.01 | Gemeindehalle Alme | 372 |
| ➤ | 15.02.02 | Märkte (bis 2020 inkl. Hanse, Hanse ab 2021 unter 01.06.02 „Europa“) | 376 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-18.036,13	-400,00	-900,00	-800,00	-800,00	-600,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-10.641,17	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.750,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-36.183,47	-57.600,00	-55.100,00	-55.000,00	-55.000,00	-54.800,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	64.474,28	46.300,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	4.000,09	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	59,27	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	31.112,07	43.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.739,19	400,00	900,00	800,00	800,00	600,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	57.674,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	95.487,37	65.800,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	254.811,19	218.550,00	315.300,00	265.200,00	265.200,00	265.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	218.627,72	160.950,00	260.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	218.627,72	160.950,00	260.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	218.627,72	160.950,00	260.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	
Erträge aus							
27 internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
29 ERGEBNIS	203.627,72	145.950,00	245.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.964,17	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153,28	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.316,94	57.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	
10 Personalauszahlungen	-64.797,84	-46.300,00	-48.650,00	-48.650,00	-48.650,00	-48.650,00	
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.500,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59,27	-600,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-36.857,51	-43.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-59.499,37	-65.800,00	-101.750,00	-101.750,00	-101.750,00	-101.750,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.478,91	-160.450,00	-256.700,00	-206.700,00	-206.700,00	-206.700,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.161,97	-103.250,00	-202.500,00	-152.500,00	-152.500,00	-152.500,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
10 für Baumaßnahmen	-1.854,59	0,00	-100.000,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-4.374,30	-1.500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.691,99	-1.500,00	-102.500,00	-40.500,00	-10.500,00	-500,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.463,10	-1.500,00	-102.500,00	-40.500,00	-10.500,00	-500,00	
Einzahlungen ./. Auszahlungen							



Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: 15.02.01 **Gemeindehalle Alme**

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Überlassungen	42	36	48	39	33	29	9

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-499,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-499,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-1.750,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-1.750,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.249,38	-5.600,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
11 Personalaufwendungen	19.564,01	19.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.161,48	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.226,10	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.176,43	15.200,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	31.112,07	43.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.186,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.152,04	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	773,55	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	499,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	499,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.674,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.674,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	264,92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	109.114,00	120.950,00	178.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	106.864,62	115.350,00	173.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	106.864,62	115.350,00	173.300,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00	
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	91.864,62	100.350,00	158.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
<u>I152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70	329,70
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-329,70	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.829,70	-829,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-100.500,00	0,00	-40.500,00	-10.500,00	-500,00	-152.500,00	-500,00



Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produkt: 15.02.02 **Märkte**

Produktverantwortung:

Wrede, Klaus

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:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	101	101	101	101	101	101	101
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	7	7	8	8	8	9	6
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	14	13	12	12	12	12	12
Krammarkt	12	12	14	14	14	15	15
Kirmes	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300	0

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 150202 Märkte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.537,13	0,00	-900,00	-800,00	-800,00	-600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-1.287,13	0,00	-900,00	-800,00	-800,00	-600,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-10.641,17	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.641,17	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-5.755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-33.934,09	-52.000,00	-49.900,00	-49.800,00	-49.800,00	-49.600,00	
11 Personalaufwendungen	44.910,27	26.700,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.293,11	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.700,37	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	12.681,93	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.234,86	15.000,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	
12 Versorgungsaufwendungen	4.000,09	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 150202 Märkte

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.000,09	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59,27	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,57	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.240,19	0,00	900,00	800,00	800,00	600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.240,19	0,00	900,00	800,00	800,00	600,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487,37	65.800,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	101.750,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5435000000 Dienstreisen	1.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.515,75	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	27.778,26	65.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	653,06	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	63.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	157,08	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	145.697,19	97.600,00	136.800,00	136.700,00	136.700,00	136.500,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.763,10	45.600,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	
29 ERGEBNIS	111.763,10	45.600,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 150202 Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
I152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,19	5.356,19
AZ für Baumaßnahmen	-1.854,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.854,59	-1.854,59
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.501,60	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.501,60	-4.501,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00
I152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543,00	-543,00



Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | |
|--|-----|
| ➤ 16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Kredite | 385 |
| ➤ 16.01.02 Beteiligungen | 390 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-44.352.186,04	-46.092.100,00	-51.774.000,00	-53.664.000,00	-55.042.000,00	-56.522.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	0,00	2.850,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-660.464,08	-1.000.500,00	-800.300,00	-800.300,00	-800.300,00	-800.300,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-54.820.194,61	-49.754.750,00	-52.574.350,00	-54.464.350,00	-55.842.350,00	-57.322.350,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	77.945,06	78.700,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	31.226.241,25	28.086.000,00	33.838.550,00	33.990.000,00	34.330.000,00	33.870.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	439.645,40	20.550,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	31.743.831,71	28.185.250,00	33.928.650,00	34.075.100,00	34.415.100,00	33.955.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.076.362,90	-21.569.500,00	-18.645.700,00	-20.389.250,00	-21.427.250,00	-23.367.250,00	
<i>19 Finanzerträge</i>	-212.879,64	-326.250,00	-301.250,00	-301.250,00	-301.250,00	-301.250,00	
<i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	477.801,91	379.500,00	270.000,00	233.000,00	210.000,00	190.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	264.922,27	53.250,00	-31.250,00	-68.250,00	-91.250,00	-111.250,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.811.440,63	-21.516.250,00	-18.676.950,00	-20.457.500,00	-21.518.500,00	-23.478.500,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-22.811.440,63	-21.516.250,00	-19.376.950,00	-20.657.500,00	-21.518.500,00	-23.478.500,00	
29 ERGEBNIS	-22.811.440,63	-21.516.250,00	-19.376.950,00	-20.657.500,00	-21.518.500,00	-23.478.500,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.048.776,26	46.092.100,00	51.774.000,00	53.664.000,00	55.042.000,00	56.522.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-2.850,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
7 Sonstige Einzahlungen	838.608,44	1.000.500,00	800.300,00	800.300,00	800.300,00	800.300,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	344.289,56	326.250,00	301.250,00	301.250,00	301.250,00	301.250,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.039.218,75	50.081.000,00	52.875.600,00	54.765.600,00	56.143.600,00	57.623.600,00	
10 Personalauszahlungen	-78.013,35	-78.700,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	-80.100,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-477.801,91	-379.500,00	-270.000,00	-233.000,00	-210.000,00	-190.000,00	
14 Transferauszahlungen	-31.029.576,29	-28.086.000,00	-33.838.550,00	-33.990.000,00	-34.330.000,00	-33.870.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-483.576,22	-20.550,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.068.967,77	-28.564.750,00	-34.198.650,00	-34.308.100,00	-34.625.100,00	-34.145.100,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.970.250,98	21.516.250,00	18.676.950,00	20.457.500,00	21.518.500,00	23.478.500,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Einzahlungen							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	-1.225,44	2.933.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	-1.222.416,02	2.933.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	
Auszahlungen							
<i>14 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-2.271.954,82	-3.000.000,00	-1.820.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-2.275.059,60	-3.020.000,00	-1.820.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.497.475,62	-87.000,00	1.230.000,00	2.985.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	
Einzahlungen ./ Auszahlungen							



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

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-44.352.186,04	-46.092.100,00	-51.774.000,00	-53.664.000,00	-55.042.000,00	-56.522.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.038.168,80	-11.500.000,00	-13.500.000,00	-14.200.000,00	-15.000.000,00	-15.800.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.864.581,80	-3.710.000,00	-3.400.000,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	
4013300000 Gewerbesteuer	-21.823.736,33	-24.000.000,00	-28.000.000,00	-29.000.000,00	-29.500.000,00	-30.000.000,00	
4011000000 Grundsteuer A	-152.297,24	-155.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4012000000 Grundsteuer B	-4.835.343,99	-4.900.000,00	-4.900.000,00	-4.950.000,00	-5.000.000,00	-5.050.000,00	
4032000000 Hundesteuer	-137.287,10	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.076.137,71	-1.220.000,00	-1.316.000,00	-1.356.000,00	-1.386.000,00	-1.416.000,00	
4013500000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-242.748,00	-200.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4039000000 Sonstige örtliche Steuern	-13.796,47	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer	-166.523,60	-250.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	
4013400000 Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-1.565,00	-100,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.807.544,49	-2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-8.429.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land	-1.378.390,49	-2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.850,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.850,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-660.464,08	-1.000.500,00	-800.300,00	-800.300,00	-800.300,00	-800.300,00	
4561000000 Bußgelder	285,50	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4511000000 Konzessionsabgaben	-660.749,58	-1.000.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-54.820.194,61	-49.754.750,00	-52.574.350,00	-54.464.350,00	-55.842.350,00	-57.322.350,00	
15 Transferaufwendungen	28.964.376,25	25.820.000,00	31.578.550,00	32.230.000,00	32.570.000,00	32.810.000,00	
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	377.017,00	380.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.878.356,05	23.490.000,00	28.928.550,00	29.500.000,00	29.800.000,00	30.000.000,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	1.709.003,20	1.950.000,00	2.260.000,00	2.340.000,00	2.380.000,00	2.420.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.563,00	15.550,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5239010000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	439.563,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	29.403.939,25	25.835.550,00	31.588.550,00	32.235.000,00	32.575.000,00	32.815.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.416.255,36	-23.919.200,00	-20.985.800,00	-22.229.350,00	-23.267.350,00	-24.507.350,00	
19 Finanzerträge	-62.828,14	-76.250,00	-151.250,00	-151.250,00	-151.250,00	-151.250,00	
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-38.953,88	-50.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-12.624,26	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	477.801,91	379.500,00	270.000,00	233.000,00	210.000,00	190.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
551700000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	477.801,91	379.500,00	270.000,00	233.000,00	210.000,00	190.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	414.973,77	303.250,00	118.750,00	81.750,00	58.750,00	38.750,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-25.001.281,59	-23.615.950,00	-20.867.050,00	-22.147.600,00	-23.208.600,00	-24.468.600,00	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
491100000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.001.281,59	-23.615.950,00	-21.567.050,00	-22.347.600,00	-23.208.600,00	-24.468.600,00	
29 ERGEBNIS	-25.001.281,59	-23.615.950,00	-21.567.050,00	-22.347.600,00	-23.208.600,00	-24.468.600,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2020	2021		2022	2023	2024		
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-1.225,44	2.933.000,00	3.050.000,00	0,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	15.581.774,56	2.931.774,56
Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.221.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221.190,58	-1.221.190,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.222.416,02	2.933.000,00	3.050.000,00	0,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	14.360.583,98	1.710.583,98



Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.02	Beteiligungen

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Rat

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Ferner hält die Stadt Brilon unmittelbare und mittelbare Minderheitsbeteiligungen an 9 Unternehmen, und ist in 5 Zweckverbänden vertreten.

Auftragsgrundlage:

§ 117 Gemeindeordnung; neu: § 53 KomHVO (Beteiligungsbericht)

§ 116 Gemeindeordnung Gesamtabschluss

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 160102 Beteiligungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	77.945,06	78.700,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.835,72	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.569,88	11.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.539,46	62.100,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	
15 Transferaufwendungen	2.261.865,00	2.266.000,00	2.260.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	2.261.865,00	2.266.000,00	2.260.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.060.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.339.892,46	2.349.700,00	2.340.100,00	1.840.100,00	1.840.100,00	1.140.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.339.892,46	2.349.700,00	2.340.100,00	1.840.100,00	1.840.100,00	1.140.100,00	
19 Finanzerträge	-150.051,50	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 160102 Beteiligungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-150.051,50	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
21 FINANZERGEBNIS	-150.051,50	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	2.189.840,96	2.099.700,00	2.190.100,00	1.690.100,00	1.690.100,00	990.100,00	990.100,00
29 ERGEBNIS	2.189.840,96	2.099.700,00	2.190.100,00	1.690.100,00	1.690.100,00	990.100,00	990.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2022

Produkt: 160102 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>I161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
<u>I161020001 - Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH</u>									
Investitionen									
sonstige Investitionsauszahlungen	-2.271.954,82	-3.000.000,00	-1.820.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-7.206.954,82	-5.271.954,82
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.271.954,82	-3.000.000,00	-1.820.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-7.206.954,82	-5.271.954,82



Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

397



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
TEILERGEBNISPLAN							
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
29 ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2022

Produktbereich: 17 Stiftungen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-270.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-240.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-240.000,00	-240.000,00	-270.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00



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



Teilergebnishaushalt Jahr 2022

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TEILERGEBNISPLAN						
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
29 ERGEBNIS	240.000,00	240.000,00	270.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00



K. Stellenplan

Stellenplan

Stadt Brilon

Anlage A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022 insgesamt	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke/ Erläuterungen
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B 5 B 4	1 -		1	1	
Beigeordnete/r	B 2 A 16	1 -		1	1	
Laufbahngruppe 2.2						
Direktor/Direktorin	A 15	-	-	1	-	
Oberrat/Oberrätin	A 14	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2.1						
Rat / Rätin	A 13	1	-	1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	5	-	3	3	
Amtmann/Amtfrau	A 11	8,3	2	10,2	10,3	
Oberinspektor/in	A 10	1,6	-	1,6	1,6	
Inspektor/in	A 9 gD	0	-	-	-	
Laufbahngruppe 1.2						
Amtsinspektor/in	A 9 mD	0,8	-	0,7	0,8	Amtszulage
Hauptsekretär/in	A 8	0,5	-	0,5	0,5	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		20,2	2,0	21,0	20,2	

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
S 13	1,0	1,0	1,0	Personalrat
S 11b	1,0	1,0	1,0	Schulsozialarbeit
S 8b	0,5	0,5	0,5	Waldpädagogik
S 8a	0,5	0,5	0,5	Schülerbetreuung
15	1,0	1,0	1,0	
14	-	-	-	
13	2,0	-	-	
12	3,0	4,0	4,0	
11	11,5	10,0	10,0	
10	12,5	10,5	10,5	
9c	1,0	1,0	-	
9b	13,6	11,6	11,6	
9a	10,3	11,9	15,3	
8	16,0	15,9	15,9	
7	1,0	2,0	2,0	
6	20,2	21,5	21,0	
5	17,5	16,5	16,5	
4	-	-	-	
3	1,9	1,9	1,9	
2	3,0	3,3	3,3	
Insgesamt:	117,5	114,1	116,0	

Stellenplan**Anlage C: Waldarbeiter**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
EG 6	11	12	12	
EG 4	1	1	1	

Stellenplan

Anlage D: Beschäftigte in den Kindergärten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2021
S 13	3,9	4	4
S 10	0	0	0
S 9	4	3,9	3,9
S 8b	1	1	1
S 8a	39,4	37,2	37,2
S 7	0	0	0
S 6	0	0	0
S 4	4,9	2,9	2,9
S 3	0	0,7	0,7
S 2	0	0	
Essensausgabe	1	0,3	0,3
Praktikanten Pauschalvergütung Anerkennungsjahr	1,4	1,4	1,4
Insgesamt:	55,6	51,4	51,4

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
		2022	01.10.2021	
Ausbildungsgang Bachelor	Ausbildungsvergütung Vergütung TB	1	1	
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	4	
Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	2	2	
PIA Ausbildung	TVAöD Pflege	2	1	
FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten	Freiw. Entgelt	6	2	
Insgesamt:		23	18	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Unterabschnitte		Beamte auf Zeit		höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Vermerke
Produkt	Bezeichnung	B5	B2	A14	A13-gD	A12	A11	A10	A9mD	A8		
01	Innere Verwaltung	1,00000	1,00000		0,25000	3,00000	0,93500	1,60000			7,79000	
02	Sicherheit und Ordnung			0,20000		0,90000					1,10000	
04	Kultur und Wissenschaft						0,04000				0,04000	
05	Soziale Leistungen			0,55000			2,90000		0,80000		4,25000	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			0,25000						0,50000	0,75000	
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,25000		1,39000				1,64000	
10	Bauen und Wohnen				0,50000		0,69500				1,20000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					1,00000	0,34000				1,34000	
13	Natur- und Landschaftspflege						2,00000				2,00000	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,10000					0,10000	
	Insgesamt	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	5,00000	8,30000	1,60000	0,80000	0,50000	20,20000	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15	13	12	11	10	09	08	07	06	05	03	02	S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung		1,50000	1,05000	3,10000	5,52000	10,65-000	4,80000		4,13000	4,50000			1,00000						36,25000	
02	Sicherheit und Ordnung					2,95000	1,90000	2,65000		3,10000	2,00000									12,60000	
03	Schulträgeraufgaben		0,30000			0,53000		0,48000	1,00000	1,62000	7,60000	1,40000	0,90000		1,00000			0,50000		15,33000	
04	Kultur und Wissenschaft		0,20000			0,13000		3,50000		2,20000	0,50000		0,50000							7,03000	
05	Soziale Leistungen					1,00000	9,10000	1,00000			1,90000									13,00000	
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				0,05000		0,05000	1,52000		1,05000			1,20000	3,90000		4,00000	1,00000	39,40-000	4,90000	57,07000	
07	Gesundheitsdienste						0,20000			0,05000										0,25000	
08	Sportförderung					0,37000	1,00000			4,60000	1,00000		0,40000							7,37000	
09	Räumliche Planung und Entwicklung			0,90000	2,30000						0,40000									3,60000	
10	Bauen und Wohnen			1,00000	2,05000	0,05000		1,25000		1,50000										5,85000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV			0,05000	1,05000	0,88000	0,85000	0,05000		0,60000										3,48000	
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00000			2,05000	1,07000	1,05000	0,40000		0,95000							0,50000			7,02000	
15	Wirtschaft und Tourismus						0,10000	0,35000				0,50000								0,95000	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,90000															0,90000	
	Insgesamt	1,00000	2,00000	3,00000	11,50-000	12,50-000	24,90-000	16,00-000	1,00000	20,20-000	17,50-000	1,90000	3,00000	4,90000	1,00000	4,00000	1,50000	39,90-000	4,90000	170,70000	



Anhang

	ab Seite:
➤ Bauhof Brilon	407
➤ Stadtwerke Brilon AöR	418
○ <i>Stadtwerke Brilon Energie GmbH</i>	440
○ <i>enno energie GmbH</i>	453
➤ Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	465
○ <i>MVZ Am Schönschede GmbH</i>	471
➤ Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	475
➤ BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	480
○ <i>Tourismus Brilon Olsberg GmbH</i>	483
➤ PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH	498
○ <i>PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG</i>	505
➤ Windpark Brilon GmbH & Co. KG	516
○ <i>Windpark Brilon Verwaltungs GmbH</i>	525



Anhang:

Bauhof Brilon

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Bauhof der Stadt Brilon, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		3.053.503,02	2.947.114,01
2. sonstige betriebliche Erträge		43.662,66	46.255,43
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	279.554,32		352.548,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.886,77	516.441,09	253.700,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.429.625,03		1.414.534,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 111.246,25 €; i.Vj. 108.862,22 €)	413.812,99	1.843.438,02	407.507,33
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		275.669,40	271.103,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		419.030,78	385.982,13
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 256,00 €; i.Vj. 0,00 €)		3.168,19	9.451,03
8. Ergebnis nach Steuern		39.418,20	-101.457,77
9. sonstige Steuern		6.307,22	6.917,42
10. Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		33.110,98	-108.375,19

Bauhof der Stadt Brilon, Brilon

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital	25.000,00		25.000,00	
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.504,00		10.723,00	II. Kapitalrücklage	923.801,00		923.801,00	
II. Sachanlagen					III. Gewinnvortrag	102.139,71		210.514,90	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	359.057,00		376.447,00		IV. Jahresfehlbetrag	33.110,98		-108.375,19	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.025.947,00</u>	1.385.004,00	<u>1.169.747,00</u>			1.084.051,69		1.050.940,71	
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	2.152,00		3.438,00	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.721,27		55.368,02		sonstige Rückstellungen	177.148,96		138.411,54	
2. Forderungen gegen die Stadt	131.908,50		89.280,67		D. VERBINDLICHKEITEN				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.316,46</u>	167.946,23	<u>2.635,59</u>		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	82.500,00		180.509,33	
II. Guthaben bei Kreditinstituten		8.523,20	0,00		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.277,60		311.836,43	
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.847,18</u>	306.624,78	<u>19.065,27</u>	
					(davon aus Steuern: 14.847,18 €; i.Vj. 18.991,22 €)				
		<u>1.569.977,43</u>	<u>1.704.201,28</u>				<u>1.569.977,43</u>	<u>1.704.201,28</u>	

Lagebericht Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Brilon 2020

Allgemeines

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

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

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

Geschäftsverlauf

Umsatzentwicklung

	2020 T€	2019 T€
Personaleinsatz	2.190	2.086
Weiterberechnete Materialien und Fremdleistungen	367	430
Einsatz von Fahrzeugen und Gerätschaften	493	425
Sonstige	4	6
	3.054	2.947

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind T€ 3.054 Umsatzerlöse erzielt worden. Diese liegen damit über Vorjahresniveau jedoch weiterhin mit T€ 17 unter Plan.

Die weiterberechneten Arbeitsstunden liegen mit 49.765 Stunden lediglich mit 0,22 % unter dem Planwert von 49.875 Stunden.

Der Stundensatz zur Weiterberechnung wurde zum Vorjahr um € 2,00 € auf € 44,00 erhöht.

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

Aufwandsentwicklung

Der Aufwand für Materialeinsatz und für bezogene Leistungen beträgt T€ 516, ein Rückgang zum Vorjahr um T€ 90. Als Planwert für 2020 waren T€ 614 angesetzt. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang weiterberechneter Materialien und Fremdleistungen (T€ - 56) und KFZ-Reparaturmaterial (T€ - 17).

Der Personalaufwand beträgt insgesamt T€ 1.843 (Vorjahr T€ 1.822). Diese Steigerung um T€ 21 ist durch die stufenweise unterjährige tarifliche Erhöhung um durchschnittlich 1,06 % sowie einem leicht erhöhten Personaleinsatz begründet. Im Wirtschaftsplan 2020 wurden Aufwendungen in Höhe von T€ 1.822 angesetzt.

Im Wirtschaftsjahr sind T€ 276 Abschreibungen entstanden; im Wirtschaftsplan 2020 waren T€ 275 vorgesehen.

Investitionen

Insgesamt wurden T€ 120 (Vorjahr T€ 274) investiert. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anbaugeräten (Streu- und Schneepflug) und den Fuhrparkbereich mit einem Sonderfahrzeug (Multihog CX 75) und einer Kehrmaschine.

Die Investitionsplanung 2020 sah T€ 293 vor. Die Planabweichung resultiert u.a. aus der zeitversetzten Umsetzung (Bestellung 2020 / Lieferung 2021) von Investitionsmaßnahmen.

Finanzen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen betragen T€ 3. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie T€ 6 niedriger und liegen mit T€ 3 unter den Planwerten für 2020.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

Kennzahlen:		31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	T€	1.570	1.704
Eigenkapital	T€	1.084	1.051
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital)	%	69,0	61,7
Anlagevermögen	T€	1.394	1.557
Investitionen in das Anlagevermögen	T€	120	274
Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen / Gesamtvermögen)	%	88,8	91,4
Goldene Bilanzregel (Langfristiges Kapital / Langfristiges Vermögen)	%	84,4	76,1

Kennzahlen zur Ertragslage

		2020	2019
Umsatzerlöse	T€	3.054	2.947
sonstige betriebliche Erträge	T€	44	46
Materialaufwand	T€	516	606
Materialaufwandsquote	%	16,7	20,2
Personalaufwand	T€	1.843	1.822
Personalaufwandsquote	%	59,5	60,9
Mitarbeiterzahl (durchschnittlich)	Anz.	36	36
Jahresergebnis(+Überschuss/-Fehlbetrag)	T€	33	-108

Chancen und Risiken

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

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

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

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

Das bestehende Risikomanagement wurde mittels Software in einem separaten Risikomanagement-Bericht 2020 dargestellt. Es umfasst unterschiedliche Klassifizierungen. Der Kommunikationsaustausch erfolgt mit den Beteiligten bzw. Verantwortlichen, um aus diesen Ergebnissen Prozessoptimierungen abzuleiten bzw. umzusetzen.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-COV-2) hat weltweite Auswirkungen. Es bleibt abzuwarten welche langfristigen Folgen – wirtschaftliche und sozialpolitische – hieraus entstehen werden. Derzeit lässt sich das Ausmaß der Pandemie schwer abschätzen da noch große Unsicherheiten über deren Verlauf, unter anderem in Hinblick auf die vielen neuen Virenmutationen, bestehen.

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

Im Wirtschaftsplan 2021 wird von einem Jahresüberschuss (T€ 7) ausgegangen. Insgesamt ist es Ziel der nächsten Jahre, ausgeglichene Ergebnisse zu erwirtschaften.

Brilon, 30. Juni 2021

STADT BRILON – BAUHOF

Stadtwerke Brilon AöR als Betriebsführer

Axel Reuber
(Vorstand Stadtwerke Brilon AöR)

**Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Brilon für das
Rechnungsjahr 2021**



Bauhof der Stadt Brilon

Inhalt

1. Festsetzung	3
2. Erfolgsplan	4
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021	5
4. Vermögensplan	7
5. Finanzplan	10
6. 5-Jahres-Planung	11
7. Stellenplan	12

Betriebsführer: Stadtwerke Brilon AöR

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

1. Festsetzung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S.666) in Verbindung mit §§ 14-18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 sowie §13 der Betriebsatzung für den Bauhof der Stadt Brilon vom 06.11.2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 21.12.2010 hat der Rat der Stadt Brilon in seiner Sitzung am XX.XX.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2021 beschlossen.

1. Der Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Brilon für das Rechnungsjahr 2021 wird festgestellt:

	€
im Erfolgsplan auf	
a) Erträge	3.307.639
b) Aufwendungen	3.300.233
c) Jahresergebnis	7.406
im Finanzplan auf	
a) Einnahmen (verfügbare Mittel)	482.905
b) Ausgaben (benötigte Mittel)	482.905

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

€
100.000

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden wie folgt festgesetzt:

€
500.000

2. Erfolgsplan

Erfolgsplan / GuV	IST 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse	2.947.114	3.071.178	3.290.369
2.947.114	3.071.178	3.290.369	
2. Erhöht./Vermin. Fertige/Unf. Leistungen	0	0	0
0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	46.255	25.319	17.270
46.255	25.319	17.270	
5. Materialaufwand	-606.249	-614.251	-614.165
-606.249	-614.251	-614.165	
<i>a) Aufwendungen für RHB</i>			
Werkzeuge, Kleingeräte, Betriebsbedarf	-5.066	-4.770	-5.173
Material für Instandhaltung/Reparatur Gerätschaften	-25.422	-26.110	-26.239
Kfz-Reparaturmaterial	-51.392	-43.500	-38.623
Strom/Gas/Treibstoffe	-88.404	-92.273	-86.290
Materialaufwand zur Weiterberechnung	-182.264	-145.450	-162.511
	-352.548	-312.102	-318.836
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>			
Fremdleistungen für Rep./Instandhaltung Kfz+Gerätschaften	-49.944	-44.885	-51.627
Fremdleistungen f. Weiterberechnung	-203.757	-257.264	-243.702
	-253.701	-302.149	-295.329
6. Personalaufwand	-1.822.041	-1.822.060	-1.953.605
-1.822.041	-1.822.060	-1.953.605	
a) Löhne+Gehälter	-1.414.534	-1.408.241	-1.519.415
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-407.507	-413.819	-434.189
7. Abschreibungen	-271.104	-274.611	-266.888
-271.104	-274.611	-266.888	
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-385.982	-363.705	-451.164
-385.982	-363.705	-451.164	
Mieten,Gebühren, Beiträge	-30.811	-31.989	-30.795
Versicherungen	-24.192	-24.569	-24.756
Telefon/Kommunikation/Bürobedarf	-580	-737	-791
Reisekosten,Schulung, Sonst.Pers.Aufw.	-21.866	-16.401	-16.374
Prüf.-u.Beratungskosten, Datenverarb.Kosten	-10.857	-13.637	-12.464
Sonstige Dienstleistungen/Fremdleistungen	-297.677	-276.373	-365.984
Sonstige Aufwendungen (AV-Abg., Entschäd. etc)	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
0	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.451	-6.387	-8.319
-9.451	-6.387	-8.319	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-101.458	15.481	13.498
-101.458	15.481	13.498	
12. Sonstige Steuern	-6.917	-6.010	-6.093
-6.917	-6.010	-6.093	
13. Jahresergebnis	-108.375	9.472	7.406
-108.375	9.472	7.406	

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis von Vorjahreswerten bzw. gewichteten Mittelwerten der letzten 3 Jahre sowie einer Stundensatzkalkulation zzgl. der Personalveränderungen in 2021 errechnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den drei Positionen zusammen:

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

Die Dienstleistungsstunden zur Weiterberechnung stellen mit rund 70 % die stärkste Umsatzgröße dar. Als Plangröße 2021 wurden insgesamt 51.084 Stunden zur Weiterberechnung ermittelt. Die Erhöhung der Weiterberechnungsstunden erfolgt auf Grund von Neueinstellung von Mitarbeitern im Rahmen des erhöhten Arbeitsaufwandes bei der Grünflächenpflege (Entfall Glyphosat).

Die Kalkulation des Weiterberechnungssatzes der Dienstleistungsstunden ergibt eine Erhöhung um 2,00 € auf dann 46,00 €/h. Dieser wird ab 2021 dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Maßgeblichen Anteil an der Erhöhung haben zum einen Entgeltsteigerungen sowie die Einstellung eines GaLaBau-Meister beim Betriebsführer und die damit einhergehende Erhöhung der Betriebsführungsdienstleistungen.

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

Die Einflussgrößen der anderen Umsatzgrößen liegen vorwiegend in der Art der Aufträge und an den Witterungsverhältnissen. Für die Maschinen- und Gerätestunden wurden einheitlich 10 % höhere Verrechnungssätze angesetzt.

Materialaufwand:

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

Die Planzahlen werden nach kaufmännischen Grundsätzen anhand verschiedener Erfahrungssätze ermittelt. Den sich verändernden Wetterbedingungen wird Rechnung getragen.

Personalaufwand:

Der Personalaufwand wurde aufgrund vorliegender Datenbestände und des gültigen Tarifvertrags TVöD aus dem Jahr 2018 (Laufzeitende 31.08.2020) seitens der Personalabteilung der Stadt Brilon ermittelt. Im Personalaufwand 2021 wurde ein Lohnanstieg zum 01.03.2021 von durchschnittlich 1,50 % unterstellt.

Abschreibungen:

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

Sonstige Aufwendungen:

Diese Aufwendungen umfassen folgende Schwerpunkte:

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen wurden aufgrund der Zins-Vorausschau ermittelt.

4. Vermögensplan

Vermögensplan für das Jahr 2021

Auftrags Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen:	Planansatz			Investitionen		Investitions- mittel €
		2021 €	2020 €	2019 €	2019 €	2020 €	
Grundstück/Gebäude							
IB 2021	Überplanung des Bauhof "Gebäude Neldener Weg"	50.000	0	0	0	0	50.000
Fahrzeuge							
IB 20180005	LKW MAN TGM 18.290 HSK-BH 390	0	0	0	2.078	0	0
IB 20180008	Anhänger Hapert Indigo HSK-BH 115	0	0	0	7.909	0	0
IB 20190007	Transporter Opel Movano (vorher Transporter Elektroantrieb)	0	0	60.000	32.852	0	0
IB 20190006	Schlepper Steyr CVT4125	0	0	175.000	174.269	0	0
IB 20200009	Ersatzfahrzeug Multicar Fumo HSK-BH 106 - LADOG T 1700	45.000	80.000	0	0	0	125.000
IB 20200005	Geräteträger Knicklenker	0	80.000	0	0	69.040	10.961
IB 20200008	Transporter Mähkolonne	0	45.000	0	0	0	45.000
IB 20200004	Kehrmaschine Überholung - Nachaktivierung	0	0	0	0	18.195	0
IB 2021	Ersatzfahrzeug Multicar Tremo HSK-BH 260	125.000	0	0	0	0	125.000

7

IB 2021	E-Transporter OG Brilon 3,5t	75.000	0	0	0	0	75.000
Gerätschaften							
IB jährlich	Sammler Gerätschaften: Werkzeuge u. Kleingeräte (wiederkehrend)	15.000	10.000	10.000	0	0	25.000
IB 20190004	Forstmulcher BERTI Anbau- gerät	0	0	15.000	14.819	0	0
IB 20190003	Zapfwellenpumpe Seitz B3ZPM	0	0	3.000	3.630	0	0
IB 20190008	Salzstreuer AXEO 18.1 Q	0	0	0	7.152	0	0
IB 20190009	Schneepflug RASCO Typ Mosor PK 3,0	0	0	0	9.145	0	0
IB 2020	Roadbox für Transporter	0	0	3.000	0	0	0
IB 20200007	Flächengerät zur Wildkraut- beseitigung für Geräteträ- ger	0	48.000	0	0	0	48.000
IB 20200006	Winterdienstausstattung Geräteträger Knicklenker	0	23.000	0	0	19.040	3.960
IB 20200010	Schneepflug LADOG T1700	0	0	0	0	0	0
IB 2021	Ersatz Rüttelplatte Wacker Neuson	3.000	0	0	0	0	3.000
IB 2021	Ersatz Aufsitzmäher Mäh- kolonne	18.000	0	0	0	0	18.000
Büro-, Werkstatt-, Lager- einrichtung / Sonstiges							
IB jährlich	Büroausstattung (wieder- kehrend)	2.000	2.000	2.000	2.202	0	4.000
IB jährlich	Betriebs-/ Werkstatt-u La- gerausstattung (wiederkeh- rend)	5.000	5.000	10.000	8.823	3.113	6.887

8

IB	AIDA Zeit- und Betriebsda-							
20190005	tenerfassung	0	0	0	11.093	0	0	
GESAMT		338.000	293.000	278.000	273.970	109.388	539.807	

Legende: Wiederkehrende Aufträge werden jedes Jahr geprüft und veranlagt.

5. Finanzplan

I. Mittelherkunft	IST 2019	€	Plan 2020	€	%	Plan 2021	€	%
Innenfinanzierung								
Ergebnisvortrag	210.515		232.631			111.612		
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-108.375		9.472			7.405		
Gewöhnliche Abschreibungen	271.004	373.144	274.611	516.714	83,8	266.888	385.905	79,4
Außenfinanzierung								
Darlehensaufnahme	0		100.000			100.000		
Kontokorrent-Kreditlinie	-37.924	-37.924	0	100.000	16,2	0	100.000	20,6
Gesamt	335.220	335.220	616.714	616.714	100,0	485.905	485.905	100,0

II. Mittelverwendung	IST 2019	€	Plan 2020	€	%	Plan 2021	€	%
Minderung des kurzfristigen Fremdkapitals								
Rückführung Inanspruchnahme Kontokorrent (Rechnerisch)			256.214	256.214	41,5	87.405	87.405	18,1
Minderung des langfristigen Fremdkapitals								
Tilgungen / Umschuldungen	61.250	61.250	67.500	67.500	10,9	57.500	57.500	11,9
Investitionen								
Fahrzeuge + Geräte, BGA, Sonstige	273.970	273.970	293.000	293.000	47,5	338.000	338.000	70,0
Gesamt	335.220	335.220	616.714	616.714	100,0	482.905	482.905	100,0

6. 5-Jahres-Planung

Erfolgsplan / GuV	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.071.178	3.290.369	3.260.293	3.357.214	3.391.472
2. Erhöhung/Verminderung Fertige/Unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.319	17.270	21.827	20.037	21.455
5. Materialaufwand	-614.251	-614.185	-629.563	-637.410	-649.324
6. Personalaufwand	-1.822.060	-1.953.605	-1.935.028	-1.992.924	-2.013.076
7. Abschreibungen	-274.611	-266.888	-277.518	-279.008	-285.220
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-363.705	-451.164	-417.621	-445.252	-442.222
9. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.367	-8.319	-7.537	-8.126	-8.027
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.483	13.498	14.853	14.530	15.059
12. Sonstige Steuern	-6.011	-6.093	-6.203	-6.302	-6.409
13. Jahresergebnis	9.472	7.406	8.650	8.228	8.650

Investitionsplanung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Investitionen geplant	293.000	338.000	273.000	263.000	278.000

Finanzplan: I. Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Innenfinanzierung	516.714	385.905	405.185	414.904	429.765
Außenfinanzierung	100.000	100.000	100.000	100.000	0
Gesamt	616.714	485.905	505.185	514.904	429.765

Finanzplan: II. Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Minderung des kurzfristigen Fremdkapitals	256.214	87.405	167.185	211.904	111.765
Minderung des langfristigen Fremdkapitals	67.500	57.500	65.000	40.000	40.000
Investitionen	293.000	338.000	273.000	263.000	278.000
Gesamt	616.714	482.905	505.185	514.904	429.765

7. Stellenplan

Vergütungsgruppen Lohngruppen	Ist 31.08.2020 Mitarbeiter	Plan 2021		Plan 2020	
		Mitarbeiter	Legende	Mitarbeiter	Legende
Tarifgruppe 03	1	1	a	2	A
Tarifgruppe 04	2	1	b	3	B
Tarifgruppe 05	9	11	c	8	C
Tarifgruppe 06	20	20	d	20	
Tarifgruppe 07	2	2		2	
Tarifgruppe 08					
Azubi	0	0		0	
Gesamt	34	35		35	

Legende Plan 2021:

- a 1 Stelle als Saisonkraft
- b 1 Stelle Renteneintritt
- c 1 Stellen neu, 1 Stelle neu besetzt, Pflege Grünflächen
- d 1 Vorarbeiter entfällt, 1 Stelle neu, Pflege Grünflächen

Legende Plan 2020:

- A 2 Stellen als Saisonkräfte
- B 1 Stelle von TG 03
- C 1 Neueinstellung

Geringfügig Beschäftigte sind im Stellenplan nicht berücksichtigt.



Anhang:

Stadtwerke Brilon AöR

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.169.156,86	11.459.195,40
2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	30.486,12	86.234,72
3. andere aktivierte Eigenleistungen	410.125,65	433.828,65
4. sonstige betriebliche Erträge	383.785,36	445.350,72
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.388.775,14	1.306.366,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.628.389,83	3.361.647,22
c) Abwasserabgabe	<u>163.314,32</u>	161.107,96
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.029.439,58	1.916.860,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 153.270,81 €; i.Vj. 172.630,28 €)	<u>530.165,71</u>	533.073,28
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.237.459,30	2.244.563,37
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243.968,29	1.388.914,96
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 388.309,02 €; i.Vj. 424.870,80 €)	388.309,02	424.870,80
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 6.512,99 €; i.Vj. 2.031,25 €)	8.002,99	5.612,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 1.069,45 €; i.Vj. 0,00 €) (davon aus Aufzinsung: 11.579,00 €; i.Vj. 13.238,00 €)	527.610,01	607.525,70
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	153.534,57	105.489,95
13. Ergebnis nach Steuern	<u>1.487.209,25</u>	<u>1.229.544,40</u>
14. sonstige Steuern	11.113,45	11.940,47
15. Jahresüberschuss	<u>1.476.095,80</u>	<u>1.217.603,93</u>

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

für den Betriebszweig Wasserversorgung

	2020	2019
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.451.982,39	4.140.909,19
2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	./ 75.948,47	75.948,47
3. andere aktivierte Eigenleistungen	93.106,71	108.545,33
4. sonstige betriebliche Erträge	4.087,86	23.780,05
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	579.706,33	546.201,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.136.602,11	1.102.027,51
c) Abwasserabgabe	<u>0,00</u>	0,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.052.194,53	1.027.367,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 76.526,21 €; i.Vj. 97.659,24 €)	<u>259.236,73</u>	280.471,43
c) Personalüberlassung Betriebszweige	<u>./ 344.522,65</u>	./ 328.354,33
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	966.908,61	./ 328.354,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	698.952,54	705.714,31
9. Erträge aus Beteiligungen	681.175,77	696.461,14
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 641,67 €; i.Vj. 0,00 €) (davon aus Aufzinsung: 11.214,00 €; i.Vj. 12.673,00 €)	8.082,33	7.157,36
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131.312,15	136.814,44
13. Ergebnis nach Steuern	<u>183.256,31</u>	<u>126.566,54</u>
14. sonstige Steuern	103.397,00	63.070,42
15. Jahresüberschuss	<u>172.971,81</u>	<u>115.769,08</u>

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

für den Betriebszweig Abwasserentsorgung

	2020	2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.208.678,10	6.954.453,75
2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	116.720,84	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	274.376,98	268.202,04
4. sonstige betriebliche Erträge	369.957,50	357.331,67
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	359.618,96	311.151,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.497.740,08	2.269.368,75
c) Abwasserabgabe	163.314,32	161.107,96
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	977.245,05	889.492,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 76.744,60 €; i.Vj. 74.971,04 €)	270.928,98 1.248.174,03	252.601,85
c) Personalüberlassung Betriebszweige	344.522,65	328.354,33
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.417.026,01	1.402.804,95
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	696.178,55	766.863,99
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.792,90	17.991,59
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 427,78 €; i.Vj. 0,00 €) (davon aus Aufzinsung: 365,00 €; i.Vj. 565,00 €)	305.784,50	360.104,58
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
13. Ergebnis nach Steuern	960.167,22	856.128,90
14. sonstige Steuern	823,00	1.137,06
15. Jahresüberschuss	959.344,22	854.991,84

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

für den Betriebszweig Wärmeversorgung

	2020	2019
€	€	€
1. Umsatzerlöse	973.335,93	790.900,70
2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen	./ 10.286,25	10.286,25
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	9.740,00	64.239,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	455.758,21	452.697,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.376,47	45.540,65
c) Abwasserabgabe	0,00	519.134,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121.480,75	136.044,11
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	213.174,38	236.602,94
9. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen: 388.309,02 €; i.Vj. 424.870,80 €)	388.309,02	424.870,80
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 6.512,99 €; i.Vj. 2.031,25 €)	6.737,01	2.606,25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 0,00 €; i.Vj. 0,00 €) (davon aus Aufzinsung: 0,00 €; i.Vj. 0,00 €)	120.122,61	132.749,13
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	50.137,57	42.419,53
13. Ergebnis nach Steuern	343.785,72	246.848,96
14. sonstige Steuern	5,95	5,95
15. Jahresüberschuss	343.779,77	246.843,01

AKTIVSEITE	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVSEITE	31.12.2020	31.12.2019
	€	€		€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	4.525.000,00	4.525.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.299,80	147.914,19	II. Kapitalrücklage	5.666.005,33	5.666.005,33
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	6.159.575,32	5.091.971,39
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			IV. Jahresüberschuss	1.476.095,80	1.217.603,93
a) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	5.472.861,24	5.546.751,44		17.826.676,45	16.500.580,65
b) Grundstücke mit Wohnbauten	107.530,00	107.530,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	5.900.232,00	6.265.453,00
c) Grundstücke ohne Bauten	869.276,67	874.460,67	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	7.019.795,00	7.049.143,00
d) Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu a) oder b) gehören	35.932,00	39.071,00	D. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	406.487,00	410.942,00
a) Kläranlagen und Klärteiche	2.763.181,00	2.732.872,00	2. Steuerrückstellungen	222.905,40	91.065,40
b) Kanäle und Sammler	33.197.806,00	33.193.998,00	3. Sonstige Rückstellungen	480.217,90	436.356,78
c) Erzeugungsanlagen	626.174,00	703.723,00	E. VERBINDLICHKEITEN		
d) Gewinnungsanlagen	1.797.817,00	1.932.244,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.081.693,49	32.399.156,87
e) Verteilungsanlagen	8.112.840,00	7.115.671,42	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	722.721,98	521.038,03
f) Maschinen und maschinelle Anlagen	794.233,26	856.923,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	202.028,66	48.492,45
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.157,00	325.844,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.701.878,08	620.715,75
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.947.558,34	2.413.547,83	5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.251.125,89	37.959.448,10
III. Finanzanlagen			(davon aus Steuern: 103.695,70 €; i.Vj. 270.871,87 €)		
Anteile an verbundenen Unternehmen	6.868.092,02	6.868.092,02	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 €; i.Vj. 0,00 €)		
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.336,72	181.205,45			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	116.720,84	86.234,72			
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	220,00	231,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.090.409,01	941.431,94			
2. Forderungen gegen die Stadt	824.737,10	341.991,52			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.046.753,39	1.008.333,58			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	81.408,54	95.680,21			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	419.749,23	338.345,69			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	22.668,69	26.812,03			
	<u>69.815.761,85</u>	<u>65.878.908,71</u>		<u>69.815.761,85</u>	<u>65.878.908,71</u>

Lagebericht
der Stadtwerke Brilon AöR, Brilon
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

1. Allgemein

Die Stadtwerke Brilon AöR (kurz: AöR) übernahm im Wirtschaftsjahr 2020 als Hauptaufgabe unverändert die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Brilon sowie die Wärmeversorgung von städtischen Objekten und Liegenschaften Dritter. Zusätzlich wurden für die Stadt Dienstleistungen im technischen Tiefbau erbracht sowie die Betriebsführung und Leitung des städtischen Bauhofes übernommen.

Weitere technische Betriebsführungen in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden im Jahr 2020 für die Nachbargemeinde Diemelsee erbracht. Vertragliche Trinkwasserlieferungsverpflichtungen bestehen gegenüber den Städten Bad Wünnenberg und Marsberg sowie der Gemeinde Diemelsee.

Im Jahr 2011 startete die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, an der die AöR mit 74,9 % beteiligt ist, den Erdgasvertrieb in Brilon. Zum 1.1.2012 wurde das Erdgasverteilnetz in Brilon durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH übernommen und seitdem betrieben. Im Geschäftsjahr 2016 wurde die enno energie GmbH gegründet. Die Anteile werden zu 100% von der AöR gehalten. Im Jahr 2019 erfolgte der Beitritt zur Windpark Brilon GmbH & Co. KG als Kommanditistin mit einem Anteil von 50%. Zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften bildet die Stadtwerke Brilon AöR bei der Energie- und Wasserversorgung die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zur Verteilung an die Kunden ab.

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

Im Betriebszweig Wärmeversorgung sind neben Wärmeerzeugungsanlagen und Photovoltaikanlagen die Beteiligungen der Stadtwerke Brilon AöR an der Stadtwerke Brilon Energie GmbH, der enno energie GmbH und der Windpark Brilon GmbH & Co. KG abgebildet.

2. Darstellung Geschäftsverlauf**Umsatzentwicklung**

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

Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden für jedes Jahr neu kalkuliert, damit die gesetzlich normierte Gebührendeckung eingehalten wird. Der Preis für Wasser wurde im Jahr 2020 auf 1,23 €/cbm (Vorjahr 1,23 €/cbm), der Preis für Schmutzwasser auf 2,80 €/cbm (Vorjahr 2,80 €/cbm) und der Preis für Niederschlagswasser auf 0,57 €/qm (Vorjahr 0,57 €/qm) festgesetzt.

Die Trinkwasserabgabe in 2020 betrug 1.862 Tcbm. Dies bedeutet eine Veränderung von + 44 Tcbm gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt ist die Trinkwasserabgabe an Endkunden und die Stadt rd. 44 Tcbm gestiegen. Die Trinkwasserabgabe an Weiterverteiler ist zum Vorjahr nahezu gleich.

Die Umsatzerlöse im Betriebszweig Abwasserentsorgung sind im Schmutzwasserbereich auf T€ 3.402 (Vorjahr T€ 3.343) gestiegen. Im Niederschlagswasserbereich sind die Erlöse auf T€ 2.537 (Vorjahr T€ 2.528) bei anrechenbaren Flächen von 4.509 Tqm (Vorjahr 4.491 Tqm) gestiegen.

In dem Betriebszweig Wärmeversorgung unterliegen die Umsatzerlöse witterungsbedingten Einflüssen sowie Veränderungen in der Leistungsverrechnung mit anderen Betriebszweigen und Dritten. Hier sind die Erlöse um T€ 182 (unter anderem durch den Verkauf von Photovoltaikanlagen als auch erstmalig ab dem Jahr 2020 durch Dienstleistung (Betriebsführung und Geschäftsbesorgung) für den Windpark Brilon GmbH & Co.KG auf T€ 973 (Vorjahr T€ 791) angestiegen.

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

Jahr	Verkaufsmenge Tcbm	Erlöse Grundgebühr T€	Erlöse Verbrauchsgebühr T€	gesamt T€
2020	1.862	772	2.221	2.993
2019	1.818	772	2.158	2.930
Veränderung:	+ 44	0	+ 63	+ 63

b) Abwasserentsorgung einschl. Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen

Jahr	Abwasser- menge / Tcbm	fläche Tqm	Erlöse Schmutz- wasser T€	Erlöse Niederschlags- wasser T€	gesamt T€
2020	1.229	4.509	3.402	2.537	5.939
2019	1.210	4.491	3.343	2.528	5.871
Veränderung:	+ 19	+ 18	+ 59	+ 9	+ 68

Die angeschlossenen Flächen werden stichtagsbezogen auf den 31.12. jeden Jahres angegeben. Hinzu treten Erlöseffekte aus der gebührenrechtlichen Abgrenzung von Mehr- und Mindereinnahmen nach dem KAG NRW.

c) Wärmeversorgung

Jahr	Erlöse ges. T€
2020	973
2019	791

Die Mehrerlöse sind im Wesentlichen durch erstmalige Verkäufe von Photovoltaikanlagen sowie die neu übernommenen Dienstleistungen für den Windpark Brilon GmbH & Co.KG (Betriebsführung und Geschäftsbesorgung) auf T€ 973 (Vorjahr T€ 791) angestiegen.

Das Beteiligungsergebnis T€ 388 (Vorjahr T€ 425) entfällt auf die Ergebniszuweisung aus der Beteiligung an der Windpark Brilon GmbH & Co. KG.

Lagebericht / 3

Das Zinsergebnis T€ - 519 (Vorjahr T€ - 602) hat sich um T€ 83 verbessert. Ursächlich sind insbesondere die Neuaufnahme und Prolongation von Darlehen für Investitionen zu deutlich besseren Konditionen aufgrund des allgemein gesunkenen Zinsniveaus.

Die Stadtwerke Brilon AöR schließt das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von T€ 1.476 (Vorjahr T€ 1.218) ab, wovon in der Wasserversorgung ein Ergebnis von T€ 173 (Vorjahr T€ 116), in der Abwasserentsorgung ein Ergebnis von T€ 959 (Vorjahr T€ 855) und in der Wärmeversorgung ein Ergebnis von T€ 344 (Vorjahr T€ 247) erzielt wurde.

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

Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

In 2020 hat sich der Bestand der Grundstücke nicht verändert. Zur Sicherung von Wasser- und Abwasserleitungen in Privatgrundstücken werden beschränkt-persönliche Dienstbarkeiten mit den Eigentümern verhandelt und im Grundbuch eingetragen.

Sachanlagen

In 2020 erhöhten sich die Anlagen im Bau um T€ 2.534 auf insgesamt T€ 4.948. Baubehinderungen bei begonnenen Baumaßnahmen liegen nicht vor. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen im Bereich der Netze, insbesondere Wasserförder- und -transportleitungen sowie Kanalerneuerungen im Ortsteil Madfeld, den dritten Bauabschnitt des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes (Trakt C Werkhalle), den Neubau der Kläranlage Messinghausen, von Regenklärbecken und die Belüftung der Kläranlage Alme sowie diverse Maßnahme aus dem Zentralen Abwasserplan (ZAP) in Brilon und den Ortsteilen.

Finanzanlagen

Mit Vertrag vom 5.6.2019 erfolgte der Beitritt der AöR als Kommanditistin zur Windpark Brilon GmbH & Co. KG mit einer Quote von 50 %. Insgesamt wurden für Kaufpreis und Nebenkosten T€ 1.374 im Finanzanlagevermögen aktiviert. Im Innenverhältnis erfolgte der Beitritt mit Wirkung zum 1.1.2019.

Wasserdarbietung, Wasserqualität, Abwasserentsorgung

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

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

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

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

Lagebericht / 4

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

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

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

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

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

Beschaffung und Investitionen

Größere Beschaffungen und Investitionen werden nach vorangegangener Preisfindung durch Ausschreibung (VOB bzw. VOL) oder Preisanfragen vorgenommen. Die Ausschreibungsverfahren sind in der Vergabedienstanweisung der Stadtwerke vorgegeben.

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

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

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

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

		2020	2019	2018	2017	2016
Bilanzsumme	T€	65.816	65.879	62.945	61.341	58.471
Eigenkapital	T€	17.827	16.501	15.433	14.511	13.672
Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Gesamtkapital)	%	25,53	25,05	24,52	23,66	23,38
Investitionen in das Anlagevermögen	T€	5.391	5.034	4.687	4.333	2.185
Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen/Gesamtvermögen)	%	94,55	95,42	95,45	93,81	94,66
Goldene Bilanzregel (Langfristiges Kapital/Langfristiges Vermögen)		0,98	0,99	0,99	0,99	0,99

Das langfristig gebundene Vermögen (T€ 66.011 bzw. 94,55 % des Gesamtvermögens) wird größtenteils durch langfristige Mittel (T€ 64.538) finanziert. Im laufenden Wirtschaftsjahr ergab sich eine Unterdeckung der langfristigen Finanzierungsmittel von T€ 1.473.

Die Quote des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen sowie der Empfangenen Ertragszuschüsse, welche zur Eigenkapitalbetrachtung herangezogen werden können, beträgt zusammen 18,51 % der Bilanzsumme.

Die Summe der Investitionen 2020 in das Sachanlagevermögen betrug T€ 5.390. In immaterielle Vermögensgegenstände wurden T€ 1 investiert.

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Stammkapital T€	Kapitalrücklage T€	Gewinnvortrag T€	Jahresergebnis T€	Gesamt T€
2018	4.525	5.666	4.170	1.072	15.433
2019	4.525	5.666	5.092	1.218	16.501
2020	4.525	5.666	6.160	1.476	17.827

Die Liquiditätsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2020 T€	2019 T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 3.357	+ 2.603
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 5.001	- 4.610
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	+ 1.726	+ 1.945
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 82	-62
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	338	400
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	420	338

Rückstellungen

	31.12.20 T€	31.12.19 T€	Veränderung Vj. T€
Pensionsrückstellungen	406	411	- 5
Steuerrückstellungen	223	91	+ 132
Sonst. Rückstellungen	480	436	+ 44

Personal

Insgesamt waren zum Bilanzstichtag 31.12.2020 33 (Vorjahr 31) Stellen besetzt.

Die Gesamtaufwendungen im Personalbereich einschließlich der Veränderungen von Rückstellungen für Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen, Urlaub und Überstunden betragen T€ 2.560 (Vorjahr T€ 2.450). Im stichtagsbezogenen Vergleich wirken sich neben Tarifierpassungen und Mitarbeiteranzahl vor allem Veränderungen bei den Personalarückstellungen auf die Aufwendungen aus.

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

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

4. Qualitäts-, Umweltschutz- und Energiedatenmanagement

Das Qualitäts- und Umweltschutzmanagement wurde in 2004 erstmalig zertifiziert. In 2009 wurde das System durch ein externes Audit bestätigt. Seit 2010 hat kein Audit mehr stattgefunden, da das System durch ein Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) ersetzt wurde.

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

5. Risiken, Risikomanagement

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

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

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

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

Im Hinblick auf mögliche Verunreinigungen oder Verkeimung ist in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nicht zuletzt vor dem Hintergrund prominenter Vorfälle im nahen regionalen Umfeld stete Wachsamkeit geboten.

Im Betriebszweig Wärmeversorgung besteht aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl von Wärmekunden (Stadt Brilon, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hochsauerland eG) und einer geringen Anzahl von Brennstofflieferanten (z.B. Stadtforst Brilon) eine Abhängigkeit sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Aufgrund der derzeitigen Struktur ist das Ergebnis stark witterungsabhängig. Eine Weiterentwicklung des Betriebszweigs ist daher notwendig.

6. Ausblick sowie Chancen der zukünftigen Entwicklung

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde gemäß gesetzlicher Forderungen ein Wasserversorgungskonzept für die Stadt Brilon erstellt und vom Rat der Stadt Brilon verabschiedet.

Im Abwasserbereich liegt neben Investitionen zur Erweiterung des Netzes das Hauptaugenmerk auf der Sanierung bestehender Leitungen und Anlagen. Mit dem Neubau der Kläranlage Messinghausen wurde begonnen. Die Klärschlammverwertung aus den stadwerkeigenen Kläranlagen erfolgt weiter über den Ruhrverband (thermische Verwertung) gegen entsprechendes Entgelt.

Bereits im Wirtschaftsplan wurden Investitionsmittel für die turnusmäßige Erneuerung der Leitungsnetze Wasser und Abwasser eingestellt. Die Investitionen werden sich durch das vom Rat der Stadt Brilon beschlossene Abwasserbeseitigungskonzept erheblich erhöhen.

Die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen ist eingeplant.

Die Tochtergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH betreibt seit 2011 das Gasnetz in Brilon und versorgt Kunden in Brilon seit 2011 mit Gas und 2014 mit Strom. Zusätzlich werden personelle Dienstleistungen für die Stadtwerke-Gruppe erbracht. Energiedienstleistungen wie Betrieb von Ladeinfrastruktur, Vertrieb von Wallboxen etc. runden das Energiegeschäft ab.

Die Stadtwerke Brilon AöR ist seit Juni 2019 mit 50 % an der Windpark Brilon GmbH & Co. KG beteiligt. Es werden 5 Windenergieanlagen des Herstellers Vestas betrieben. Diese umweltfreundliche Form Energieerzeugung aus Wind soll nachhaltig zur Stärkung der Stadtwerke-Gruppe führen.

Im 1. Quartal 2017 startete der Neu- und Umbau des Büro- und Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke Brilon AöR. Im Oktober 2018 erfolgte der Umzug der Mitarbeiter in das neue Gebäude (Trakt A). Im Jahre 2019 konnte auch der Umbau des bestehenden Verwaltungsgebäudes (Trakt B) abgeschlossen werden. Der Neubau der Werkhalle (Trakt C) wurde in 2020 begonnen und soll in 2021 abgeschlossen sein. Abschließend erfolgt der Abriss von weiteren Altgebäuden und die Neugestaltung der Außenanlagen.

Für 2020 und 2021 sind in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung entsprechend den öffentlich-rechtlichen Kalkulationsgrundsätzen ausgeglichene Gebührenergebnisse geplant. Diese sollen planmäßig zu handelsrechtlichen Jahresüberschüssen führen.

Im Betriebszweig Wärmeversorgung soll weiterhin ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Die Corona-Pandemie wird aller Voraussicht nach auch das Jahr 2021 beeinflussen. Die durch das Covid-19-Virus ausgelöste Rezession hat auch Auswirkungen auf die Energiewirtschaft. In welchem Umfang ist schwer zu prognostizieren. Gleichwohl ist das Risiko von Absatzrückgängen gegeben und könnte einen negativen Einfluss auf das Ergebnis 2021 haben.

Brilon, den 12. August 2021

STADTWERKE BRILON AÖR

Axel Reuber
(Vorstand)



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2021

Stadtwerke Brilon AöR
Keffelker Str. 27
59929 Brilon

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzung	3
2. Rechtsgrundlagen.....	4
3. Erfolgsplan.....	5
a) Abwasserentsorgung.....	5
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Abwasserentsorgung (GuV).....	6
b) Wärmeversorgung.....	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Wärmeversorgung (GuV).....	8
c) Wasserversorgung.....	10
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Wasserversorgung (GuV).....	11
4. Vermögensplan.....	13
a) Abwasserentsorgung.....	13
b) Wärmeversorgung.....	18
c) Wasserversorgung.....	20
5. Investitions- und Finanzierungsplanung.....	25
6. 5-Jahres-Planung.....	26
a) 5-Jahres-Erfolgsplan Abwasserentsorgung.....	26
b) 5-Jahres-Erfolgsplan Wärmeversorgung.....	26
c) 5-Jahres-Erfolgsplan Wasserversorgung.....	27
d) 5-Jahres-Finanzplanung.....	27
7. Stellenübersicht.....	28

1. Festsetzung

Aufgrund des § 114 a Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in Verbindung mit der Satzung der Stadt Brilon über die Anstalt des öffentlichen Rechts Stadtwerke Brilon vom 04.11.2002 hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke am 15.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Brilon AöR wird für folgende Betriebszweige festgestellt:

		Abwasserentsorg. (GKZ 540)	Wärmeversorgung (GKZ 550)	Wasserversorgung (GKZ 580)
Im Erfolgsplan auf	a) Erträge	7.846.850 €	1.320.300 €	4.336.027 €
	b) Aufwendungen	6.812.882 €	1.091.424 €	4.326.689 €
	c) Jahresüberschuss	1.033.968 €	228.876 €	9.338 €
Im Vermögensplan auf	a) Einnahmen	2.772.900 €	247.500 €	2.637.000 €
	b) Ausgaben	2.772.900 €	247.500 €	2.637.000 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes dient, ist wie folgt erforderlich und somit festzusetzen:

4.000.000 €

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden wie folgt festgesetzt:

3.250.000 €

2. Rechtsgrundlagen

Durch die Satzung der Stadt Brilon über die Anstalt öffentlichen Rechts Stadtwerke Brilon vom 04.11.2002 hat der Rat der Stadt Brilon die Wasser- und Wärmeversorgung sowie die Abwasserbeseitigung entsprechend § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz übertragen.

Nach § 16 der Verordnung über kommunale Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beizufügen.

Das Unternehmen ist nach § 2 Abs. 4 der Unternehmenssatzung berechtigt, anstelle der Stadt Satzungen über die Benutzung, über Anschluss- und Benutzungszwang sowie über Gebühren, Beiträge und Entgelte für die übertragenen Einrichtungen zu erlassen. Von dem Recht, eigene Satzungen zu erlassen, ist Gebrauch gemacht worden.

3. Erfolgsplan

a) Abwasserentsorgung

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	IST €	2019	Plan €	2020	Plan €	2021
1. Umsatzerlöse		6.954.454		6.862.190		7.225.167
a) Entwässerungsgebühren Schmutzwasser	3.305.645		3.369.915		3.418.459	
b) Entwässerungsgebühren Straßenentwässerung	758.310		749.360		738.398	
c) Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser	1.734.528		1.933.365		1.885.964	
d) Auflösung BKZ	204.194		204.300		210.896	
e) Erlöse Nebengeschäfte (Betriebsführung, Dienstleistungen)	951.777		605.250		971.450	
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0		0		0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	268.202	268.202	60.000	60.000	250.000	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge		357.332		344.652		357.683
Sonstige betriebliche Erträge (ILV, Einzel- und Fördermassnahmen)	1.348		1.800		1.700	
Auflösung Zuschüsse (SoPo/EEZ)	355.984		342.852		355.983	
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-311.152		-293.160		-330.750
Materialersatz für Lager, WB, Instandhaltungsmaterial techn. Anlagen	-65.263		-78.810		-75.000	
Chemikalien Abwasserbehandlung/-entsorgung, Laborbedarf	-39.873		-36.800		-40.000	
Energie (Strom, Gas, Wasser und Brennstoffe)	-190.865		-156.600		-195.500	
KFZ-Aufwand, Kraftstoff	-13.479		-17.100		-17.100	
Sonstige RHB (NG-Aufwand, Kostenersatz)	-1.672		-3.850		-3.150	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-2.269.369		-2.271.602		-2.249.100
FL Kanalunterhaltung/-sanierung, FL Instandhaltung techn. Anlagen	-417.119		-453.102		-415.100	
Klärschlammtransport und -transport. Beitrag Ruhrverband	-130.660		-140.000		-140.000	
	-1.721.590		-1.678.500		-1.694.000	
c) Abwasserabgabe		-161.108		-164.375		-165.000
	-161.108		-164.375		-165.000	
6. Personalaufwand		-1.470.448		-1.210.000		-1.583.454
a) Löhne + Gehälter	-889.492		-944.800		-977.856	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-252.602		-265.200		-270.597	
c) Personalüberlassung Betriebszweige	-328.354		0		-335.000	
7. Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen	-1.402.805	-1.402.805	-1.449.676	-1.449.676	-1.435.142	-1.435.142
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-766.864		-635.300		-769.800
Mieten, Gebühren, Beiträge	-29.083		-27.800		-30.100	
Versicherungen	-33.403		-27.000		-34.200	
Telefon, Kommunikation, Bürobedarf, Werbung- und Repräsentation	-17.585		-17.700		-15.100	
Schulung, Fortbildung, Sonst. Aufw. Personal, Arbeitsschutzkleidung	-13.001		-11.500		-13.000	
Prüfungs- und Beratungskosten, Datenverarbeitung	-66.965		-72.000		-65.000	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen incl ILV	-568.456		-452.000		-572.000	
Sonstige Aufwendungen	-38.370		-27.300		-40.400	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.992	17.992	11.500	11.500	14.000	14.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.105	-360.105	-314.834	-314.834	-278.241	-278.241
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		856.129		939.395		1.035.363
12. Sonstige Steuern	-1.137	-1.137	-1.045	-1.045	-1.395	-1.395
13. Jahresüberschuss		854.992		938.350		1.033.968

5

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Abwasserentsorgung (GuV)

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, soweit es sich um Benutzungsgebühren handelt, ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Die Gebühren gelten für das Jahr 2021 unverändert weiter. Die Gebühren ergeben sich wie folgt:

Niederschlagswasser:	0,57 €/m ²	(Vj. 0,57 €/m ²)
Schmutzwasser:	2,80 €/m ³	(Vj. 2,80 €/m ³)

Andere aktivierte Eigenleistungen

Hier sind Plandaten aufgrund von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten ermittelt worden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge basieren auf Vorjahreswerten bzw. Wahrscheinlichkeitsrechnungen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen, die in den bisherigen bzw. bekannten Größenordnungen eingeplant wurden.

Im Punkt Bezogene Leistungen ist der Ruhrverbandsbeitrag in Höhe von T€ 1.694 der wesentliche Bestandteil.

Personalaufwand

Die Plangröße für den Personalaufwand entspricht der Kosten-Basis des Jahres 2020 zzgl. einer ganzjährigen tariflichen Steigerung in 2021 um 1,56 %. Beim Personalaufwand handelt es sich um Primärkosten. Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wurde ein Teil des Personals aus anderen Betriebszweigen als Personalüberlassung dargestellt. Dies wird nun im Wirtschaftsplan fortgeführt. Weitere innerbetriebliche Verrechnungen bzw. Weiterrechnungen werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Abschreibungsvorausschau sowie den voraussichtlich geplanten Investitionen 2021 ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Einzelne Sachgruppen werden hier dargestellt, dessen Planungsgrößen auf Vorjahreswerten beruhen bzw. für aktuelle Einzelmaßnahmen angepasst wurden.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Im Wesentlichen sind hier die Darlehenszinsen ausschlaggebend, die aufgrund der Zinsvorausschau ermittelt wurden, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Investitionsverhaltens 2021.

6

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Wärmeversorgung (GuV)

b) Wärmeversorgung

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	IST €	2019	Plan €	2020	Plan €	2021
1. Umsatzerlöse		790.806		837.523		967.223
Erlöse Wärmeversorgung	493.812		496.000		496.000	
Erlöse Hauswärmeversorgung	255.060		254.300		254.500	
Erlöse PV-Anlage	34.880		31.300		31.300	
Erlöse Nebengeschäfte, Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	7.055		55.923		185.423	
2. Sonstige betriebliche Erträge/ Bestandsveränderungen	74.620	74.620	9.488	9.488	9.589	9.589
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-452.120		-366.350		-545.000
Energie (Strom, Gas, Brennstoffe), Instandhaltungsmaterial	-452.120		-366.350		-545.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-45.541		-58.350		-63.000
Fremdleistungen für Unterhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten	-45.541		-58.350		-63.000	
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	-136.044	-136.044	-120.528	-120.528	-121.500	-121.500
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-236.603		-215.215		-215.820
Prüf- und Beratungskosten, Datenverarbeitung	11.046		-14.800		-12.000	
Versicherungen	-3.067		-3.950		-3.920	
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen, Verwaltung	-242.528		-192.845		-197.100	
Telefon/Kommunikation/Bürobedarf/Sonstiger Aufwand	-2.053		-3.620		-2.800	
7. Erträge aus Finanzanlagen (Beteiligung)	424.871	424.871	335.000	335.000	342.788	342.788
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.606	2.606	1.200	1.200	700	700
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-132.749	-132.749	-114.513	-114.513	-102.583	-102.583
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		289.846		308.255		272.397
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-42.420	-42.420	-47.632	-47.632	-42.915	-42.915
12. Sonstige Steuern	-583	-583	-6	-6	-606	-606
13. Jahresergebnis		246.843		260.617		228.876

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden anhand bestehender Verträge und bisheriger Erfahrungswerte ermittelt. Die Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus den Gruppen

- Erlöse Wärmeversorgung
- Erlöse Hauswärmeversorgung
- Erlöse PV-Anlage
- Erlöse Nebengeschäfte (Dienstleistungen, etc.)

zusammen.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier wird keine wesentliche Position berücksichtigt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen, die in den bisherigen bzw. bekannten Größenordnungen eingeplant wurden. Den wesentlichen Anteil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stellt hier der Gas- und Brennstoffbezug dar.

Im Bereich Aufwendungen für bezogene Leistungen spiegeln sich in erster Linie die Dienstleistungen verbundener Unternehmen oder anderer Betriebszweige wieder, die im Zuge für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Personalaufwand

Die Wärmeversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Dienstleistungsstunden als Fremdleistung eingekauft werden bzw. als interne Leistungsverrechnungen erfolgen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Abschreibungsvorausschau sowie der voraussichtlichen geplanten Investition 2021 ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Daten basieren auf Vorjahreswerten bzw. vorliegenden Verträgen.

Erträge aus Finanzanlagen (Beteiligungen)

Aus den Beteiligungen sind folgende Ergebnisbeiträge in 2021 eingeplant:

Stadtwerke Brilon Energie GmbH	0 €
Enno energie GmbH	0 €
Windpark Brilon GmbH & Co. KG	342.788 €

c) Wasserversorgung

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	Ist €	2019	Plan €	2020	Plan €	2021
1. Umsatzerlöse		4.140.909		4.621.293		4.193.807
a) Wasserverkauf an Dritte	2.929.857		2.915.943		2.929.616	
b) Auflösung BKZ	104.942		115.600		107.391	
c) Erlöse Nebengeschäfte (Betriebsführung, Dienstleistungen)	1.106.110		1.589.750		1.156.800	
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	75.948	75.948	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	108.545	108.545	104.100	104.100	115.200	115.200
4. Sonstige betriebliche Erträge		23.780		4.600		20.020
Miet-/Pachterträge, Erträge durch ILV, Sonstige betr. Erträge	23.780		4.600		20.020	
Vorhaltung Löschwasser	0		0		0	
5. Materialaufwand		-546.201		-548.610		-554.060
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>						
Energie (Strom, Gas, Wasser, Treibstoff)	-319.982		-328.700		-328.950	
Materialwesen Lager/Direkt incl. Weiterberechnung	-109.094		-98.000		-101.200	
Wasseraufbereitung	-31.094		-43.610		-43.610	
Instandhaltungsmaterial techn. Anlagen, BGA	-66.317		-63.700		-64.600	
Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.714		-14.600		-15.700	
<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>		-1.102.028		-1.076.300		-1.131.300
Fremdleistungen Instandhaltung, Reparatur und Wartung	-890.495		-970.200		-918.500	
Fremdleistungen Weiterberechnung	-206.987		-97.500		-203.600	
Grundwasserabgabe und sonstige Fremdleistungen	-4.546		-8.600		-9.200	
6. Personalaufwand		-979.485		-1.378.308		-1.040.293
a) Löhne + Gehälter	-1.027.368		-1.077.861		-1.074.761	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-280.471		-300.446		-300.532	
c) Personalüberlassung Betriebszweige	328.354		0		335.000	
7. Abschreibungen	-705.714	-705.714	-643.109	-643.109	-693.131	-693.131
auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen						
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-696.461		-913.880		-782.450
Mieten, Gebühren, Beiträge	-49.802		-59.580		-58.850	
Versicherungen	-52.014		-54.800		-54.050	
Telefon, Kommunikation, Bürobedarf, Werbung und Repräsentation	-34.533		-49.200		-40.900	
Schulung, Fortbildung, Arbeitsschutzkleidung	-12.033		-14.050		-13.550	
Prüfungs- und Beratungskosten, Datenverarbeitung	-73.255		-73.000		-71.500	
Sonstige Dienst- und FL incl. ILV, vermietete Objekte, Förd. Landw.	-456.831		-640.000		-518.550	
Sonstige Aufwendungen	-17.992		-23.250		-25.050	
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.157	7.157	8.100	8.100	7.000	7.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-136.814	-136.814	-145.074	-145.074	-109.273	-109.273
12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		189.637		32.813		25.520
13. Außergewöhnliche Aufwendungen	0		0		0	
14. Außerordentliches Ergebnis		0		0		0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-63.070	-63.070	-10.945	-10.945	-4.002	-4.002
16. Sonstige Steuern	-10.797	-10.797	-7.580	-7.580	-12.180	-12.180
17. Jahresüberschuss		115.769		14.288		9.338

10

9

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 Wasserversorgung (GuV)

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen durch zwei Gruppen geprägt: Wasserverkauf an Dritte und Nebengeschäfte. Die Gruppe Wasserverkauf an Dritte umfasst u. a. die Verbrauchsabrechnung der sogenannten Allgemein- und Großkunden. Dieser Kalkulation liegt eine Abgabemenge von ca. 1.680 Tm³ mit einem Arbeitspreis von 1,23 €/m³ (Vj. 1,23 €/m³) zugrunde.

Der Umsatz im Bereich Grundpreis wird durch die Anzahl und die Durchlassfähigkeit der Zähler bestimmt.

Zusätzlich gehört zur Gruppe Wasserverkauf an Dritte die Abgabemenge an die sogenannten Weiterverteiler (Gemeinde Diemelsee, Stadt Marsberg, Stadt Bad Wünnenberg). Hier wurden Planansätze der Vorjahreswerte mit geringfügigen Anpassungen angenommen.

Die Gruppe Erlöse Nebengeschäfte wird im Wesentlichen durch Betriebsführungs- und Dienstleistungsaufgaben geprägt.

Aktiviert Eigenleistungen

Diese Position ist von ausgeführten Baumaßnahmen bzw. Investitionen abhängig.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Plangröße basiert auf Erfahrungs- und Prognosewerten. Den Schwerpunkt stellt der Leistungsaustausch mit den Betriebszweigen Abwasserentsorgung und Wärmeversorgung dar.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen. Für bezogene Leistungen sind höhere Planansätze kalkuliert worden, da ein größerer Bedarf an Leistungen durch Dritte erforderlich ist, bedingt durch die Personalüberleitung.

Personalaufwand

Die Plangröße für den Personalaufwand entspricht der Kosten-Basis des Jahres 2020 zzgl. einer ganzjährigen tariflichen Erhöhung um 1,56 %. Beim Personalaufwand handelt es sich um Primärkosten. Im Zuge des Jahresabschlusses 2019 wurde ein Teil des Personals aus anderen Betriebszweigen als Personalüberlassung dargestellt. Dies wird nun im Wirtschaftsplan fortgeführt. Weitere innerbetriebliche Verrechnungen bzw. Weiterberechnungen werden an dieser Stelle nicht berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Abschreibungsvorausschau sowie den voraussichtlich geplanten Investitionen 2021 ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden einzelne Sachgruppen zusammengefasst und dargestellt, dessen Planungsgrößen auf Vorjahreswerten basieren bzw. auf aktuelle Einzelmaßnahmen angepasst wurden.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind Zinsen für die Ausleihung von liquiden Mitteln an andere Betriebszweige eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Darlehen gegenüber Kreditinstituten ist die wesentliche Position, Basis sind bestehende Verträge bzw. die Zinsvorausschau. Abweichungen zu den Planwerten sind im Abhängigkeitsverhältnis des Investitionsverhaltens.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuerberechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Hier werden Körperschaft- und Gewerbesteuer aufgeführt.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die KFZ-Steuer und Grundsteuer.

4. Vermögensplan

a) Abwasserentsorgung

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige 2022	Investitions- planung 2023	u. Finanz- planung 2024	Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
	Erweiterung des Kanalnetzes	€	€	€	€	€	€	€	€
IA 2014 0021	Brilon - In der Helle - Kurpark - Regenwasserkanal	34.516	0	0	0	0	0	0	0
IA 2015 0010	Erstellung RÜ Kruppenbergstraße Brilon	100.764	0	0	0	0	0	0	0
IA 2015 0013	Thülen Freudental - Ableitung Außengebiete zum HRB 2	27.128	0	0	0	0	0	0	0
IA 2020 0012	Brilon - B7/B480 - NW Behandlungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
IA 2017 0013	Erschließung Gewerbegebiet Bplan 113 Dollenseite - Übern Jakobsberg	-3.422	0	0	0	0	0	0	0
IA 2017 0015	Pumpstation am Essigturm - Druckleitung zur Korbacher Straße	78.786	0	0	0	0	0	0	0
IA 2019 0003	Brilon - Keffelker Straße B-Plan 131 - Kino	68.894	0	0	0	0	0	0	0
IA 2021	Erschließung von Gebäuden im Aussenbereich	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000
IA 2021	Erweiterungen "Endabrechnung"	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000
IA 2019 0005	Alme - Erschließung NBG Erweiterung Speckwinkel	158.243	20.000	0	0	0	0	0	20.000
IA 2013 0015	Alme - im Braike - Zum Mühlental, Außengebieteableitung	0	40.000	10.000	0	40.000	40.000	0	130.000
IA 2019 0017	Brilon - Am Hellenteich/Rettungswache - Kanalerweiterung	36.680							
IA 2021	Brilon - An der Hundebecke - Erstellen Bahndurchlass	0	0	5.000	0	50.000	0	0	55.000
IA 2021	Brilon - Scharfenberger Straße - Rückhaltung - Sondermaßnahme	0	0	20.000	0	40.000	100.000	100.000	260.000
IA 2019 0009	Brilon - Altenbürener Straße - Entlastungskanal	3.422	0	400.000	0	0	0	0	400.000
IA 2021	Brilon-Wald - Am Schellhorn - zusätzliche Grundwasserableitung	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

13

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige 2022	Investitions- planung 2023	u. Finanz- planung 2024	Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
IA 2021	Brilon-Wald - NBG Ginsterkopf	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
IA 2021	Gudenhagen - Sudetenstraße 2. BA	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
IA 2021	Madfeld - Röhlenstraße Gewerbegebiet	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
IA 2016 0003	Petersborn-Gudenhagen - Erstellung RRB am KSIR	0	20.000	0	0	60.000	0	0	80.000
IA 2017 0020	Petersborn - Erschl. NBG "Kahler Hohl"	0	0	170.000	0	0	0	0	170.000
IA 2016 0006	Rösenbeck - Laurentiusstraße - Tiefendrainage Wiesengelände	21.663	95.000	0	0	95.000	0	0	190.000
IA 2021	Rösenbeck - Baugebiet Hasenstein - Erweiterung	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
IA 2021	Thülen Freudental -Tiefendrainage	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
IA 2021	Thülen - NBG Auf'm Bruch Erschließung B-Plan Nr. 6	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000
	Erweiterungen gesamt	526.674	300.000	920.000	0	400.000	155.000	115.000	1.890.000
	Erneuerung des Kanalnetzes								
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Alme	53.117	260.000	260.000	0	420.000	1.040.000	360.000	2.340.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Altenbüren	123.862	410.000	60.000	0	120.000	180.000	170.000	940.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Bontkirchen	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Brilon	563.737	65.000	435.000	0	210.000	415.000	225.000	1.350.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Brilon-Wald	0	20.000	10.000	0	30.000	0	200.000	260.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Eshoff	0	0	5.000	0	50.000	50.000	0	105.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Gudenhagen-Petersborn	0	405.000	55.000	0	20.000	0	170.000	650.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Hoppecke	6.982	45.000	40.000	0	435.000	20.000	120.000	660.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Madfeld	16.676	50.000	50.000	0	35.000	505.000	350.000	990.000

14

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige 2022	Investitions- planung 2023	u. Finanz- planung 2024	Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Messinghausen	0	10.000	40.000	0	10.000	10.000	290.000	360.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Nehden	0	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	60.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Radlinghausen	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Rixen	0	10.000	10.000	0	210.000	0	135.000	365.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Rösenbeck	0	10.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	85.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Scharfenberg	3.403	85.000	495.000	0	380.000	585.000	325.000	1.870.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Thülen	82.080	20.000	120.000	0	20.000	135.000	20.000	315.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Wülfe	17.160	0	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000
IA 2021	Sammelposition Maßnahmen Zusatz	254.831	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000
	Erneuerungen gesamt	1.121.847	1.700.000	1.735.000	0	2.070.000	3.070.000	2.625.000	11.100.000
	Sonstige Investitionen								
	Anlagenähnliche Rechte								
IA 2021	Software Technik	4.489	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.000
IA 2021	Software Calgos Lizenzen - Erweit. f. TV-Untersuchung	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
IA 2019 0006	Leitungsrechte/Dienstbarkeiten	3.189	0	0	0	0	0	0	0
IA 2014 0002	ZAP (Zentralabwasserplan) Kemstadt Brilon (2. Phase)	0	100.000	60.000	0	90.000	0	0	250.000
IA 2014 0009	ZAP EZG KA Gudenhagen (3. Phase)	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
IA 2014 0010	ZAP EZG KA Messinghausen (2. Phase)	1.062	25.000	0	0	25.000	0	0	50.000
IA 2016 0005	ZAP EZG KA Alme (3. Phase)	0	35.000	0	0	10.000	0	0	45.000

15

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige 2022	Investitions- planung 2023	u. Finanz- planung 2024	Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
IA 2021	ZAP EZG KA Scharfenberg	0	0	20.000	0	10.000	0	0	30.000
IA 2021	ZAP EZG KA Bontkirchen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
IA 2021	ZAP EZG KA Madfeld	0	20.000	0	0	0	30.000	0	50.000
	Grundstücke,Bauten u.ä.								
IA 2021	Grundenwerb	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kläranlagen / Klärteiche								
IA 2013 0004	Neubau Kläranlage Messinghausen -Planung-	14.000	0	30.000	0	0	0	0	30.000
IA 2014 0017	RRB IV, In der Balgert, Brilon	6.276	0	0	0	0	0	0	0
IA 2017 0023	Neubau Kläranlage Messinghausen -Bau-	68.553	2.600.000	400.000	0	0	0	0	3.000.000
IA 2021	Erweiterung Kläranlage Rixen	0	10.000	0	0	0	150.000	0	160.000
IA 2021	Erweiterung Kläranlage Esshoff	0	10.000	0	0	0	150.000	0	160.000
IA 2021	Erneuerung Dachdeckung Betriebsgebäude KA Alme	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
	Sonderbauwerke								
IA 2016 0020	Neubau Regenklärbecken RRB III	15.661	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000
IA 2021	Neubau Kanalstauraum Scharfenberger Straße	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
	Maschinen und masch. Anlagen								
IA 2017 0006	Erweiterung Belüftungseinrichtung / Gebläse KA Alme	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
IA 2018 0012	KA Madfeld, Belüftung Belebungsbecken	30.022	0	0	0	0	0	0	0
IA 2021	Erneuerung/Erweiterung Datenerfassung/Datenübertragung Abwasseranlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	750.000
IA 2021	Photovoltaik-Anlage Betriebsgebäude KA Gudenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0

16

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2022	2023	2024	Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
IA 2019 0018	KA Madfeld - Ammonium-Messgerät	8.713	0	0	0	0	0	0	0
IA 2021	Ern. masch. Einrichtungen / Techn. Ausrüstung div. Anlagen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000
	Fuhrpark								
IA 2021	Fahrzeuge lfd. Erneuerung Fuhrpark	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	125.000
	Betr.- u. Geschäftsausstattung								
IA (jährlich)	Sammelposition Investitionen Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.228	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100.000
	Sonstige Gesamt	158.194	3.441.000	1.611.000	0	471.000	1.256.000	296.000	7.075.000
	INSGESAMT	1.806.715	5.441.000	4.266.000	0	2.941.000	4.481.000	2.936.000	20.065.000

Die vorstehende Aufstellung beinhaltet die Planung der Investitionen in Absprache mit Tiefbauabteilung der Stadt. Durch unvorhergesehene bzw. nicht zu beeinflussende Umstände ergeben sich jedes Jahr Abweichungen zum Plan. Aus diesem Grunde werden die Planansätze auf Basis der realisierten Vorjahresinvestitionen zzgl. einer gewissen Reserve korrigiert bzw. berichtigt.

	2019	2018	2017
geplante Investitionen	2.720.500	7.094.000	5.652.000
Realisierte Investitionen	1.806.715	2.266.749	2.577.686
	66,41%	31,95%	45,61%

Annahme für 2021 75,00% 3.199.500

Für 2021 wird von Investitionen im GB Abwasser in Höhe von 3.199.500 € ausgegangen.

b) Wärmeversorgung

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2022	2023	2024	Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
	Sonstige Investitionen	€	€	€	€	€	€	€	€
	Anlagenähnliche Rechte								
IN 2017 0001	Gebäudeleittechnik Nahwärme	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
IN 2021	BHKW / PV am HHHW	0	0	20.000	0	200.000	0	0	220.000
IN 2021	Pumpen Wärmenetz Jakobusstraße	0	5.000	2.500	0	0	0	0	7.500
IN 2021	Grundenwerb HHHW	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	Sonstige Investitionen gesamt	0	25.000	92.500	0	200.000	0	0	317.500
	Beteiligungen / Finanzanlagen								
IN 2019	Windkraftanlagen - Mittelberücksichtigung in 2019 wenn eine Beteiligung in 2018 nicht mehr möglich ist.	1.373.747	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen / Finanzanlagen gesamt	1.373.747	0	0	0	0	0	0	0
	Erweiterungen								
IN 20180002	Photovoltaikanlage Keffelker Straße 27-29	0	40.000	10.000	0	0	0	0	50.000
IN (jährlich)	Contracting Endkunden	5.573	100.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	260.000
	Erweiterungen gesamt	5.573	140.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000	310.000
	Erneuerungen								
IN 2021	Ertüchtigung Heizungen im Contracting	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	300.000
	Erneuerungen gesamt	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	300.000

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Fi- nanzplanung			Gesamtausgabebedarf Plan 2020-2024
						2022	2023	2024	
Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sonstiges									
IN (jährlich)	Sammler Techn. Ausrüstung für HHHW und sonst. Anlagen	0	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	15.000
BGA / Sonstiges gesamt		0	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500	15.000
INSGESAMT		1.379.320	217.500	247.500	0	292.500	92.500	92.500	942.500

c) Wasserversorgung

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Fi- nanzplanung			Gesamtausgabe- bedarf Plan 2020 - 2024
						2022	2023	2024	
Erweiterungen - Leitungsnetz									
IW 2017 0005	Transportleitung PW alte B7-Wbh Weiße Frau 1. BA	241.810	0	0	0	0	0	0	0
IW 2021	Erweiterung HB Hölsterloh I.R.d.Wasserversorgungskonzeptes 1. BA, Vorbehaltlich Überprüfung des Wasserversorgungskonzeptes	0	0	25.000	0	600.000	600.000	400.000	1.625.000
IW 2019 0017	Transportleitung Schmala zur Gemeinde Willingen Vorbehaltlich Zustimmung und Beschluss Verwaltungsrat	21.513	0	0	0	0	0	0	0
IW 2021	Erschließung B-Plan, Östl. Erweiterung Aufm Bruch 1. BA	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
IW 2021	Zuleitung Tiefzone von Haus Romberg - Bontkircener Straße	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
IW 2020	Sammelposition Erweiterungsinvestitionen Plan 2019/2020 <50 T€	32.379	19.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	89.000
Erweiterungen gesamt		295.701	19.000	140.000	0	605.000	1.205.000	405.000	2.374.000
Erneuerungen - Leitungsnetz									
IW 2016 0005	Erneuerung Hauptleitung Hohlweg	7.363	0	0	0	0	0	0	0
IW 2016 0012	Erneuerung Laurentiusstraße, OT Rösenbeck	23.197	0	0	0	0	0	0	0
IW 2016 0014	Alme Moosspringstraße Erneuerung Kreisstraße	12.330	0	0	0	0	0	0	0
IW 2016 0016	Erneuerung Hauptleitung Wülfer Straße, Brilon	2.677	0	0	0	0	0	0	0
IW 2016 0018	Transportleitung PW Flugplatz-HB Weiße Frau I. Teilstück 1.650 m	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
IW 2021	Transportleitung PW Flugplatz-HB Weiße Frau II. Teilstück 1.600 m	0	0	25.000	0	700.000	0	0	725.000
IW 2021	Transportleitung PW Flugplatz-HB Weiße Frau III. Teilstück 300 m	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
IW 2021	Erneuerung Transportleitung Schmelterfeld-Brilon Wald, 240 m	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000
IW 2017 0006	Brilon Ackerstraße 1. BA - Vollausbau mit Kanalerneuerung	10.159	0	0	0	0	0	0	0

Aufr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2022	2023	2024	Gesamtausgabe- bedarf Plan 2020 - 2024
IW 2021	Sondermaßnahmen ind. progn. "Erneuerungen"	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	250.000
IW 2021	Erneuerung Sudetenstraße / Triftweg, OT Gudenhagen	0	50.000	100.000	0	0	0	0	150.000
IW 2018 0003	Erneuerung Rixener Straße (Nordring-Soester Weg), Brilon	7.030	0	0	0	0	0	0	0
IW 2018 0004	Erneuerung Leitungsnetz, Am Kapellenstein, Wülffe	6.434	0	0	0	0	0	0	0
IW 2018 0005	Erneuerung Leitungsnetz Altenbriloner Straße, Brilon	191	0	0	0	0	0	0	0
IW 2018 0006	Erneuerung Leitungsnetz Südstr., Brilon	51.722	0	0	0	0	0	0	0
IW 2018 0009	Erneuerung Wasserleitung, Freudental, Thülen	37.590	0	0	0	0	0	0	0
IW 2018 0014	Erneuerung Transportleitung, Zwischen den Höfen, Madfeld	-3.786	0	0	0	0	0	0	0
IW 2019 0021	Aktivierung Eigenleistung	136.400	0	0	0	0	0	0	0
IW 2019 0009	Erneuerung Wasserleitung, Korbacher Str. (B251), Brilon-Wald	107.939	0	0	0	0	0	0	0
IW 2021	Erneuerung Im Siepen, OT Scharfenberg	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
IW 2021	Erneuerung Wasserleitung, Auf dem Loh, Bleiwäsche	0	220.000	80.000	0	0	0	0	300.000
IW 2021	Erneuerung HL Poppenberg	0	275.000	25.000	0	0	0	0	300.000
IW 2021	Erneuerung Diemelseestraße, OD Messinghausen	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
IW 2021	Ausbau BRI 46, Brilon-Petersborn "Am Haidknücker" incl. Ableitung	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
IW 2021	Nehden Fertigstellung HL Kräuterhagen/Mookweg	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
IW 2021	Ausbau Ackerstraße, Brilon 3. BA Endausbau	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
IW 2021	Ausbau Hubertusstraße, Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
IW 2021	Ausbau Nikolaistraße/Scharfenberger Hof, Brilon	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
IW 2021	Endausbau Oststraße, Brilon	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
IW 2021	Ausbau Ludgerusstraße, Alme	0	0	75.000	0	375.000	0	0	450.000
IW 2021	Ausbau Am Timmhagen, Alme	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

21

Aufr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2022	2023	2024	Gesamtausgabe- bedarf Plan 2020 - 2024
IW 2021	Ausbau Kreuzweg, Alme	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
IW 2021	Ausbau Breslauer Straße, Gudenhagen-Petersborn	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
IW 2021	Ausbau Parkstraße, Hoppecke	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
IW 2021	Ausbau Peter-Knaden-Straße, Scharfenberg	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
IW 2021	Erneuerung ZW PW Flugplatz - HB Hölsterloh 1. BA 1.400 m	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
IW 2021	Erneuerung ZW PW Flugplatz - HB Hölsterloh 2. BA 1.000 m	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
IW 2021	Erneuerung Wasserleitung i.V. mit Straßenvollausbau	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
IW 2021	Erneuerung Wasserleitung i.V. mit Straßenvollausbau	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
IW 2021	Erneuerung Wasserleitung Am Schellhorn, Brilon-Wald	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000
IW 2021	Sammelposition Erneuerungsinvestitionen Plan 2020/2021 <50 T€	106.400	40.000	130.000	0	0	80.000	0	250.000
	Erneuerungen gesamt	505.644	1.961.000	670.000	0	1.435.000	1.400.000	1.850.000	7.316.000
	Sonstige Investitionen								
	Anlagenähnliche Rechte								
IW 2021	Sammelposition Investitionen Anlagenähnliche Rechte jährlich	21.868	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000
	Grundstücke, Bauten u.ä.								
	Verwaltungsgebäude STW 2020								
IW 2014 - 2021	Neu-Umbau Verwaltungsgebäude Keffelker Str. 27, Brilon	532.441	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
IW 2018 0012	Außenanlagen Keffelker Straße 27, Verwaltungsgebäude STW 2020	88.494	150.000	250.000	0	0	0	0	400.000
IW 2021	Grundstückseinfriedungen div. Anlagen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
IW 2021	Talsperre Schmala - Erhöhung	0	25.000	50.000	0	50.000	0	600.000	725.000
	Verteilungsanlagen / Hausanschlüsse / Bauwerke								

22

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2022	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2023	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2024	Gesamtausgabe- bedarf Plan 2020 - 2024
HW (jährlich)	Hausanschlüsse	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	200.000
IW 2016 0013	Erneuerung HB Wülfe	104.458	40.000	0	0	0	0	0	40.000
IW 2021	HB Scharfenberg *An der Sonder, Beschichtung	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000
IW 2021	Wasserzähler elektronisch, incl. Wechsel	0	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	305.000
IW 2021	HB Windsberg, Beschichtung Wasserkammern, Lüftungsanlage	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000
IW 2021	HB Buttenberg, Beschichtung Wasserkammern, Lüftungsanlage	0	0	17.500	0	0	0	175.000	192.500
IW 2021	Schachtbauwerke Wasserversorgung	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
IW 2021	Sammelposition Investitionen Verteilungsanlagen/Hausanschlüsse/Bauwerke Plan 2019/2020 <50 T€	110.956	85.000	232.500	0	57.500	7.500	0	382.500
	Gewinnungsanlagen								
	<u>Ertüchtigung Wasseraufbereitungsanlage Schmala</u>								
IW 2021	Ertüchtigung Wasseraufbereitungsanlage Schmala - Restarbeiten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
IW 2021	Schmala Untere Entnahme/Wehranlage	0	25.000	100.000	0	0	0	0	125.000
IW 2018 0013	Erneuerung Aufbereitung Wohlhagen	20.199	250.000	1.250.000	0	1.000.000	500.000	0	3.000.000
IW 2021	TB Burhagen, Pumpe	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	Fuhrpark								
IW 2019 0007	VW Transporter Kasten 2.0 TDI HSK-SW 235	34.305	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
IW 2021	EDV Hardware (Sicherungsserver) + Netzwerkeinrichtung	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
IW (jährlich)	Werkzeug/Kleingeräte/Vermessungsausstattung (Sammler)	21.615	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	80.000
IW (jährlich)	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammler)	10.064	100.000	75.000	0	12.500	12.500	12.500	212.500
IW 2019 0012	Ertüchtigung Leitsystem	0	100.000	50.000	0	0	0	0	150.000
IW 2021	Projektierung diverse Untersuchungen	0	105.000	105.000	0	55.000	70.000	0	335.000

23

Auftr.-Nr.	Investitionsmaßnahme	Invest 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2022	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2023	Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2024	Gesamtausgabe- bedarf Plan 2020 - 2024
	Sonstige Investitionen gesamt	962.001	2.285.000	2.585.000	0	1.340.000	880.000	952.500	8.042.500
	INSGESAMT	1.763.346	4.265.000	3.395.000	0	3.380.000	3.485.000	3.207.500	17.732.500
	Die vorstehende Aufstellung beinhaltet die Planung der Investitionen in Absprache mit der Tiefbauabteilung der Stadt. Durch unvorhergesehene bzw. nicht zu beeinflussende Umstände ergeben sich jedes Jahr Abweichungen zum Plan. Aus diesem Grunde werden die Planansätze auf Basis der realisierten Vorjahresinvestitionen zzgl. einer gewissen Reserve korrigiert bzw. berichtigt!								
	geplante Investitionen	2019	2018	2017					
	Realisierte Investitionen	3.720.000	3.389.000	2.733.500					
		1.745.745	2.360.740	1.571.959					
		46,93%	69,66%	57,51%					
	Annahme für 2021	70,00%	2.376.500						

Für 2021 wird von Investitionen im GB Wasser in Höhe von 2.376.500 € ausgegangen.

24

5. Investitions- und Finanzierungsplanung

I. Mittelherkunft	IST 2019	gesamt €	%	Plan 2020	gesamt €	%	Plan 2021	gesamt €	%
I. Innenfinanzierung									
1. Gewinnvortrag	5.091.971			6.454.113			7.522.831		
2. Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.217.604			1.213.256			1.272.182		
3. Gewöhnliche Abschreibungen	2.244.563			2.213.313			2.249.773		
4. Auflösung Baukostenzuschüsse	-318.373			-329.138			-318.287		
5. Auflösung SoPo - Invest.	-355.984			-342.852			-355.983		
6. Sonstiges	0	7.879.781	61,2	0	9.208.691	77,5	0	10.370.515	76,1
II. Außenfinanzierung									
1. Zuschüsse von Verbrauchern									
a) Anschlussbeiträge	446.700			75.450			144.050		
b) Hausanschlüsse	157.701			101.680			191.980		
c) Sonstige Baukostenzuschüsse/Kostenersatz	0	604.401	4,7	0	177.130	1,5	0	336.030	2,5
III. Fremdfinanzierung									
1. Darlehensaufnahme	4.400.000			2.500.000			4.000.000		
2. Kurzfristige Finanzierung (Kontokorrent/ Ausleihungen anderer Betriebszweige)	0	4.400.000	34,2	0	2.500.000	21,0	-1.084.302	2.915.698	21,4
Gesamt	12.884.182	12.884.182	100,0	11.885.821	11.885.821	100,0	13.622.243	13.622.243	100,0

II. Mittelverwendung	IST 2019	gesamt €	%	Plan 2020	gesamt €	%	Plan 2021	gesamt €	%
I. Minderung kurz- und langfristiges Fremdkapital									
1. Tilgungen, planmäßig	2.676.508			2.161.029			2.191.226		
2. Rückzahlung Kontokorrent/Ausleihungen andere Betriebszweige	5.125.894	7.802.402	60,6	3.864.542	6.025.571	50,7	5.299.017	7.490.243	55,0
II. Investitionen									
1. Netzerweiterungen	822.375			1.654.500			1.561.500		
2. Netzerneuerungen	1.627.491			850.000			1.658.250		
3. Sonstige Investitionen	2.481.914	4.931.780	38,3	3.205.750	5.710.250	48,0	2.762.250	5.982.000	43,9
III. Gewinnverwendung									
1. Auszahlung Gesellschafter	150.000	150.000	1,2	150.000	150.000	1,3	150.000	150.000	1,1
Gesamt	12.884.182	12.884.182	100,0	11.885.821	11.885.821	100,0	13.622.243	13.622.243	100,0

6. 5-Jahres-Planung

a) 5-Jahres-Erfolgsplan Abwasserentsorgung

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	6.862.190	7.225.167	7.114.115	7.241.337	7.249.504
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000	250.000	65.000	159.075	113.158
4. Sonstige betriebliche Erträge	344.652	357.683	354.679	359.743	360.783
5. Materialaufwand	-2.729.137	-2.744.850	-2.764.364	-2.782.153	-2.800.991
6. Personalaufwand	-1.210.000	-1.583.454	-1.424.661	-1.534.139	-1.508.988
7. Abschreibungen	-1.449.676	-1.435.142	-1.471.257	-1.482.264	-1.506.296
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-635.300	-769.800	-716.601	-758.065	-752.079
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	14.000	12.878	13.573	13.358
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314.834	-278.241	-281.711	-274.377	-272.483
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	939.395	1.035.363	888.078	942.732	895.966
12. Sonstige Steuern	-1.045	-1.395	-1.232	-1.327	-1.292
13. Jahresüberschuss	938.350	1.033.968	886.846	941.406	894.673

b) 5-Jahres-Erfolgsplan Wärmeversorgung

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	837.523	967.223	920.420	962.698	960.390
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.488	9.589	9.634	9.708	9.767
3. Materialaufwand	-424.700	-608.000	-521.514	-570.404	-551.418
4. Personalaufwand	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	-120.528	-121.500	-114.963	-112.320	-107.960
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215.215	-215.820	-217.673	-218.914	-220.476
7. Erträge aus Finanzanlagen (Beteiligung)	335.000	342.788	364.423	342.753	333.044
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	700	960	838	908
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-114.513	-102.583	-103.121	-97.709	-95.394
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	308.255	272.397	338.167	316.649	328.861
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-47.632	-42.915	-54.894	-51.923	-54.834
12. Sonstige Steuern	-6	-606	-612	-615	-620
13. Jahresüberschuss	260.617	228.876	282.661	264.111	273.408

c) 5-Jahres-Erfolgsplan Wasserversorgung

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	4.621.293	4.193.807	4.495.701	4.431.649	4.552.948
2. Erhöhung des Bestandes unfertige Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	104.100	115.200	112.940	115.210	115.216
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.600	20.020	12.433	16.389	14.555
5. Materialaufwand	-1.624.910	-1.685.360	-1.679.962	-1.707.901	-1.719.340
6. Personalaufwand	-1.378.308	-1.040.293	-1.233.486	-1.159.628	-1.220.488
7. Abschreibungen	-643.109	-693.131	-681.482	-701.053	-705.093
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-913.880	-782.450	-790.275	-794.226	-800.173
9. Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.100	7.000	7.475	7.165	7.246
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-145.074	-109.273	-120.815	-112.743	-114.443
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	32.813	25.520	122.528	94.863	130.428
13. Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-10.945	-4.002	-36.758	-28.459	-39.129
12. Sonstige Steuern	-7.580	-12.180	-10.078	-11.351	-10.929
13. Jahresüberschuss	14.288	9.338	75.692	55.053	80.371

d) 5-Jahres-Finanzplanung

I. Mittelherkunft	2020	2021	2022	2023	2024
I. Innenfinanzierung	9.208.691	10.370.515	11.741.035	13.029.538	14.301.702
II. Außenfinanzierung	177.130	336.030	275.211	311.733	299.342
III. Fremdfinanzierung	2.500.000	2.915.698	2.200.000	1.700.000	1.500.000
Gesamt	11.885.821	13.622.243	14.216.246	15.041.271	16.101.044

II. Mittelverwendung	2020	2021	2022	2023	2024
I. Minderung kurz- und langfristiges Fremdkapital	6.025.571	7.490.243	11.145.746	12.707.771	13.934.044
II. Investitionen	5.710.250	5.982.000	2.920.500	2.183.500	2.017.000
III. Gewinnverwendung	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Gesamt	11.885.821	13.622.243	14.216.246	15.041.271	16.101.044

7. Stellenübersicht

Vergütungs-/ Lohngruppen	Stellenanzahl Plan 2021	Stellenanzahl Plan 2020	Stellenanzahl Stichtag 31.10.20
AT	1,0	1,0	1,0
15	0,0	0,0	0,0
14	1,0	2,0	2,0
13	0,0	0,0	0,0
12	2,0	2,0	2,0
11	4,0	4,0	4,0
10	2,5	1,5	1,5
9	7,5	7,5	7,5
8	1,0	1,0	0,0
7	8,0	8,0	7,0
6	3,0	2,0	3,0
5	0,0	0,0	0,0
4	0,0	0,0	0,0
3	0,5	0,5	0,5
Azubi	2,0	1,0	2,0
Gesamt	32,5	30,5	30,5

Hinweise:

Stichtag 31.10.2020

davon 7 Teilzeitstellen (entspricht 3,5 Stellen)
davon 1 Stelle befristet

Plan 2020

1 Azubi zusätzlich aus 2020
1 Neueinstellung Galabau-Meister



Anhang:

Stadtwerke Brilon Energie GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Energie- und Stromsteuer	12.591.624,70		11.499.043,59
b) Energie- und Stromsteuer	<u>./ 849.351,77</u>	11.742.272,93	./ 789.315,09
2. andere aktivierte Eigenleistungen		65.565,47	102.479,52
3. sonstige betriebliche Erträge		30.927,61	7.881,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.233.731,90		3.885.186,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.666.251,72</u>	7.899.983,62	3.231.435,62
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.571.986,00		1.471.634,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 143.859,72 €; i.Vj. 122.587,29 €)	<u>461.621,29</u>	2.033.607,29	445.763,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		707.783,55	697.377,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		507.521,59	468.725,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen: 1.069,45 €; i.Vj. 0,00 €) (davon aus Abzinsung: 0,00 €; i.Vj. 624,00 €)		1.069,45	638,22
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 969,00 €; i.Vj. 0,00 €)		106.818,88	114.984,53
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		206.476,04	158.817,00
11. Ergebnis nach Steuern		<u>377.644,49</u>	<u>346.802,09</u>
12. sonstige Steuern		1.078,49	739,49
13. Jahresüberschuss		<u><u>376.566,00</u></u>	<u><u>346.062,60</u></u>

Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Brilon

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00		4.000.000,00	
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	78.526,00		123.615,00		II. Kapitalrücklage	3.200.000,00		3.200.000,00	
2. Geleistete Anzahlungen	<u>329.639,23</u>	408.165,23	185.487,45		III. Gewinnvortrag	990.705,25		644.642,65	
II. Sachanlagen					IV. Jahresüberschuss	376.566,00		346.062,60	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.926,30		30.425,30			<u>8.567.271,25</u>		<u>8.190.705,25</u>	
2. Verteilungsanlagen	9.761.675,60		9.986.290,38		B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.270.503,00		1.175.826,00	
3. Technische Anlagen und Maschinen	102.475,00		120.466,00		C. RÜCKSTELLUNGEN				
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.284,00		130.423,00		1. Steuerrückstellungen	47.738,40		108,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>85.001,03</u>	10.098.361,93	91.138,04		2. Sonstige Rückstellungen	<u>481.331,84</u>	529.070,24	401.665,00	
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.269.444,44		2.566.666,67	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		18.282,60	16.647,16		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	914.264,27		976.148,97	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	492.196,88		525.895,09	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	803.566,74		967.035,97		4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>885.058,18</u>	4.560.963,77	596.853,44	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.349.483,07		1.336.943,21		(davon aus Steuern: 18.765,91 €; i.Vj. 31.856,57 €)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>131.360,75</u>	3.284.410,56	46.357,34		E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		15.866,66	0,00	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.117.486,70	1.388.949,37						
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		16.967,90	10.090,20						
		<u>14.943.674,92</u>	<u>14.433.868,42</u>				<u>14.943.674,92</u>	<u>14.433.868,42</u>	

**Lagebericht
der Stadtwerke Brilon Energie GmbH
für das Geschäftsjahr 2020**

1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft als auch die der Weltwirtschaft wird auch weiterhin von der Corona-Pandemie geprägt. Nach einer zehnjährigen Wachstumsphase ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der deutschen Wirtschaft im Jahr 2020, bedingt durch die Corona-Pandemie und der zu ihrer Eindämmung ergriffenen Maßnahmen, um rd. 5 % geringer ausgefallen als im Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Leistung der deutschen Wirtschaft ist somit rezessionsartig eingebrochen.

Spuren dieser Corona-Pandemie waren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen zu verzeichnen. Besonders deutlich zeigte sich der Einbruch der Konjunktur im Dienstleistungsbereich und im Produzierenden Gewerbe einhergehend mit einem deutlichen Rückgang der Investitionen sowie einem Anstieg der Arbeitslosenquote und einem Anstieg der Kurzarbeit. Einzig die erhöhten Konsumausgaben des Staates wirkten sich stabilisierend aus. Die Corona-Pandemie wirkte sich zudem auch massiv auf den Außenhandel – primär im Dienstleistungsbereich – aus.

Neben der Corona-Pandemie bestimmten auch die Brexit-Verhandlungen das Jahr 2020 in besonderen Maße.

2. Entwicklung auf dem deutschen Energiemarkt

Infolge der Corona-Pandemie ging der Energieverbrauch in Deutschland insgesamt zurück und erreichte im Wirtschaftsjahr mit rd. 402,1 Mio. t Steinkohleeinheiten (SKE) (Vorjahr 437,8 Mio. t SKE) einen historischen Tiefstand. Dies entspricht einem Rückgang von 8,2 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung war vor allem auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Hinzu kamen eine Verbesserung der Energieeffizienz, Substitutionen im Energiemix sowie die im Jahresdurchschnitt mildere Witterung.

Den einzigen Zuwachs beim Verbrauch in 2020 verzeichneten die erneuerbaren Energien (+ 3,0 %) und bauten im Energiemix ihre Anteile erneut aus. Der Verbrauch von Mineralöl sank 2020 um 11,9 % und der von Erdgas um 3,0 %. Der Verbrauch der übrigen Energieträger ist auch im Jahr 2020 erneut spürbar gesunken. Der Verbrauch an Steinkohle verminderte sich um 16,6 %, der von Braunkohle um 17,8 %. Bei der Kernenergie kam es 2020 infolge der Abschaltung des Kraftwerks Philippsburg zum 31. Dezember 2019 zu einem Rückgang um 14,4 %.

3. Allgemeines

Die Tätigkeitsschwerpunkte der Stadtwerke Brilon Energie GmbH liegen im Bereich der Energieversorgung. Das Erdgasnetz im Stadtgebiet Brilon wurde im Jahr 2012 von der RWE Deutschland AG erworben und der Netzbetrieb daraufhin durch die Stadtwerke Brilon übernommen. Außerdem sind die Stadtwerke als Lieferant im Strom- und Gasvertrieb tätig.

Das Geschäftsjahr 2020 ist geprägt durch den Ausbau der Vertriebsaktivitäten im Bereich Stromvertrieb. Hier konnten die Kundenzahlen auf 5.019 gegenüber dem Vorjahr (4.336) weiter gesteigert werden. Die Kundenzahlen im Gasvertrieb stiegen auf 2.713 (Vorjahr 2.570); zukünftig scheint ein weiteres Wachstum hier jedoch kaum realisierbar. Seit dem 1. Januar 2016 ist die Stadtwerke Brilon Energie GmbH Grundversorger Gas gem. § 36 EnWG für das Netzgebiet Brilon.

Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH ist insbesondere vor dem Hintergrund sich stetig verschärfender regulatorischer Rahmenbedingungen, zunehmenden Wettbewerbs- und Effizienzdruck und erhöhtem administrativen Aufwand zu betrachten. Weitere Einflussfaktoren sind schwankende Rohstoffpreise und die allgemeine konjunkturelle Entwicklung. Die Ausgestaltung der Energiewende stand unverändert im Fokus der politischen Diskussion.

4. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Der Geschäftsverlauf im Bereich Gas-Netzbetrieb ist technisch und wirtschaftlich wie geplant verlaufen. Der technische Netzbetrieb zeigt eine hohe Versorgungssicherheit und lediglich geringe Versorgungsunterbrechungen, beispielsweise durch Bauarbeiten.

Alle regulatorischen Vorgaben konnten entsprechend eingehalten werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten im Netz wurde ein anteiliges Jahresergebnis in Höhe von 132 T€ erwirtschaftet.

Im Vertrieb konnte die Stadtwerke Brilon Energie GmbH die Wettbewerbssituation positiv nutzen und eine deutliche Kundensteigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Für das Jahr 2021 wird in beiden Geschäftsbereichen ein leichter Kundenzuwachs erwartet. Durch Kundenzuwachs und günstige Beschaffungskonditionen wird sich das positive Ergebnis fortsetzen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon Energie GmbH erbrachten auch im Jahr 2020 anteilig Tätigkeiten für die Stadtwerke Brilon AöR. Aus dem Energievertrieb Gas und Strom sowie der Dienstleistungserbringung wurde ein anteiliges Jahresergebnis in Höhe von 244 T€ erwirtschaftet.

Die Darstellung des Geschäftsverlaufes entspricht der Beurteilung durch die Geschäftsführung.

5. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Die Umsatzerlöse – reduziert um die vereinnahmte und abgeführte Energie- und Stromsteuer in Höhe von 849 T€ – konnten durch die positive Entwicklung der Kundenzahl im Gas- und Stromvertrieb, witterungsbedingte Mehrverbräuche der Kunden sowie durch Dienstleistungserbringung im Vorjahresvergleich um 1.032 T€ auf 11.742 T€ gesteigert werden.

Der Materialaufwand stieg absatzbedingt um 783 T€ auf 7.900 T€. Im prozentualen Vergleich zur Umsatzsteigerung tragen günstige Bezugskonditionen zu einem verbesserten Rohergebnis bei.

Der Personalaufwand (2.034 T€) liegt aufgrund von Tarifsteigerungen, Veränderungen im Mitarbeiterbestand und in den personalbezogenen Rückstellungen um 117 T€ über dem Vorjahresausweis.

Insgesamt ergibt sich für das Geschäftsjahr 2020 der Stadtwerke Brilon Energie GmbH ein Jahresüberschuss von 376 T€. Dies entspricht einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr von 30 T€.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, die anfallenden Aufwendungen durch die bereitgestellte Liquidität zu tragen. Das bereitgestellte Stammkapital in Höhe von 4.000 T€, die im Jahr 2014 bereitgestellte Kapitalrücklage von 3.200 T€ sowie die aufgenommenen Darlehen sorgten dafür, dass alle Verbindlichkeiten fristgemäß gezahlt werden konnten.

Darlehensneuaufnahmen haben im Geschäftsjahr nicht stattgefunden.

Aufgrund planmäßiger Abschreibungen von 708 T€ verringerte sich das langfristige Vermögen auf 10.507 T€ (Vorjahr 10.668 T€) bei Investitionen in Höhe von 546 T€ (Vorjahr 575 T€). Die Finanzierung erfolgte zum Bilanzstichtag durch Eigenkapital in Höhe von 8.567 T€ (Vorjahr 8.191 T€) und langfristiges Fremdkapital von 1.972 T€ (Vorjahr: 2.269 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt rd. 57 % (Vorjahr rd. 57%).

6. Risiken, Risikomanagement

Für den technischen Bereich wurde im Zuge der Gasnetzübernahme eine Risikobewertung vorgenommen. Entsprechende Notfallpläne wurden erstellt oder bestehende Pläne so verknüpft, dass im Notfall schnell und zielgerichtet reagiert werden kann. So wird beispielsweise die 24/7-Bereitschaft über die Netzleitstelle der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH in Korbach sowie die Betriebsbereitschaft der Stadtwerke Brilon AöR sichergestellt. Vor allem die Einführung des TSM (technisches Sicherheitsmanagement) gibt sowohl dem Gasnetzbetrieb als auch den Betriebsführungsleistungen die erforderliche Organisationssicherheit.

Wirtschaftlich ist der Netzbereich weiterhin durch hohe Anforderungen und eine erhöhte Komplexität der Regulierung gekennzeichnet. Diese erschweren zunehmend den wirtschaftlichen Betrieb und stellen ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar.

Die Energiebeschaffung für den Vertrieb erfolgt unter Berücksichtigung etwaiger Mengen- und Preisschwankungen, sodass die Risiken möglichst minimiert werden, aber auch Chancen zur Nutzung von Marktgegebenheiten möglich sind.

Besonders risikobehaftete Geldanlagen oder Geldbeschaffungen werden nicht vorgenommen. Die Finanzierung der langfristigen Verbindlichkeiten erfolgt über langfristige Mittel, kurzfristiger Finanzierungsbedarf erfolgt mittels kurzfristiger Ausleihen zu fest vereinbarten Konditionen. Hier wird zusätzlich ein Cash-Pooling mit der Muttergesellschaft Stadtwerke Brilon AöR zur Optimierung der kurzfristigen Liquiditätssicherung vorgenommen.

Zur Finanzierung der Gasnetzübernahme besteht zum Bilanzstichtag ein Mikro-Hedge aus einem Grundgeschäft und einem Sicherungsgeschäft. Das Grundgeschäft wird als aus einem Darlehensvertrag resultierende Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstituten bilanziert, während das Sicherungsgeschäft in Form eines derivativen Finanzinstrumentes (Zinssatzswap) als schwebendes Geschäft nicht bilanziert wird. Die Darlehensverbindlichkeit wird mit dem 3-Monats-EURIBOR verzinst, der Zinssatzswap tauscht einen erhaltenen Zins in Höhe des 3-Monats-EURIBOR gegen einen zu zahlenden unveränderlichen Zinssatz in Höhe von 3,79 %. Abgesichert wird das aus Zinsschwankungen resultierende Zinsänderungsrisiko.

Ein Risikomanagementsystem für die Gesamtbetrachtung aller denkbaren, gemeinsamen Risiken der Stadtwerke Brilon Energie GmbH wurde implementiert.

7. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Zufriedenheit der Kunden, Kooperationen und Partnerschaften mit Geschäftspartnern sehen wir als bedeutenden Erfolgsfaktor an. Seit der Aufnahme des operativen Geschäftsbetriebes im Vertrieb im Jahr 2011 (Gas) und 2014 (Strom) sowie im Netz (Gas) im Jahr 2012 streben wir mit unserer ökonomischen Markt- bzw. Kundenorientierung eine wertorientierte Weiterentwicklung unserer Kundenbasis an. Unseren Service sehen wir als das zentrale Instrument, um gemeinschaftlich mit unseren Kunden die Energiewende umzusetzen.

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie hat weltweite Auswirkungen. Negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Brilon Energie GmbH sind weiterhin schwer abzuschätzen. Wir beobachten die aktuellsten Entwicklungen sowie Ankündigungen der nationalen Behörden und ergreifen gegebenenfalls die für die Stadtwerke Brilon Energie GmbH erforderlichen Maßnahmen.

Im Gasvertrieb ist die Stadtwerke Brilon Energie GmbH aufgrund der Überprüfung des Grundversorgerstatus seit dem 1.1.2016 Grundversorger für Gas in Brilon. Auch im Stromvertrieb wurden die Weichen für ein gesundes, langfristiges und nachhaltiges Wachstum der Stadtwerke Brilon Energie GmbH gestellt. Ziel für die nächsten Jahre ist es, im Vertrieb weiter die Kundenbasis in Brilon und Umgebung zu vergrößern und langfristig die Ergebnisse im Vertrieb nicht nur zu stabilisieren, sondern zu steigern.

Im Bereich Strom läuft der Konzessionsvertrag für das Netzgebiet Brilon aus. Aufgrund erhöhter Zukunftschancen in der Stromwirtschaft nehmen die Stadtwerke am laufenden Verfahren zur Bewerbung um die Konzession und zur späteren Netzübernahme teil.

Durch die Gründung der Schwestergesellschaft enno energie GmbH und die Aufnahme des Geschäftsbetriebes in 2016 wird eine Verbesserung der Auslastung der vorhandenen Ressourcen mit einer Kostendegression bezogen auf den einzelnen Zählpunkt erwartet.

Im Netzbereich belasten die hohen Anforderungen an das Berichtswesen gegenüber den Regulierungsbehörden das operative Geschäft. Dem wird mit weiteren Optimierungen bei allen Betriebsabläufen begegnet. Effizienzsteigernde Maßnahmen verbessern die Kostensituation und kompensieren so den steigenden Kostendruck. Die zum 1.1.2014 vollzogenen organisatorischen Änderungen führen zu einer geplanten Verbesserung des wirtschaftlichen Ergebnisses im Netz.

Unserem Antrag für die auf Basis des Fotojahres 2015 durch die Landesregulierungsbehörde festzulegende Erlösobergrenze für die dritte Regulierungsperiode wurde mit Bescheid vom Mai 2019 entsprochen.

Dieser Lagebericht sowie die weiteren Bestandteile des Geschäftsberichts enthalten Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässliche Prognose kann jedoch aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen, wettbewerbsbezogenen und konjunkturellen Entwicklung nicht abgegeben werden.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und wurde durch den laufenden Geschäftsbetrieb, das bereitgestellte Eigenkapital sowie die aufgenommenen Darlehen gewährleistet. Im Jahr 2020 wurde die Liquidität durch den laufenden Geschäftsbetrieb sichergestellt.

Das Planergebnis 2021 kann nach derzeitigem Stand nicht in vollem Umfang erreicht werden. Bedingt durch die deutlich gestiegenen Energiepreise, die nicht eins zu eins an die Kunden weitergegeben worden sind, sinkt die Vertriebsmarge. Durch Bildung einer Rückstellung für Energiebeschaffung im Jahresabschluss 2020, durch geplante sowie erfolgte Erhöhungen der Vertriebspreise und Überprüfung der Aufwandspositionen wird dieser Problematik begegnet.

Derzeit bestehen keine Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

Weiterhin wird eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch diverse Maßnahmen angestrebt. Zudem wird der Ausbau des Geschäftsbereiches Dienstleistungen mit zukunftsorientierten Produkten zum Thema Energie angestrebt. Der Ausbau zum umfassenden Energiedienstleister wird weiter forciert. Für Privat- und Geschäftskunden werden zudem verstärkt dezentrale Energielösungen (z.B. Photovoltaikanlagen und Energiespeicher) angeboten. Auch Themen im Bereich der Digitalisierung werden geprüft. Den weiteren Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sehen wir als Wachstumsfeld an, das Chancen zur Erschließung neuer Märkte und Kundengruppen bietet.

Das Unternehmen wird zukünftig zahlreiche Herausforderungen vor dem Hintergrund grundlegender Umbrüche in der Energiewirtschaft bewältigen müssen. Instabile politische Rahmenbedingungen, kontinuierliche Preisschwankungen an den Energiemärkten, sinkende Deckungsbeiträge und die zunehmende Digitalisierung sind die Haupttreiber für Veränderungen.

8. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der oben dargestellte und in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht nach Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

Brilon, 20.08.2021

Stadtwerke Brilon Energie GmbH

Axel Reuber
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Brilon Energie GmbH

für das Geschäftsjahr

2021

Stadtwerke Brilon Energie GmbH

Keffelker Str. 27

59929 Brilon

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1.	Vorbemerkung	3
1.1.	Situationsbericht.....	3
1.2.	Ausblick	3
2.	Erfolgsplan	4
2.1.	Umsatz	6
2.2.	Aktiviere Eigenleistungen	6
2.3.	Materialaufwand	7
2.4.	Personalaufwand	8
2.5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8
2.6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
2.7.	Zinserträge	9
2.8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10
2.9.	Ergebnis	10
2.10.	5-Jahres-Ausblick	11
3.	Investitions- und Finanzplan	12
4.	Stellenplan	13

1. Vorbemerkung

1.1. Situationsbericht

Die Stadtwerke Brilon Energie GmbH als kommunaler Energieversorger in Brilon ist Netzbetreiber, Lieferant für Strom und Gas und Anbieter weiterer Energie-Dienstleistungen wie bspw. dem Vertrieb und der Installation von Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Als Lieferant für Erdgas ist die Stadtwerke Brilon Energie GmbH bereits seit dem 01.12.2011 tätig und beliefert zum 01.11.2020 2.684 Kunden (Vorjahr 2.585), davon ca. 2.362 im eigenen Gasnetz. Der Marktanteil im Netzgebiet Brilon mit Erdgas beträgt ca. 49 %. Im Jahr 2020 konnte der Kundenbestand um ca. 3,5 % gesteigert werden.

Seit 2014 bieten die Stadtwerke Brilon Energie GmbH auch Stromprodukte als Teil des Produktportfolios an. Der Kundenbestand im Stromvertrieb konnte, trotz der erforderlichen Preisanpassung der Strom-Tarife Anfang 2020, bis zum 01.11.2020 auf 4.953 Kunden (Vorjahr 4.345) ausgebaut werden. Dies entspricht einer Steigerung von etwa 14 % (Vorjahr 20 %).

Die Nachfrage nach Neuanschlüssen an das Gasnetz bewegt sich im Jahr 2020 (Stand 01.11.2020) mit ca. 75 Hausanschlüssen auf Vorjahresniveau – Haushalte sowie Gewerbebetriebe.

Weiterhin erbringt die Stadtwerke Brilon Energie GmbH Dienstleistungen für die enno energie GmbH und die Stadtwerke Brilon AöR, wodurch Synergieeffekte, insbesondere im Bereich der Energiebeschaffung, der EDV/IT, der Organisation und der Mitarbeiter, entstehen.

Das Jahr 2020 ist seit März geprägt von der Corona-Pandemie. Wirtschaftliche Auswirkungen, beispielsweise durch überdurchschnittlich hohe Forderungsausfälle sind bislang nicht spürbar, was zum großen Teil auch darauf zurückzuführen ist, dass die Stadtwerke Energie GmbH größtenteils Haushaltskunden und nur wenige gewerbliche Kunden hat. Hinsichtlich der Unternehmensorganisation und der Kundenansprache müssen auch die Stadtwerke mit den üblichen Beeinträchtigungen durch die Pandemie zurechtkommen. Die Versorgungssicherheit und Aufrechterhaltung des Betriebes haben ebenso Priorität, wie die Einhaltung der geltenden Schutzvorschriften für das Personal und unsere Kunden.

1.2. Ausblick

Für das Jahr 2021 rechnen die Stadtwerke mit weiteren Anpassungen der Strom- und Gaspreise in Deutschland. Durch die Einführung der CO₂-Bepreisung für fossile Brennstoffe werden auch die Stadtwerke Brilon den seit 2017 konstanten Preis für „Brilon Gas“ anpassen müssen.

Die Strompreise steigen aufgrund gestiegener Netzentgelte, was u.a. eine Folge des aufgrund von Corona gesunkenen Verbrauchs in den Netzen ist. Evtl. werden auch die Stadtwerk Brilon den Strompreis im Laufe des nächsten Jahres anpassen.

Trotz dieses eher schwierigen Marktumfeldes planen die Stadtwerke, die Kundenzahlen zu steigern um damit die Stabilität und Effizienz der Unternehmensprozesse zu verbessern und den langfristigen Erfolg zu sichern.

Die Stadtwerke Brilon Energie GmbH befindet sich weiterhin im Bewerbungsverfahren um die Stromkonzession in Brilon. Im Jahr 2021 steht die Konzessionsentscheidung an und bei positivem Ausgang für die Stadtwerke folgen anschließend die Verhandlungen zum Kaufpreis und Netzübergang. Der bisherige Konzessionsvertrag endet im Januar 2021, mit einem Netzübergang ist jedoch frühestens zum 01.01.2022 zu rechnen.

2. Erfolgsplan

	Plan 2021				
	Netz	Vertrieb	Dienstleistungen	Konsolidierung*	Gesamt
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	2.676.627	9.746.682	1.798.461	-1.299.410	12.922.360
Auflösung Baukostenzuschüsse	35.000				35.000
Erdgassteuer		-439.311			-439.311
Stromsteuer		-444.086			-444.086
Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000		9.000		59.000
<i>Materialaufwand</i>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-30.000	-4.265.908		20.179	-4.275.729
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.068.000	-3.912.229	-138.500	1.279.231	-3.839.498
<i>Personalaufwand</i>					
a) Löhne und Gehälter	-1.609.273	0	0		-1.609.273
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-472.818	0	0		-472.818
c) Interne Leistungsverrechnung	1.741.876	-162.874	-1.579.002		0
<i>Abschreibungen</i>					
auf immaterielle Vermögensgegenstände	-29.970	-14.667			-44.637
auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-619.969	0	-11.407		-631.376
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>					
Konzessionsabgabe	-357.500	-176.550	0		-534.050
	-60.000				-60.000
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	1.000			1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.484				-82.484
Steuern vom Einkommen und Ertrag					-175.230
Ergebnis nach Steuern					408.870
Sonstige Steuern					-1.500
Jahresüberschuss					407.370

*Konsolidierung: Innenumsätze zwischen Netz & Vertrieb

	Plan 2021	Plan 2020	IST 2019
	Gesamt konsolidiert	Gesamt konsolidiert	Gesamt konsolidiert
	€	€	€
Umsatzerlöse	12.922.360	11.396.610	11.447.655
Auflösung Baukostenzuschüsse	35.000	41.000	51.388
Erdgassteuer	-439.311	-418.125	-412.547
Stromsteuer	-444.086	-360.431	-376.769
Andere aktivierte Eigenleistungen	59.000	63.000	102.480
sonstige betriebl. Erträge			7.881
<i>Materialaufwand</i>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-4.275.729	-3.983.227	-3.885.187
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.839.498	-2.856.125	-3.177.230
<i>Personalaufwand</i>			
a) Löhne und Gehälter	-1.609.273	-1.547.368	-1.471.634
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-472.818	-448.749	-445.764
<i>Abschreibungen</i>			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	-44.637	-43.084	-52.408
auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-631.376	-648.482	-644.970
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>			
Konzessionsabgabe	-534.050	-512.250	-468.726
	-60.000	-61.000	-54.206
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000	1.000	638
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.484	-93.461	-114.985
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-175.230	-158.793	-158.817
Ergebnis nach Steuern	408.870	370.516	346.802
Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-739
Jahresüberschuss	407.370	369.016	346.063

Nachfolgend werden Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplans vorgenommen.

2.1. Umsatz

Die Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus Netzentgelten sowie dem Strom- und Gasvertrieb. Zusätzlich erbringt die Stadtwerke Brilon Energie GmbH Dienstleistungen für die Stadtwerke Brilon AöR sowie den überregionalen Vertrieb enno energie GmbH im technischen und kaufmännischen Bereich.

Die Umsatzerlöse der Netznutzung wurden auf Basis der erwarteten Erlösobergrenze geplant. Die Netzentgelte enthalten außerdem Kosten für die Inanspruchnahme des vorgelagerten Netzes sowie die Konzessionsabgabe. Aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen ergibt sich ein Betrag von 35 T€.

Die Umsatzerlöse im Vertrieb wurden auf Basis der prognostizierten Kundenzahlen und der Mengen geplant.

Tabelle 1: Umsatzerlöse Netz & Vertrieb

Umsatzerlöse	IST	Plan	Plan
	2019	2020	2021
	€	€	€
Erlösobergrenze (Netz)	2.587.414	2.597.694	2.667.342
Auflösung Regulierungskonto	-61.477	0	-50.715
Konzessionsabgabe	54.206	61.000	60.000
Gesamt Netz	2.580.143	2.658.694	2.676.627
Vertrieb Gas	4.000.808	3.935.579	4.297.422
Vertrieb Strom	4.316.622	4.399.564	5.449.260
Vertrieb Gesamt	8.317.430	8.335.143	9.746.682
Umsatzerlöse Netz & Vertrieb	10.897.573	10.993.837	12.423.309

Mit Stand 01.11.2020 beliefern die Stadtwerke Brilon Energie GmbH 2.684 Kunden in Brilon und den umliegenden Gemeinden mit Erdgas. Die prognostizierte Absatzmenge in 2020 beläuft sich auf ca. 82 Mio. kWh. Für das Jahr 2021 wird mit einer eher konstanten Kundenzahl von 2.700 Kunden und einer Absatzmenge von ebenfalls 82 Mio. kWh geplant. Durch die CO₂-Bepreisung steigen die Gas-Preise bundesweit, was ggf. zu stärkeren Kundenbewegungen im Wettbewerb führen kann. In den Umsatzerlösen für den Gasvertrieb ist die Erdgassteuer in Höhe von ca. 439 T€ mit eingerechnet (der aktuelle Satz für die Erdgassteuer liegt bei 0,55 Cent/kWh).

Per 01.11.2020 werden 4.953 Kunden in Brilon und den umliegenden Gemeinden mit Strom versorgt. Für das Geschäftsjahr 2020 wird in dieser Sparte eine Absatzmenge von ca. 20,5 Mio. kWh (Planabweichung +4,3 Mio. kWh) erwartet. Im Jahr 2021 wird eine leichte Steigerung auf ca. 5.300 Kunden mit einem Absatz von ca. 21,8 Mio. kWh erwartet. In den Umsatzerlösen sind die Stromsteuer in Höhe von ca. 444 T€ sowie alle weiteren Abgaben und Umlagen mit eingerechnet (EEG-Umlage, Abiast-V-Umlage, Off-Shore-Umlage, §19 StromNEV, KWK-Umlage, Konzessionsabgabe).

2.2. Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Leistungen werden mit insgesamt 59.000 € geplant.

2.3. Materialaufwand

Tabelle 2: Materialaufwand

Materialaufwand	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.885.187	3.983.227	4.275.729
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.442.093	2.126.125	3.040.498
vorgelagerte Netzkosten	740.450	730.000	799.000
Summe	7.067.730	6.839.352	8.115.227

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe enthält für den Netzbereich im Wesentlichen Aufwendungen in Material für Unterhaltungsaufträge. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten zum größten Teil die Kosten für das vorgelagerte Netz sowie Aufwendungen für Dienst-/Fremdleistungen im Rahmen der Netzunterhaltung bzw. Netzausbau, insbesondere durch die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF).

Im Vertrieb fallen im Wesentlichen die Bezugskosten für die Gas- und Strombeschaffung als Aufwand für Material sowie die Aufwendungen für Netznutzungsentgelte incl. der Umlagen und Abgaben im Stromsegment als bezogene Leistungen auf Basis der Planabsatzmengen an. Die Berechnung der Strom- und Gasbezugskosten wurden auf Basis der bestehenden Lieferverträge und der aktuellen Tarifpreise für die Endkunden kalkuliert. Aufgrund der jährlich anzupassenden Preisbestandteile, wie z.B. Netznutzungsentgelte, EEG-Umlage und CO₂-Bepreisung, sowie des gestiegenen Kundenbestands ergeben sich für 2021 höhere Materialaufwendungen.

Tabelle 3: Bezugsmengen Vertrieb

Bezugsmengen Vertrieb	IST	Plan	Plan
	2019 kWh	2020 kWh	2021 kWh
Bezugsmenge Erdgas	76.096.323	76.000.000	82.085.234
Bezugsmenge Strom	18.246.170	20.000.000	21.846.041

2.4. Personalaufwand

Tabelle 4: Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
Löhne und Gehälter	1.471.634	1.547.368	1.609.273
Soziale Abgaben und Aufwendungen	445.764	448.749	472.818
Gesamt	1.917.398	1.996.117	2.082.091

Die steigenden Personalkosten resultieren aus Tarifierhöhungen, Entgeltsteigerungen sowie einer neuen Ausbildungsstelle. Durch die interne Leistungsverrechnung erfolgt eine anteilige Weiterberechnung der Personalaufwendungen, u.a. in die Sparte Dienstleistungen.

2.5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen

Tabelle 5: Abschreibungen

Abschreibungen	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände	52.408	43.084	44.637
auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	644.970	648.482	631.376
Gesamt	697.378	691.566	676.013

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände umfassen insbesondere die Software-Systeme (Abrechnungssystem kVAsy, EDIFACT-Verschlüsselung, GIS).

Wesentlicher Bestandteil der Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen stellen die Abschreibungen auf das Gas-Verteilnetz dar. Die Restnutzungsdauern nach der Netzentgeltverordnung der jeweiligen Anlagegüter sind entsprechend berücksichtigt.

2.6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Tabelle 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	278.260	276.250	283.050
Werbung/Marketing	37.076	61.000	61.000
Datenverarbeitung	159.573	175.000	190.000
Konzessionsabgabe	54.206	61.000	60.000
Gesamt	529.115	573.250	594.050

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten laufende Kosten für die Datenverarbeitung (Hosting), Versicherungsprämien, Beiträge an Verbände, Mieten, Telefon, Porto, Beratungskosten, Aufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie Kosten für Aus- und Weiterbildung.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (insbesondere KVASy) steigen aufgrund der gestiegenen Kundenzahlen und der zunehmenden Digitalisierung im Vergleich zum Vorjahr.

Die Konzessionsabgabe beträgt auf Grundlage der Betrachtung der verschiedenen Kundengruppen sowie der jährlichen Ausspeisemenge im Gasnetz ca. 60.000 €.

2.7. Zinserträge

Tabelle 7: Zinserträge

Zinserträge	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
	638	1.000	1.000
Gesamt	638	1.000	1.000

Die Zinserträge ermitteln sich aus der zu berücksichtigenden Liquidität des Unternehmens sowie evtl. notwendiger Zinseffekte bei der Darstellung des Regulierungskontos.

2.8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Tabelle 8: Zinsaufwendungen

Zinsaufwendungen	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
	114.985	93.461	82.484
Gesamt	114.985	93.461	82.484

Die Zinsaufwendungen wurden den kalkulierten Zinsplänen der Fremddarlehen entnommen. Die Aufwendungen setzen sich aus den beiden im Jahre 2011 aufgenommenen Darlehen zusammen.

2.9. Ergebnis

Tabelle 9: Ergebnis

Ergebnis	IST	Plan	Plan
	2019 €	2020 €	2021 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	505.603	529.309	584.099
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-154.687	-158.793	-175.230
Sonstige Steuern	-739	-1.500	-1.500
Jahresüberschuss	350.177	369.016	407.370

2.10. 5-Jahres-Ausblick

Stadtwerke Brilon Energie GmbH - Erfolgsplan - 5-Jahres-Ausblick					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamt €	Gesamt €	Gesamt €	Gesamt €	Gesamt €
Umsatzerlöse	12.922.360	13.242.288	13.643.728	14.045.901	14.448.822
Auflösung Baukostenzuschüsse	35.000	35.000	32.000	28.000	28.000
Erdgassteuer	-439.311	-453.039	-469.514	-485.988	-502.462
Stromsteuer	-444.086	-457.964	-474.617	-491.270	-507.923
Andere aktivierte Eigenleistungen	59.000	57.000	65.000	56.000	71.000
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-4.275.729	-4.409.639	-4.570.222	-4.715.818	-4.861.426
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.839.498	-3.985.885	-4.157.206	-4.314.020	-4.471.335
Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-1.609.273	-1.638.240	-1.671.005	-1.704.425	-1.738.513
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-472.818	-481.328	-490.955	-500.774	-510.790
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-44.637	-24.637	-19.358	-21.034	-20.000
Anlagevermögen und Sachanlagen	-631.376	-551.167	-540.857	-515.529	-506.838
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-534.050	-542.061	-547.481	-552.956	-558.486
Konzessionsabgabe	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-82.484	-89.500	-83.000	-75.000	-68.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-175.230	-192.549	-197.254	-208.376	-223.065
Ergebnis nach Steuern	408.870	449.280	460.259	486.211	520.484
Sonstige Steuern	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Jahresüberschuss	407.370	447.780	458.759	484.711	518.984

Der Kauf des Stromnetzes sowie die hieraus zu erwartenden Erlöse und Folgeinvestitionen wurden im 5-Jahres-Plan bislang noch nicht berücksichtigt, da das Bewerbungsverfahren noch läuft und die Konzession bislang noch nicht gewonnen wurde.

3. Investitions- und Finanzplan

Investitions- und Finanzplan	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung					
Investitionen	371.000	577.000	201.000	201.000	200.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	35.000	35.000	32.000	28.000	28.000
Tilgung Darlehen	297.222	297.222	197.222	197.222	197.222
Ausschüttungen*	0	0	0	0	0
Summe	703.222	909.222	430.222	426.222	425.222
Mittelherkunft					
Ergebnisvortrag	1.359.721	1.767.091	2.214.871	2.673.630	3.158.342
Jahresüberschuss	407.370	447.780	458.759	484.711	518.984
Innenfinanzierung	676.013	575.804	560.215	536.563	526.838
Zuführung Baukostenzuschüsse	40.000	40.000	35.000	30.000	25.000
Aufnahme Fremdkapital	0	0	0	0	0
Summe	2.483.104	2.830.675	3.268.845	3.724.905	4.229.164
Mittelüberschuss / -bedarf	1.779.882	1.921.453	2.838.623	3.298.682	3.803.942

* Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Aufsichtsrates im jeweiligen Wirtschaftsjahr zur Ergebnisverwendung.

Für den geplanten Kauf des Stromnetzes ist im Zeitraum 2022/2023 ein Investitionsbetrag von geschätzt 9,3 Mio. € einzuplanen. Aus regulatorischen Gesichtspunkten ist ein Eigenkapital von ca. 5,3 Mio. € erforderlich. Zum Aufbau des Eigenkapitals sollen weiterhin keine Ausschüttungen eingeplant werden. Aufgrund der noch ausstehenden Konzessionsentscheidung und dem voraussichtlich frühestmöglichen Zeitpunkt der Netzübernahme ab 01.01.2022 wurde diese Investition bislang nicht berücksichtigt. Bei gewonnener Konzession wird ein Investitions- und Finanzierungsplan aufgestellt, der dann in den zukünftigen Wirtschaftsplänen entsprechend berücksichtigt wird.

4. Stellenplan

Stellenplan	Bestand	Plan	Plan
	30.10.2020	2020	2021
<u>Kaufmännischer Bereich / Vertrieb¹</u>	12,26	12,66	12,66
<u>Auszubildende kfm.²</u>	3,00	3,00	3,00
<u>Technischer Bereich</u>	17,00	17,00	17,00
<u>Auszubildende techn.²</u>	0,00	1,00	1,00
<u>Geschäftsführung³</u>	***	***	***
Gesamt zum Jahresende	32,26	33,66	33,66

¹ Insgesamt sind 3 Stellen über Arbeitnehmerüberlassung besetzt; die Aufwendungen hierfür sind unter dem Punkt bezogene Leistungen aufgeführt. Der Vertrag hierzu wurde in 2018 verlängert und endet im Jahr 2021.

² Die geplante Ausbildungsstelle im techn. Bereich, Fachrichtung Elektrotechnik, wird in 2021 wiederholt angesetzt.

³ Die Geschäftsführung wird durch den Vorstand der Stadtwerke Brilon AöR wahrgenommen.



Anhang:

enno energie GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

enno energie GmbH, Brilon

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	€	2020 €	2019 €
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse einschließlich Strom- und Energiesteuer	2.026.274,04		1.834.353,37
b) Strom- und Energiesteuer	<u>./. 187.054,04</u>	1.839.220,00	<u>./. 166.204,73</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		5.777,28	549,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	822.505,60		816.214,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>891.866,20</u>	1.714.371,80	<u>748.842,92</u>
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		111.418,54	92.089,38
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.250,00	1.253,29
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss		<u>17.956,94</u>	<u>10.298,24</u>

enno energie GmbH, Brilon

Bilanz zum 31.12.2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019		PASSIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00			50.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.811,87		137.141,87		II. Verlustvortrag	./. 274.742,21			./ 285.040,45
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.352,22		4.336,64		III. Jahresüberschuss	17.956,94			10.298,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.340,78</u>	166.504,87	<u>2.858,64</u>		IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>206.785,27</u>	0,00		<u>224.742,21</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		343.828,88		342.336,53	B. RÜCKSTELLUNGEN				
					sonstige Rückstellungen		21.257,60		24.602,00
B. AKTIVER RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		327,25		0,00	C. VERBINDLICHKEITEN				
					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.758,34			55.810,68
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG		206.785,27		224.742,21	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	422.686,56			461.900,54
					3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>220.743,77</u>	696.188,67		<u>169.102,67</u>
		<u>717.446,27</u>		<u>711.415,89</u>			<u>717.446,27</u>		<u>711.415,89</u>

Lagebericht
der enno energie GmbH, Brilon
für das Geschäftsjahr 2020

1. Aufnahme der Geschäftstätigkeit

Die enno energie GmbH ist zum Zweck der dauerhaften Energieversorgung von überregionalen Strom- und Gaskunden (außerhalb des Kerngebietes der Stadt Brilon und umliegender Städte / Gemeinden) sowie sonstiger Dienstleistungen im Energiebereich im Jahr 2016 gegründet worden.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) zu verfahren.

Die öffentliche Zwecksetzung gemäß § 109 Abs. 1 GO NRW wurde im Geschäftsjahr erfüllt.

Für die Durchführung ihrer Tätigkeiten werden sowohl der Vertriebskanal Online-Vertrieb als auch die klassischen Vertriebskanäle genutzt. Nach erfolgreichem Markteintritt wird die Erweiterung des Vertriebsgebietes angestrebt.

Die enno energie GmbH hat nach dem Gesellschaftsvertrag folgenden Unternehmensgegenstand:

- Vertrieb von Energie
- Erzeugung von Energie
- Erbringung von energienahen Dienstleistungen und Nebengeschäften
- Errichtung, Erwerb und Betrieb von sonstigen Unternehmen, die mittelbar und unmittelbar den vorgenannten Aufgaben dienen

Die Gesellschaft nimmt die Aufgaben und die Umsetzung ihrer Tätigkeiten mit Hilfe der Gesellschafterin Stadtwerke Brilon AöR und der Schwestergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH wahr. Das benötigte energiewirtschaftliche sowie das kaufmännische Know-how wird von der Stadtwerke Brilon Energie GmbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages für die enno energie GmbH bereitgestellt.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Aufnahme der Vertriebstätigkeit erfolgte im Herbst 2016. Bis zum 31.12.2020 sind 2.942 Verträge in Belieferung. Dies sind 92 Kunden mehr als lt. Wirtschaftsplan geplant.

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 18 T€ (Vj. 10 T€) und liegt damit um 1 T€ über dem im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Planergebnis von 17 T€.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Die enno energie GmbH schließt das Geschäftsjahr mit einer Bilanzsumme von 717 T€ ab. Dem gezeichneten Kapital in Höhe von 50 T€ stehen Verlustvorträge aus Vorjahren von 275 T€ und ein Jahresüberschuss 2020 von 18 T€ gegenüber, so dass sich insgesamt zum Stichtag ein aktiverischer Fehlbetrag in Höhe von 207 T€ ergibt, der nicht durch Eigenkapital gedeckt ist.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit in der Lage, die anfallenden Aufwendungen durch die von der Gesellschafterin bereitgestellte Liquidität zu tragen. Durch das bereitgestellte Stammkapital in Höhe von 50 T€ sowie Liquiditätsdarlehen der Gesellschafterin in Höhe von insgesamt 250 T€ konnten alle Verbindlichkeiten fristgemäß gezahlt werden.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Umsatzerlöse einschließlich Strom- und Energiesteuer in Höhe von 2.026 T€ (Vj. 1.834 T€) erwirtschaftet. Der Materialaufwand entfällt auf den Energiebezug, Netznutzungsentgelte sowie Betriebsführungsleistungen. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen geprägt von Vertriebsaufwendungen. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 18 T€ (Vj. 10 T€).

4. Risiken, Risikomanagement

Das implementierte Risikomanagementsystem soll gewährleisten, dass sämtliche Einflüsse, die sich negativ auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten, frühzeitig als Risiko erkannt, systematisch erfasst und bewertet werden, um entsprechende Steuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Es hat auch weitere Vorteile, z.B. im Rahmen des Kreditrisiko- und Forderungsmanagements, dem Management wachsender rechtlicher und strategischer Risiken oder anderer operationeller Risiken, wie z.B. IT-Risiken.

5. Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Der Start der enno energie GmbH ist geglückt. Nach anfänglichen Verlusten, vor allem durch Vertriebs- und Marketingmaßnahmen zur Kundengewinnung, konnte in 2020 im zweiten Wirtschaftsjahr in Folge ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden. Das Ergebnis liegt leicht über dem Planergebnis aus dem Wirtschaftsplan 2020.

Trotzdem sind die Herausforderungen beim Strom- und Gasvertrieb weiterhin groß (insbesondere durch den zunehmenden Preiswettbewerb), aber bekannt und handelbar. Durch die mediale Berichterstattung bei Insolvenzen einiger Marktteilnehmer entwickelt sich das Geschäftsmodell deutlich schwieriger. Demgegenüber bieten jedoch die angekündigten Preiserhöhungen weiterer Marktpartner auch Chancen.

Die Durchschnittsverbräuche der durch die enno energie GmbH versorgten Strom- und Gaskunden entwickelten sich rückläufig. Dies hat zur Folge, dass die angestrebten Margen je Kunde schwerer zu erreichen sind.

Durch die im Jahr 2020 in Deutschland fortschreitende Corona-Pandemie zeichnete sich insbesondere im Bereich des Forderungsmanagements ein Risiko ab. Nach derzeitigem Stand ist die enno energie GmbH hiervon jedoch nicht betroffen. Mögliche Forderungsausfälle liegen bisher nicht vor und hängen im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Pandemie und den sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen und Privatpersonen ab. Das Kundensegment Industrie und Gewerbe ist nicht die Zielgruppe der enno energie GmbH, sodass hier kein Risiko besteht. Im Bereich Kleingewerbe beträgt die Kundenzahl < 5; diese Kunden werden manuell überwacht. Die Situation bei den Privatkunden wird wie bisher auch monatlich verfolgt.

Weiterhin ist im Zuge der Krise mit steigenden Netznutzungsentgelten (ab 2021) zu rechnen, da sich der Verbrauch insbesondere bei Gewerbe und Industrie reduzieren wird, was bei angenommen gleichbleibenden Kosten zu höheren Entgelten führen könnte – negative Auswirkungen sind hierdurch nicht anzunehmen, da diese Problematik sämtliche Energielieferanten betrifft und die Verkaufspreise entsprechend angepasst werden.

Liquiditätsengpässe aufgrund des Corona-Hilfspaketes der Bundesregierung in Bezug auf die zeitliche Befristung von „wesentlichen Dauerschuldverhältnissen“ sehen wir nicht.

Aufgrund der Bewegungseinschränkungen im öffentlichen Bereich ist mit einem leicht höheren Stromverbrauch bei unseren Zielkunden zu rechnen. Belastbare Aussagen sind jedoch aktuell aufgrund der außergewöhnlichen Situation nicht zu treffen.

Ziel ist es, die positive Entwicklung der Kundenzahlen zu stabilisieren. Hierzu will die Gesellschaft zielgerichtete Marketingaktivitäten nutzen und weiterentwickeln. Durch die Corona-Krise zeigen sich aktuell keine Auffälligkeiten in der Kundengewinnung.

Inwieweit die aktuell steigenden Beschaffungspreise zeitnah an die Kunden weitergegeben werden können, wird der Markt entscheiden. Diesbezüglich sind jedoch erste Signale auf den Vergleichsportalen zu erkennen.

Der Wirtschaftsplan rechnet in 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 7 T€. Auch für die Folgejahre werden lt. Wirtschaftsplan 2021 positive Ergebnisse erwartet. Mögliche Auswirkungen einer Pandemie sowie die Beschaffungspreisentwicklung waren bei der Erstellung noch nicht bekannt.

Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden unter anderem in einer sich steigernden Änderungsgeschwindigkeit im Marktumfeld (z.B. Markttrends, technologische und rechtliche Entwicklungen) gesehen. Diese lassen sich ggf. einschränken, allerdings nicht eliminieren. Erwähnenswert sind hierbei derzeit die folgenden Risikoarten wie Preis- und Mengenrisiken, rechtliche und regulatorische Risiken als auch Zahlungsausfallrisiken. Nach aktueller Einschätzung sind keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bekannt. Durch weitere Optimierung und Expansion im Kerngeschäft lassen sich Synergiepotentiale mit der Schwestergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH erschließen und ggfs. zusätzliche Erlöse bzw. geringere Aufwendungen je Zählpunkt erzielen.

Die bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft, die aus den Verlustvorträgen der ersten Geschäftsjahre resultiert, wurde vor dem Hintergrund einer positiven Fortführungsprognose durch Liquiditätsdarlehen einhergehend mit einem Rangrücktritt der Gesellschafterin insolvenzrechtlich abgewendet. Die Liquidität hat sich in 2020 durch günstigere Konditionen in der Energiebeschaffung verbessert.

Dieser Lagebericht enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der enno energie GmbH beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum Zeitpunkt der Erstellung zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Eine verlässliche Prognose kann jedoch aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten und Risiken hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen, technischen, wettbewerbsbezogenen und konjunkturellen Entwicklung nicht abgegeben werden.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Der in § 2 des Gesellschaftsvertrages festgelegte Gegenstand des Unternehmens entspricht nach Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit den Anforderungen der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung.

Brilon, 30. März 2021

Axel Reuber
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2021

Inhalt

1.	Vorbemerkung	3
1.1.	Geschäftsmodell	3
1.2.	Situationsbericht.....	3
1.3.	Ausblick und Risiken	3
2.	Erfolgsplan	5
2.1.	Umsatzerlöse	6
2.2.	Materialaufwand.....	6
2.3.	Personalaufwendungen	7
2.4.	Abschreibungen	7
2.5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
2.6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8
2.7.	Ergebnis.....	9
2.8.	5-Jahres-Ausblick.....	10
3.	Investitions- und Finanzplan	11
4.	Stellenplan	11

enno energie GmbH
 Keffelker Str. 27
 59929 Brilon

1. Vorbemerkung

1.1. Geschäftsmodell

Die enno energie GmbH wurde im Jahr 2016 für den überregionalen Strom- und Gasvertrieb sowie sonstiger Dienstleistungen im Energiebereich gegründet. Die Gesellschaft nimmt die Aufgaben und die Umsetzung ihrer Tätigkeit mit Hilfe des Gesellschafters Stadtwerke Brilon AöR und der Schwestergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH war. Das benötigte energiewirtschaftliche Know-how wird von der Stadtwerke Brilon Energie GmbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages bereitgestellt.

Die enno energie GmbH nutzt im Wesentlichen den Vertriebskanal des Online-Vertriebs für den Abschluss von Strom- und Gaslieferungsverträgen. Neben dem reinen Online-Vertrieb werden auch die „klassischen“ Vertriebskanäle bedient, jedoch ausschließlich überregional (außerhalb des Kerngebietes Brilon und umliegender Städte/Gemeinden), da der Vertrieb in der Region durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH abgedeckt wird.

1.2. Situationsbericht

Nach wie vor ist der Energiemarkt von einer großen Wettbewerbsintensität geprägt mit hoher Markttransparenz durch Vergleichsportale. Weitere neue, zum Teil branchenfremde Wettbewerber sind in den Energiemarkt eingetreten. Die konstant hohe Preis- und Produktvielfalt führte erneut zu einer hohen Wechselbereitschaft der Kunden. Trotz des herausfordernden Marktumfeldes konnte die enno energie GmbH einen Zuwachs an Privatkunden verzeichnen. Vor allem die Kundenakquise von Gaskunden wirkte sich positiv auf die Entwicklung der Kundenzahlen aus. Aufgrund der positiven Entwicklung der Kundenzahlen erhöhen sich die Gasabsatzmengen.

1.3. Ausblick und Risiken

Auch in Zukunft ist von einem immer stärkeren und schnelleren Wandel im energiewirtschaftlichen Umfeld auszugehen. Insbesondere die gesellschaftlichen, politischen, technologischen und rechtlichen Entwicklungen erhöhen die Dynamik des Marktes. Dieser Wandel ist aus heutiger Sicht mit Planungsunsicherheiten verbunden. Die sich hieraus ergebenden Risiken können sehr unterschiedlicher Natur sein: Strategische Risiken, Regulierungsrisiken, gesetzliche Risiken, Preis- und Mengenrisiken, finanzwirtschaftliche Risiken und sonstige operative Risiken. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass einige Marktteilnehmer den zunehmenden Wettbewerb, mit fragwürdigen Geschäftspraktiken (z.B. undurchsichtige Bonuszahlungen), verzerren. Hohe Preisabstände zwischen den einzelnen Marktteilnehmern führen zu starken Kundenbewegungen. Die Neukundengewinnung wird hierdurch erschwert. Der Gesetzgeber bleibt hier weiterhin gefordert, transparente Rahmenbedingungen zu schaffen.

Um diesen sich verändernden und sich fortentwickelnden Anforderungen gerecht zu werden, entwickelt die enno energie GmbH ihre Strategien und das Controlling kontinuierlich weiter. Hierbei geht es neben der Sicherung des Strom- und Gasvertriebs durch ein wettbewerbsfähiges Produkt- und Dienstleistungsportfolio, insbesondere um die Generierung von profitabilem Wachstum. Bei der zukünftigen strategischen Ausrichtung gilt es hiernach neue Geschäftsfelder zu identifizieren, die sich aus der

grundlegenden Veränderung der Energiemärkte ergeben. Zudem ergeben sich, durch weitere Optimierung und Expansion im Kerngeschäft des Strom- und Gasvertriebs, Synergiepotentiale mit der Schwestergesellschaft Stadtwerke Brilon Energie GmbH. Kurzum: Die Gesellschaft wird auch weiterhin an der derzeitigen Strategie Wachstum, Kundenorientierung und Prozessoptimierung festhalten.

Zukünftige Risiken sind auch weiterhin im Bereich der Energiebeschaffung zu sehen. Es ist damit zu rechnen, dass die Strom- und Gaspreise an den Energiebörsen größeren Schwankungen unterliegen. Aufgrund der Volatilität der Preise können Effekte (Preis- und Mengeneffekte) bei der Beschaffung und bei der Vermarktung der Produkte auftreten. Mit einem kunden- und produktgruppenspezifischen Controlling werden die bestehenden Preisschwankungen auf dem Strom- und Gashandelsmarkt überwacht.

Für 2021 ist geplant die positive Entwicklung der Kundenzahlen beizubehalten und die durchschnittlichen Verbrauchsmengen zu optimieren. Hierbei berücksichtigt die enno energie GmbH den allgemeinen Wandel, die gesellschaftlichen Trends und die sich verändernden Kundenbedürfnisse. Die Kunden stehen im Mittelpunkt aller strategischen Überlegungen. Hohe Preisabstände zwischen den einzelnen Marktteilnehmern werden auch weiterhin zu starken Kundenbewegungen führen. Hier ist die Zielsetzung durch laufende Beobachtung des Kundenverhaltens sowie gezielte Produkt- und Vermarktungsstrategien dieser Entwicklung entgegenzusteuern.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bezüglich der neuartigen COVID-19-Erkrankung sind Auswirkungen (positive sowie negative) auf das Unternehmen nicht auszuschließen. Möglicherweise könnte es sogar zu Absatz- und Umsatzzuwächsen kommen. Schwer absehbar sind die Auswirkungen der zu erwartenden Forderungsausfälle, da Regierungen und Banken umfangreiche Hilfspakete, Überbrückungskredite und Liquiditätshilfen verabschiedet haben. In welchem Umfang es allerdings zu Abweichungen im Vergleich zur Planung kommt, hängt sehr vom weiteren Verlauf und der Dauer der Krise ab.

Nach aktuellem Stand existierten insgesamt weder bestandsgefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Auch für das folgende Jahr 2021 sind keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar. Dennoch unterliegt das Unternehmen gewissen Unsicherheiten, die die Geschäftsaktivitäten beeinflussen können. Durch den Einsatz geeigneter Kontroll- und Überwachungssysteme sowie entsprechender Sicherungsmaßnahmen werden diese Risiken weitestgehend begrenzt.

Dieser Wirtschaftsplan enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung der enno energie GmbH beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen werden. Eine verlässlichere mittelfristige Prognose kann aus heutiger Sicht aufgrund von Ungewissheiten hinsichtlich der wirtschaftlichen, regulatorischen und wettbewerbsbezogenen Entwicklung jedoch nicht abgegeben werden. Insgesamt bewertet die Geschäftsführung die Entwicklung der Gesellschaft unter den beschriebenen Rahmenbedingungen als positiv.

2. Erfolgsplan

	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€
<i>Umsatzerlöse</i>	1.834.353	2.050.461	2.597.266
a) Energiesteuer	-52.810	-53.668	-140.199
b) Stromsteuer	-113.395	-124.499	-110.719
sonstige betriebliche Erträge	550	0	2.000
<i>Materialaufwand</i>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-816.215	-906.298	-1.056.396
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-748.843	-832.879	-1.158.716
<i>Personalaufwand</i>			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	0	0	0
<i>Abschreibungen</i>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-92.089	-114.691	-125.067
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.253	-1.250	-1.250
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.298	17.175	6.918
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	10.298	17.175	6.918

Nachfolgend werden Erläuterungen zu den Positionen des Erfolgsplans vorgenommen.

2.1. Umsatzerlöse

	IST	Plan	
	2019	2020	2021
	€	€	€
Vertrieb Gas	450.196	467.562	1.172.775
Vertrieb Strom	1.384.158	1.582.899	1.424.491
Summe	1.834.353	2.050.461	2.597.266

Tabelle 1: Umsatzerlöse einschließlich Strom- und Energiesteuern

Die enno energie plant für 2021 einen Umsatz (inklusive Strom- und Energiesteuern) in Höhe von rund 2,6 Mio. €. In den Umsatzerlösen sind 140 T€ Erdgassteuer und 110 T€ Stromsteuer eingerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet die enno energie GmbH in den einzelnen Sparten in etwa folgende Kunden- und Absatzzahlen:

Per 31. Oktober 2020 beträgt der gesamte Kundenbestand (in Belieferung) 2.923 Kunden (2.146 Stromkunden/ 777 Gaskunden). Zum 31.12.2021 wird ein Kundenbestand (in Belieferung) von rund 950 Kunden im Gasvertrieb erwartet und im Stromvertrieb in einer Größenordnung von rund 2.200 Kunden geplant. Die erwarteten Absatzmengen belaufen sich hierbei auf ca. 25.500.000 kWh im Gas und ca. 5.400.000 kWh im Strom.

2.2. Materialaufwand

	IST	Plan	
	2019	2020	2021
	€	€	€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	816.215	906.298	1.056.396
Aufwendungen für bezogene Leistungen	748.843	832.879	1.158.716
Summe	1.565.057	1.739.176	2.215.113

Tabelle 2: Materialaufwand

Der Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren beinhaltet den Einkauf der geplanten Gas- und Strommengen sowie den Aufwand für die EEG-Umlagen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich aus den Kosten für die Netznutzung, die Dienstleistungen für die kaufmännische Betriebsführung und weitere bezogene Fremdleistungen zusammen.

Bezugsmengen Vertrieb	IST	Plan	
	2019 kWh	2020 kWh	2021 kWh
Vertrieb Gas	9.601.583	9.757.864	25.490.799
Vertrieb Strom	5.531.417	6.073.143	5.400.949

Tabelle 3: Bezugsmengen Vertrieb

Die Absatzmengen werden auf Basis der Durchschnittsverbräuche geplant.

2.3. Personalaufwendungen

	IST	Plan	
	2019 €	2020 €	2021 €
Löhne und Gehälter	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
Summe	0	0	0

Tabelle 4: Personalaufwendungen

In der Gesellschaft ist für 2021 weiterhin kein eigenes Personal geplant. Die notwendigen Tätigkeiten werden durch Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon AöR bzw. Stadtwerke Brilon Energie GmbH im Rahmen von kaufmännischer Betreuung und Dienstleistungen in der Abrechnung erbracht. Die Geschäftsführung wird durch den Vorstand der Stadtwerke Brilon AöR erbracht.

2.4. Abschreibungen

	IST	Plan	
	2019 €	2020 €	2021 €
auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
Summe	0	0	0

Tabelle 5: Abschreibungen

Die Gesellschaft hat kein eigenes Anlagevermögen. Für die Durchführung der Verbrauchsabrechnung bedient sich die Gesellschaft der EDV-Struktur der Stadtwerke Brilon Energie GmbH gegen Entgelt.

2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST	Plan	
	2019 €	2020 €	2021 €
Vertriebskooperationen	58.507	85.540	97.120
Werbung/ Marketing	0	2.000	2.000
Datenverarbeitungskosten	3.646	7.000	4.500
Jahresabschlusskosten	5.050	8.000	5.500
Geschäftsführgestellung	6.000	6.000	6.000
Sonstige	18.886	6.151	9.947
Summe	92.089	114.691	125.067

Tabelle 6: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten laufende Kosten für die Dienstleistung der Abrechnung sowie Sonstiges. Für Vertriebskooperationen und Marketingmaßnahmen sind insgesamt rund 99 T € geplant.

2.6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	IST	Plan	
	2019 €	2020 €	2021 €
Zinsaufwand	1.253	1.250	1.250
Summe	1.253	1.250	1.250

Tabelle 7: Zinsaufwendungen

Zur Gesellschaftsgründung wurde im Jahr 2016 ein Stammkapital in Höhe von 50 T€ eingebracht. Im Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 wurden Gesellschafterdarlehen von insgesamt 250 T€ aufgenommen. Die hieraus resultierenden Zinsaufwendungen belaufen sich auf 1.250 €.

Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität wird sich dem Cash-Pooling der Stadtwerke Brilon AöR / Stadtwerke Brilon Energie GmbH bedient.

2.7. Ergebnis

	IST	Plan	
	2019 €	2020 €	2021 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.298	17.175	6.918
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	10.298	17.175	6.918

Tabelle 8: Ergebnis

Das für 2021 geplante Ergebnis beträgt rund 7 T€. Aufgrund der Verlustvorträge sind Steuern vom Einkommen und Ertrag nicht zu leisten. Das geplante Ergebnis entspricht einer Rendite von 2,3% auf das eingesetzte Gesamtkapital (Eigen- und Fremdkapital).

2.8. 5-Jahres-Ausblick

enno energie GmbH - Erfolgsplan - 5-Jahres-Ausblick					
	2021	2022	2023	2024	2025
	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse ohne Steuern	2.597.266	2.912.670	3.185.980	3.422.547	3.640.446
a) Energiesteuer	-140.199	-163.275	-183.108	-199.265	-213.429
b) Stromsteuer	-110.719	-120.405	-128.998	-137.043	-144.884
sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Materialaufwand</i>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.056.396	-1.183.209	-1.293.679	-1.389.433	-1.477.722
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.158.716	-1.300.050	-1.422.959	-1.529.023	-1.626.484
<i>Personalaufwand</i>					
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0
<i>Abschreibungen</i>					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-125.067	-132.074	-139.309	-146.794	-154.562
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.250	-1.225	-1.175	-1.100	-1.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.918	14.432	18.751	21.890	24.364
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	6.918	14.432	18.751	21.890	24.364

3. Investitions- und Finanzplan

	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung					
Investitionen	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
Ausschüttungen	0	0	0	0	0
Summe	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000
Mittelherkunft					
Ergebnisvortrag	-257.567	-250.649	-236.217	-217.466	-195.576
Jahresüberschuss	6.918	14.432	18.751	21.890	24.364
Innenfinanzierung	0	0	0	0	0
Stammkapital	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Darlehen	250.000	245.000	235.000	220.000	200.000
Summe	49.351	58.783	67.534	74.424	78.788
Mittelüberschuss / -bedarf	44.351	48.783	52.534	54.424	53.788

Die Mittelüberschüsse in den einzelnen Perioden werden je nach Bedarf für die Innenfinanzierung bzw. zur Tilgung der aufgenommenen Darlehen verwendet.

Die bisherigen Finanzierungsmittel stellen sich wie folgt dar:

- Zur Gesellschaftsgründung wurde im Jahr 2016 ein Stammkapital in Höhe von 50 T€ eingebracht.
- Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 175 T€ aufgenommen.
- Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 75 T€ aufgenommen.
- Darlehenstilgungen sind jährlich geplant ab dem Jahr 2021 bei entsprechendem Geschäftsverlauf und Liquidität.

4. Stellenplan

Eigenes Personal wird in der Gesellschaft nicht geführt. Deshalb entfällt die Darstellung des Stellenplanes an dieser Position.



Anhang:

Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2

Blatt 1

Anlage 2

Blatt 2**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. - 31.12.2020 nach der KHBV****der Städtischen Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, Brilon**

	2020/€	2019/€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	28.931.269,15	27.057.608,39
2. Erlöse aus Wahlleistungen	805.430,91	780.353,31
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	700.166,10	803.534,58
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	267.005,53	295.460,50
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	1.662.376,45	1.985.412,87
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: € 0,00 (Vj. € 226.673,23)		
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	./.	68.700,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	123.060,00	299.200,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	1.589.117,62	1.188.955,22
8. Sonstige betriebliche Erträge	317.882,81	854.852,38
	<u>34.327.608,57</u>	<u>33.281.831,57</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	18.027.566,68	17.490.513,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.332.467,21	4.330.789,57
- davon für Altersversorgung:		
€ 1.306.837,20 (Vj. € 1.363.365,72)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.828.213,34	3.934.226,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.761.859,08	2.954.839,82
	<u>28.950.106,31</u>	<u>28.710.369,36</u>
Zwischenergebnis	<u>5.377.502,26</u>	<u>4.571.462,21</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.618.521,27	2.829.510,71
- davon Fördermittel nach dem KHG: € 2.614.021,27 (Vj. € 2.829.510,71)		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.032.171,60	1.026.271,14
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.486.366,13	2.929.494,70
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	291.709,98	273.388,19
15. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.471.303,21	1.371.452,02
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.216.127,18	3.236.393,70
Zwischenergebnis/Übertrag:	<u>1.562.688,63</u>	<u>616.515,45</u>

	2020/€	2019/€
Zwischenergebnis/Übertrag:	<u>1.562.688,63</u>	<u>616.515,45</u>
17. Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	100,00
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.720,77	2.416,81
- davon aus verbundenen Unternehmen: € 595,09 (Vj. € 0,00)		
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.348,11	255.598,56
- davon aus Aufzinsung: € 3.100,44 (Vj. € 1.949,19)		
20. Steuern	91.115,96	26.583,15
- davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 45.199,00 (Vj. € 6.948,13)		
21. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.245.945,33</u>	<u>336.850,55</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020 nach der KHBV**der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, Brilon**

Aktivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software	162.988,51	124.703,51
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	15.229.419,74	13.822.478,27
2. Grundstücke ohne Bauten	1.397.029,18	1.397.029,18
3. Technische Anlagen	1.058.531,63	1.205.477,63
4. Einrichtungen und Ausstattung	2.595.525,04	2.081.895,90
5. Geleistete Anzahlungen in Anlagen im Bau	431.056,39	1.384.940,01
	20.711.561,98	19.891.820,99
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00
	26.000,00	26.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233.605,61	233.950,27
2. Unfertige Leistungen	165.800,00	234.500,00
	399.405,61	468.450,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.048.409,09	2.645.849,10
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG: € 591.867,48 (Vj. € 526.534,00)	1.617.947,64	1.159.660,07
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	276.366,42	47.479,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	299.560,79	433.718,48
	4.242.283,94	4.286.706,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.949.114,23	3.480.998,46
C. Ausgleichsposten nach dem KHG		
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	538.566,42	538.566,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten	77.503,76	29.384,74
	31.107.424,45	28.846.631,04

Passivseite	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	2.161.071,38	2.161.071,38
3. Gewinnrücklagen	3.730.000,00	3.730.000,00
4. Verlustvortrag	./.	./.
5. Jahresüberschuss	4.492.437,27	4.829.287,82
	1.245.945,33	336.850,55
	4.644.579,44	3.398.634,11
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.197.504,80	3.729.025,04
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	246.576,53	71.079,53
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	3.726,00	0,00
	4.447.807,33	3.800.104,57
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.380,00	59.038,92
2. Steuerrückstellungen	59.870,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.117.921,94	1.314.626,05
	1.218.171,94	1.373.664,97
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.211.199,70	8.872.672,23
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 1.087.765,59 (Vj. € 1.660.932,33)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	831.292,95	1.386.153,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 768.484,75 (Vj. € 1.386.153,90)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.919.339,11	5.997.384,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 0,00 (Vj. € 0,00)		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.275.369,67	3.420.650,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 4.275.369,67 (Vj. € 3.420.650,03)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	559.664,31	554.650,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 559.664,31 (Vj. € 554.650,16)		
	20.796.865,74	20.231.510,61
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	42.716,78
	31.107.424,45	28.846.631,04

Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Städtische Krankenhaus Maria-Hilf Brilon (KHMB) ist ein kommunal geführtes Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit elf verschiedenen medizinischen Fachrichtungen. Die Gesellschaft hat sich die Förderung und Sicherstellung der öffentlichen Gesundheitsversorgung für die Stadt Brilon und das dazugehörige Umland zum Ziel gesetzt. Im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Möglichkeiten werden sowohl stationäre und teilstationäre Leistungen als auch ambulante Diagnostik und Therapie angeboten.

Gemäß Feststellungsbescheid vom 10.12.2019 der Bezirksregierung Arnsberg verfügt das KHMB über 200 Plan-Betten. Darüber hinaus befinden sich am Krankenhaus weitere Einrichtungen in selbstständiger Trägerschaft Dritter, die kontinuierlich im Rahmen der „Strategie 2015“ bis zu diesem Zeitpunkt auch weiter ausgebaut wurden. Fernerhin bestehen Kooperationen mit anderen Krankenhäusern, vornehmlich mit dem Klinikum Kassel (u.a. Onkologie und Teleradiologie) und dem Evangelischen Krankenhaus Lippstadt (Pädiatrie).

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Vorbemerkungen

Das Wirtschaftsjahr 2020 war grundlegend von der COVID-19-Pandemie beeinflusst. Die durchschnittliche Auslastung lag im Jahre 2020 lediglich bei rund 56 %. Damit konnten die Planwerte bei weitem nicht erreicht werden. Insbesondere mit der Einstellung des Chefarztes für Gastroenterologie zum 01.06.2020 und des Chefarztes für Viszeralchirurgie zum 01.09.2020 waren berechnete Hoffnungen verbunden, die Fallzahlen nach der Abwärtsspirale der vergangenen Jahre wieder steigern zu können. Unter Corona-Bedingungen war dies allerdings nicht möglich. Die Bundesregierung hatte zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 die Krankenhäuser gebeten, Bettenkapazitäten für die Versorgung für an Corona erkrankte Patienten frei zu halten. Die daraus resultierenden Mindererlöse wurden durch sog. Ausgleichszahlungen in Höhe von 560,00 Euro bzw. 460,00 Euro pro freiem Bett im Verhältnis zu einem krankenhausindividuellen Referenzwert aus dem Jahre 2019 (Belegungstage dividiert durch 365 Tage) ausgeglichen.

Die Auslastung im KHMB lag im ersten Quartal 2020 bei rund 62 %. Diese ging im Zuge der Corona-Pandemie auf bis zu 29 % zurück. Ab der 12. KW des Jahres 2020 wurden die Ausgleichszahlungen an das KHMB ausgezahlt. Die 560,00 Euro pro freiem Bett waren für das KHMB auskömmlich. Ab der 29. Kalenderwoche wurde auf Bundesebene ein krankenhausindividueller Ausgleichsbetrag auf Basis des durchschnittlichen CMI-Wertes festgelegt. Dieser lag für das KHMB bei 460,00 Euro pro freiem Bett. Insgesamt hat das KHMB im Jahre 2020 Ausgleichszahlungen in Höhe von 1.569.866,00 Euro erhalten. Von den Regelungen des Corona-Rettungsschirmes für Krankenhäuser, der seit dem 18.11.2020 galt, hat das KHMB jedoch nicht profitiert.

Zusätzlich zu den Ausgleichszahlungen im Jahre 2020 wurde eine Pauschale für Schutzausrüstungen (50,00 Euro pro Fall und 100,00 Euro bei einem COVID-19-Patienten) vereinbart. Über ein Antragsverfahren konnte eine Förderung für die Aufstockung der Intensivbettenkapazitäten sowie für die Erstattung von neu angeschafften Beatmungsgeräten beantragt werden. Das KHMB konnte insgesamt 6 zusätzliche Intensivbettenkapazitäten mit Beatmungsmöglichkeiten aufbauen. Die 6 zusätzlichen Beatmungsgeräte wurden mit einer Fördersumme von 300.000,00 Euro genehmigt. Für die Erhöhung der Intensivbettenkapazitäten hat das KHMB vom Ministerium des Landes NRW eine Genehmigung von zusätzlich 6 Betten erhalten, die ebenfalls mit 300.000,00 Euro gefördert wurden. Zu beachten ist, dass nur verausgabtes Geld dem Krankenhaus erstattet wird.

Weitere Fördermittel hat das Krankenhaus durch ein Sonderförderprogramm erhalten, welches für Investitionen in die Bausubstanz, die Digitalisierung, den Brandschutz sowie für energetische Projekte genutzt werden darf. Die Fördersumme beträgt 1.123.775,89 Euro, die innerhalb von 18 Monaten auszugeben ist. Die Planungen sehen vor, die Fördermittel für Maßnahmen im Südanbau zu nutzen. Im Rahmen des neuen Krankenhauszukunftsgesetzes können weitere Fördermittel für Projekte ausschließlich im Bereich der Digitalisierung beim Ministerium beantragt werden. Bei einer Förderzusage werden diese Projekte mit bis zu 100 % vom Bund/Land gefördert. Das KHMB hat fristgerecht bis zum 10.06.2021 Anträge für die Fördertatbestände 1 „Anpassung der informationstechnischen Ausstattung der Notaufnahme“, 2 „Patientenportale“ und 3 „Digitale Pflege- und Behandlungsdokumentation“ eingereicht.

Im Jahre 2020 wurden mit den Kostenträgern für 2020 keine Budgetverhandlungen geführt. Die Budgetverhandlungen für das Jahr 2020 stehen Ende August 2021 kurz vor dem Abschluss. Unterschiedliche Auffassungen gibt es über die Höhe des Pflegebudgets bzw. über die Höhe der zu berücksichtigenden pflegeintensiven Maßnahmen (Abweichung in Höhe von 234 Tsd. Euro).

Im Wirtschaftsplan vom 10.12.2019 für das Geschäftsjahr 2020 war ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 1.487.955,79 EUR nach Steuern hinterlegt. Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.245.945,33 Euro abgeschlossen. Das Geschäftsergebnis 2020 wird dabei maßgeblich durch einen Betriebskostenzuschuss des Gesellschafters in Höhe von 1,2 Mio. Euro und dem vom Gesetzgeber vorgesehenen Corona-Ganzjahresausgleich 2020 in Höhe von 509.900,00 Euro beeinflusst. Der Rat der Stadt Brilon hatte am 11.05.2020 beschlossen, die Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH in den Jahren 2020 bis 2022 mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 1,2 Mio. Euro und für die Jahre 2023 und 2024 mit einem Betriebskostenzuschuss in Höhe von jeweils 700 Tsd. Euro zu unterstützen. Sofern sich der Liquiditätsbedarf der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH verringert, sind die genannten Beträge entsprechend der jeweiligen Wirtschaftsplanung des Krankenhauses anzupassen.

I. Ertragslage

Unter den beschriebenen Rahmenbedingungen hat sich das Jahresergebnis in 2020 um 2.734 TEuro auf 1.246 TEuro zum Plan verbessert.

Der Personalaufwand stieg um insgesamt 2,2 % auf 22.021 TEuro.

Die Sachaufwendungen haben sich um insgesamt 255 TEuro vermindert. Dabei sanken die Aufwendungen für Lebensmittel um 75 TEuro, die Kosten für Narkose und OP-Bedarf um 257 TEuro, Aufwendungen für Implantate um 146 TEuro sowie die Aufwendungen für beleg- und konsiliarärztliche Untersuchungen um 162 TEuro. Bei den Rechts- und Beratungskosten ergaben sich Einsparungen in Höhe von 102 TEuro. Dem gegenüber stiegen die Kosten im Bereich des ärztl. u. pflegerischen Verbrauchsmaterial um 185 TEuro, die Aufwendungen im Bereich des sonstigen medizinischen Bedarfs um 129 TEuro sowie Personalbeschaffungskosten um 47 TEuro und Instandhaltungsaufwendungen um 99 TEuro.

Das Ergebnis aus dem Investitionsbereich hat sich um 120 TEuro auf ./, 599 TEuro verbessert. Das Zinsergebnis belastet mit 226 TEuro (Vorjahr 253 TEuro) das Gesamtergebnis. Im Berichtsjahr wurden Darlehenszinsen in Höhe von 150 TEuro über die Baupauschale refinanziert. Insgesamt hat sich der Jahresüberschuss von 337 TEuro in 2020 auf 1.246 TEuro erhöht.

II. Finanzlage

Der Gesamt-Cash-Flow hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas verschlechtert. Bei einem Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit von 2.498 TEuro, einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit von 1.060 TEuro und einem positiven Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 30 Teuro ergibt sich insgesamt ein positiver Gesamt-Cashflow in Höhe von 1.468 TEuro (Vorjahr 1.641 TEuro).

III. Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote (inkl. Verrechnung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung) hat sich bei einer Erhöhung der Bilanzsumme um 2.261 TEuro auf 30.569 TEuro von 10,1 % auf 13,43 % erhöht. Die erweiterte Eigenkapitalquote, d. h. inkl. Sonderposten ist von 24 % auf nunmehr 28 % gestiegen.

Im Jahre 2020 erfolgten Investitionen in Höhe von 2.329 TEuro. Davon wurden 1.006 TEuro aus dem Investitionsdarlehen der Stadt Brilon und 1.088 TEuro aus Fördermitteln finanziert. Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 11.05.2020 beschlossen, dass in der Ratssitzung vom 15.12.2016 beschlossene Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 8 Mio. Euro für alle Investitionen zur Weiterentwicklung des Krankenhauses zu öffnen. Beträge, die im laufenden Haushaltsjahr nicht ausgeschöpft werden, können in den Folgejahren nachgeholt werden.

C. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken (Chancen- und Risikobericht)

I. Risiken der künftigen Entwicklung

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung sind durch interne und externe Faktoren bestimmt.

Das Geschäftsjahr 2020 (COVID-19-Jahr) konnte insbesondere durch die Unterstützung des Staates erfolgreich abgeschlossen werden. Für 2021 ist schon absehbar, dass die schon geflossenen und die noch zu erwartenden Unterstützungszahlungen nicht ausreichen werden, um die Erlösausfälle zu kompensieren.

Coronabedingt gehen immer noch deutlich weniger Patienten in die Arztpraxen oder verschieben geplante Operationen. Dies führt zu niedrigeren Zu- und Einweisungen und in der Folge zu deutlich niedrigeren stationären Fällen als geplant. Zusätzliche Erlösriskien entstehen durch die vom GB-A vorgegebenen Mindestmengenregelungen, zum Beispiel für Knie-TEP.

Bezogen auf die stationäre Behandlung als Kernkompetenz des Krankenhauses werden zukünftig noch verstärkter leichtere Behandlungen in den ambulanten Bereich verlagert. Bis 2028 wird bundesweit erwartet, dass ca. 4 % der heutigen stationären Leistungen nur noch ambulant erbracht werden können. Risiken bestehen insbesondere ebenfalls durch die nach der Corona-Pandemie zu erwartenden zunehmenden MDK-Rechnungsprüfungen. Auch die weiterhin noch nicht klar abzusehenden Folgen des aktuell diskutierten „neuen Landeskrankenhausplanes“ lassen sich nur schwer einschätzen.

Aufgrund stark schwankender Kosten und Erlöse, u.a. ein nicht kostendeckender pauschaler Pflegeentgeltwert, der erst in den Budgetverhandlungen über das Pflegebudget nachträglich ausgeglichen wird, kann es auch in 2021 zu Liquiditätsengpässen kommen. Insgesamt wird die Gesellschaft aber allen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Liquiditätsdarlehen durch die Stadt Brilon und die Stadtwerke Brilon zur Überbrückung kurzfristiger Engpässe geben zusätzliche Sicherheit.

II. Chancen der künftigen Entwicklung

Die Corona-Pandemie hat den medizinischen Umbauprozess am Städt. Krankenhaus Mari-Hilf Brilon gGmbH weiterhin gebremst. Trotzdem bestehen unserer Auffassung nach gute Chancen, in eine vorwärts gerichtete, stabile und nachhaltige Entwicklungsphase zu kommen. Wichtig wird es weiterhin sein, dass die aufgezeigten und eingeleiteten Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die im Juli 2021 im Rahmen von Strategietagungen mit der Krankenhausleitung und dem Aufsichtsrat vereinbart wurden, konsequent umgesetzt werden. Dazu gehören u.a.:

- Weiterentwicklung der Fachabteilungen im Einklang mit der aktuell diskutierten Landeskrankenhausplanung NRW
- Einrichten einer Aufnahmestation
- Aufbau eines „Bauch-Zentrums“
- Aufbau eines „Adipositas-Zentrums“
- Etablierung des VAV-Verfahrens in der Unfallchirurgie
- Wirtschaftliche Führung der Fachkliniken, insbesondere der Kardiologie und weiterhin eine enge Verzahnung der medizinischen Disziplinen
- Weiterentwicklung der Belegabteilung der Urologie
- Neuorganisation der ZNA im Zusammenspiel mit den Fachkliniken
- Aufbau eines regionalen Versorgungsnetzwerks
- Ausbau der Kooperationen
- Weitere Stabilisierung und Ausbau der DRG-Erlöse durch eine verbesserte Fallsteuerung
- Eine bessere Abstimmung und Vernetzung mit den ambulanten Leistungspartnern
- Aufnahme zusätzlicher Partner im Leistungs- und Versorgungsbereich
- Gezielter Ausbau der MVZ-Strukturen
- Konsequente Verbesserung der Kostenstrukturen durch Straffung der Prozesse und Optimierung der Lieferantenbeziehungen

Gelingt eine konsequente Umsetzung der gesetzten Ziele wird es möglich sein, dass das KHMB eine Schlüsselrolle in der Krankenhauslandschaft des östlichen Hochsauerlandkreises zugewiesen bekommt.

III. Zusammenfassung und voraussichtliche Entwicklung

Der im Herbst 2020 vom Aufsichtsrat verabschiedete Wirtschaftsplan für 2021 wurde unter der Annahme aufgestellt, dass sich die Corona-Pandemie in 2021 deutlich abschwächt und im „Normalbetrieb“ wieder steigende Fallzahlen im stationären Bereich realisiert werden können. Auf dieser Basis wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.708.903,42 Euro geplant. Bekanntlich wurde das deutsche Gesundheitswesen von der zweiten und dritten Corona-Welle viel härter getroffen, als von der ersten Welle im Frühjahr 2020. Die Auswirkungen hat auch das KHMB deutlich zu spüren bekommen, so dass die geplanten Erlösziele im ersten Halbjahr deutlich verfehlt wurden. Auch mit Blick auf das 2. Halbjahr und der entsprechend eingeleiteten Gegenmaßnahmen werden sich diese Erlösverluste nicht mehr aufholen lassen. Mit Stand 31.07.2021 wird daher das geplante Jahresergebnis voraussichtlich verfehlt werden.

Mit dem Aufbau von MVZ-Strukturen kommt das KHMB der politischen Forderung einer Verlagerung bestimmter Leistungen in den ambulanten Bereich nach. Der Neubau der Intensivstation und der Neubau der Isolierstation in den Jahren 2021/2022, gefördert jeweils mit rund einer Mio. Euro vom Land NRW, die Modernisierung des Südanbaus sowie weitere Maßnahmen werden das Krankenhaus zu einer modernen ersten Adresse machen. Darüber hinaus gilt es, den in 2019 begonnenen Weg der Konsolidierung und Stabilisierung mit Augenmaß weiterzuführen.

Brilon, den 25. August 2021



René Thiemann
Geschäftsführer



Anhang:

MVZ Am Schönschede GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1. bis 31. Dezember 2020
MVZ Am Schönschede GmbH, Brilon

=====

	1.1. - 31.12.2020 €	1.1. - 31.12.2019 €
	<u> </u>	<u> </u>
1. Praxiseinnahmen	313.181,50	0,00
2. Sonstige Umsatzerlöse	468,48	0,00
3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	14.681,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>317,74</u>	<u>93.354,26</u>
	<u>328.648,72</u>	<u>93.354,26</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	294.071,89	15.289,77
b) Soziale Angaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.616,92	1.096,57
- davon für Altersversorgung: € 1.737,12 (Vj. € 0,00)		
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.160,01	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.798,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>417.647,52</u>	<u>16.386,34</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.481,71	2.466,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.801,65	101.260,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.758,42</u>	<u>512,70</u>
- davon an verbundene Unternehmen: € 1.758,42 (Vj. € 512,70)		
	<u>142.041,78</u>	<u>104.239,27</u>
10. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>./. 231.040,58</u>	<u>./. 27.271,35</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2020
MVZ Am Schönschede GmbH, Brilon
 =====

Aktiva	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	18.288,00	1.336,00
2. Praxiswerte	274.418,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Praxisausstattung	92.767,00	0,00
	<u>385.473,00</u>	<u>1.336,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.537,67	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.365,60	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	45.518,46	24.694,46
	<u>132.421,73</u>	<u>24.694,46</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	837,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	254.929,12	23.888,54
	<u>773.660,85</u>	<u>49.919,00</u>

Passiva	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	./.	./.
III. Jahresfehlbetrag	./.	./.
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	254.929,12	23.888,54
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	14.347,00	2.440,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Darlehen	75.000,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.250,00 (Vj. € 0,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.290,33	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 50.290,33 (Vj. € 0,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	626.366,42	47.479,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 276.366,42 (Vj. € 47.479,00)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.657,10	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.657,10 (Vj. € 0,00) - davon aus Steuern € 7.140,13 (Vj. € 0,00)		
	<u>759.313,85</u>	<u>47.479,00</u>
	<u>773.660,85</u>	<u>49.919,00</u>

MVZ Am Schönschede GmbH

Finanz- und Vermögensplan 2021 - 2025

AKTIVA / Mittelverwendung	2021	2022	2023	2024	2025
1. Anlagevermögen					
1.1. Investition Anlagegüter aus Darlehen Krankenhaus	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Tilgung von Verbindlichkeiten					
2.1. Tilgung Darlehen Krankenhaus	0	0	0	0	0
3. Cashflow					
3.1. Ausgleich negativer Cashflow	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PASSIVA / Mittelherkunft	2021	2022	2023	2024	2025
1. Kontokorrentdarlehen Gesellschafter					
1.1. für Investitionen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2. für Ausgleich negativer Cashflow	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Summe	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Unter- / Überdeckung	0	0	0	0	0
Alle Beträge in EUR					

Stand 09.12.2020

Birgit Henning Rechnungswesen



Anhang:

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

- 28 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	26.077,73	18.339,39
2. Gesamtleistung	26.077,73	18.339,39
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30,60	2,90-
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	1.792,48	126,75
	1.823,08	123,85
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.143,71	13.076,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.691,96	8.691,96
	27.835,67	21.768,75
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.128,00	4.303,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	1.826,30	1.374,74
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.657,99	2.541,75
c) Reparaturen und Instandhaltungen	8.556,79	3.482,19
d) Werbe- und Reisekosten	0,00	20,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	6.888,61	5.814,13
f) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	35,80	470,88-
	19.965,49	12.761,93
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,36	3,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	237,94	396,29
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,80-
10. Ergebnis nach Steuern	22.263,93-	20.762,39-
11. Jahresfehlbetrag	22.263,93	20.762,39

- 11 -

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.673,22	1.673,22
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,50	2,50
2. technische Anlagen und Maschinen	18.772,50	20.900,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,50	1,50
	18.776,50	20.904,50
III. Finanzanlagen		
1. Genossenschaftsanteile	160,00	160,00
Summe Anlagevermögen	20.609,72	22.737,72
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.849,28	9.206,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.728,28	13.118,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.313,93	3.762,39
	7.042,21	16.880,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.993,24	2.884,36
Summe Umlaufvermögen	24.884,73	28.971,56
Übertrag	45.494,45	51.709,28

- 12 -

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	45.494,45	51.709,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	400,65	434,65
	<u>45.895,10</u>	<u>52.143,93</u>

- 13 -

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	25.564,59
II. Kapitalrücklage	271.243,41	248.979,48
III. Verlustvortrag	249.921,24	229.158,85
IV. Jahresfehlbetrag	22.263,93	20.762,39
Summe Eigenkapital	<u>29.058,24</u>	<u>24.622,83</u>
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	4.080,00	1.760,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.981,49	15.126,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	10.343,43
3. sonstige Verbindlichkeiten	775,37	291,61
	<u>12.756,86</u>	<u>25.761,10</u>
	<u>45.895,10</u>	<u>52.143,93</u>

8. Lagebericht

Der Flugbetrieb hat im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr trotz der Corona Pandemie deutlich zugenommen.

Der Umsatz konnte korrespondierend um 8 TEuro gesteigert werden. Entsprechend war auch ein Anstieg des Materialaufwandes in Form von Treibstoffkosten um 6 TEuro zu verzeichnen. Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 20 Teuro resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen (+ 9 TEuro), insbesondere für die Mittelfuge der Start- und Landebahn. Insgesamt hat sich der Jahresfehlbetrag um 7,2 % auf 22 TEuro erhöht.

Der laufende Geschäftsbetrieb des Geschäftsjahres verlief in ebenso ruhigen Bahnen wie die Vorjahre. Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die Gesellschafter ihrer Verlustabdeckung nachkommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 erwartet die Gesellschaft eine ähnliche Entwicklung wie im Jahr 2020. Der Start in das Jahr 2021 verlief erwartungsgemäß. Als nennenswerte Instandhaltungen sind für das Jahr 2021 die Reparatur der Kleinkläranlage, Malerarbeiten am Tower sowie die Reparatur der Flugplatzflächen mit Gesamtkosten von insgesamt 13 TEuro vorgesehen.

Insofern ist in 2021 auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie unter Berücksichtigung der gestarteten Impfkampagne und sinkender Inzidenzzahlen mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen wie in den Vorjahren.

Da die Gesellschafter auch weiterhin die Verluste der Gesellschaft abdecken werden, sollten zukünftig keine besonderen Risiken bestehen.

Brilon, 21.06.2021

Martina Schönfelder

9. Wirtschaftsplan

	Ansatz 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
1. Umsatzerlöse		
Landengebühren	3.000,00 €	2.794,56 €
Flugbenzinverkauf	<u>27.500,00 €</u>	<u>23.283,17 €</u>
2. Gesamtleistung	30.500,00 €	26.077,73 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00 €	30,60 €
Jagdpacht	130,00 €	126,73 €
Periodenfremde Erträge (Tanken 2019)	0,00 €	1.665,75 €
	<u>130,00 €</u>	<u>1.823,08 €</u>
4. Materialaufwand		
Ware (Flugbenzin)	25.000,00 €	19.143,71 €
Leistungen	8.700,00 €	8.691,96 €
	<u>33.700,00 €</u>	<u>27.835,67 €</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.128,00 €	2.128,00 €
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
Raumkosten	1.480,00 €	1.826,30 €
Versicherungen, Beiträge	3.310,00 €	2.657,99 €
Reparaturen, Wartung	16.658,00 €	8.556,79 €
sonstige Kosten	3.158,00 €	6.888,61 €
Spenden	0,00 €	0,00 €
periodenfremde Aufwendungen a. o. Aufwand	0,00 €	35,80 €
	<u>24.606,00 €</u>	<u>19.965,49 €</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00 €	2,36 €
8. sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen	180,00 €	237,94 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €
10. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-29.979,00 €	-22.263,93 €

- 37 -

10. sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
11. Jahresfehlbetrag	-29.979,00 €	-22.263,93 €
+ AfA	2.128,00 €	2.128,00 €
= Cashflow	-27.851,00 €	-20.135,93 €
./.. Tilgungen	3.198,45 €	3.144,57 €
./.. Investitionen Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
= jährlicher Liquiditätsbedarf	31.049,45 €	23.280,50 €
	<u>Verlust</u>	<u>Verlust</u>
Eigenanteil Stadt Brilon	20.985,30 €	15.584,75 €
Eigenanteil LSV Brilon	8.993,70 €	6.679,18 €
	<hr/>	<hr/>
	29.979,00 €	22.263,93 €

- 38 -

10. Prognose 2021-2025

	Ansatz 2025 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2021 Euro
1. Umsatzerlöse	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.500,00 €
2. sonstige betriebliche Erträge u. Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (u. a. Jagdpacht)	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
3. Materialaufwand	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €	33.700,00 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.280,00 €	7.052,00 €	5.850,00 €	11.712,00 €	24.606,00 €
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
7. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00 €	20,00 €	70,00 €	130,00 €	180,00 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.978,00 €	-12.765,00 €	-11.613,00 €	-17.535,00 €	-29.979,00 €
9. sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Jahresfehlbetrag	-12.978,00 €	-12.765,00 €	-11.613,00 €	-17.535,00 €	-29.979,00 €
+ AfA	2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €	2.128,00 €
= Cashflow	-10.850,00 €	-10.637,00 €	-9.485,00 €	-15.407,00 €	-27.851,00 €
./.. Tilgungen	0,00 €	2.221,00 €	3.309,00 €	3.253,00 €	3.198,00 €
./.. Investitionen Anlagevermögen					
= jährlicher Liquiditätsbedarf	-10.850,00 €	-12.858,00 €	-12.794,00 €	-18.660,00 €	-31.049,00 €
Eigenanteil Stadt Brilon	-9.084,60 €	-8.935,50 €	-8.129,10 €	-12.274,50 €	-20.985,30 €
Eigenanteil LSV Brilon	<u>-3.893,40 €</u>	<u>-3.829,50 €</u>	<u>-3.483,90 €</u>	<u>-5.260,50 €</u>	<u>-8.993,70 €</u>
	-12.978,00 €	-12.765,00 €	-11.613,00 €	-17.535,00 €	-29.979,00 €



Anhang:

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	332.175,86	476.738,94
2. sonstige betriebliche Erträge	1.085.614,23	935.132,55
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.920,69	2.482,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.216,74	164.842,47
	61.137,43	167.324,82
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	446.449,35	463.893,06
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	102.185,87	100.876,75
	548.635,22	564.769,81
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.271,01	50.645,45
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	317.479,43	320.787,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3,63
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	288.481,00	292.195,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.639,61	16.822,95
10. Ergebnis nach Steuern	133.146,39	670,82-
11. sonstige Steuern	504,25	465,00
12. Jahresüberschuss	132.642,14	1.135,82-

BILANZ zum 31. Dezember 2020

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.807,00	26.463,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.307.331,46	1.348.103,46
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.566,50	8.094,50
	1.317.897,96	1.356.197,96
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	12.500,00	12.500,00
2. Genossenschaftsanteile	160,00	160,00
	12.660,00	12.660,00
Summe Anlagevermögen	1.353.364,96	1.395.321,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.724,99	2.503,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.631,48	86.935,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	4.054,43	16.281,99
	53.685,91	103.217,93
Übertrag	1.408.775,86	1.501.042,70

BILANZ zum 31. Dezember 2020

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.408.775,86	1.501.042,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	675,19	2.078,34
Summe Umlaufvermögen	56.086,09	107.799,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.166,83	4.509,10
	1.418.617,88	1.507.630,14

BILANZ zum 31. Dezember 2020

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51.000,00	51.000,00
II. Kapitalrücklage	761.721,96	761.721,96
III. Verlustvortrag	297.335,47	296.199,65
IV. Jahresüberschuss	132.642,14	1.135,82-
Summe Eigenkapital	648.028,63	515.386,49
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	53.508,56	82.210,28
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	637.083,03	814.347,86
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	455,01	3.133,65
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.905,49	54.971,53
4. sonstige Verbindlichkeiten	22.637,16	37.580,33
	717.080,69	910.033,37
	1.418.617,88	1.507.630,14

8. Lagebericht

Die BWT ist als Tochtergesellschaft der Stadt Brilon für diese in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung, Bürgerzentrum und Kultur tätig. Sie erfüllt hier strukturpolitische Aufgaben der Stadt.

Angaben zum Geschäftsverlauf

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 ist geprägt von den Folgen der Covid 19-Pandemie. Der Veranstaltungsbereich war in 2020 stark eingeschränkt. Das Bürgerzentrum konnte über einen längeren Zeitraum nicht vermietet werden. Auch Aktivitäten der Wirtschaftsförderung konnten nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Ähnliches gilt für den Tourismus. Dies führte dazu, dass die Einnahmen sich deutlich verringert haben. Dem standen aber auch verringerte Ausgaben in einem ähnlichen Verhältnis gegenüber.

Der Bereich Tourismus wurde in wesentlichen Teilen auf die Tochtergesellschaft Tourismus Brilon Olsberg GmbH (TBO) ausgelagert. Hier wurden Umsätze durch Kostenweiterberechnungen an die TBO in Höhe von 215.474,58 € erreicht. Im Umkehrzug ist für die TBO ein Gesellschafterbeitrag in Höhe von 288.481,00 € als Aufwand zu tragen gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsatzerlöse um 144 T€ gesunken. Hierzu habe maßgeblich die Corona Pandemie beigeführt, durch Schließungen der Hotel und Gastronomie, Ausfall von kulturellen Veranstaltungen und Schließung des Bürgerzentrums sind die Erlöse massiv eingebrochen.

Zu den Annahmen im Wirtschaftsplan 2020 sind die Zuschüsse der Stadt Brilon wie geplant um 150 T€ gestiegen.

Natürlich hat die Corona Krise auch die BWT betroffen. Die Umsätze in sämtlichen Bereichen liegen deutlich unter dem Vorjahr und dem Planansatz. Allerdings erfolgt die Umsatzerbringung der BWT maximal kostendeckend, häufig wird sogar ein kleines Minus kalkuliert. Daher führt der Umsatzrückgang zu positiven Abweichungen vom Wirtschaftsplan. So war der betriebliche Rohertrag über 30 T€ höher als geplant.

Auch im Bereich der Kosten gab es positive Effekte. Ins besondere haben sich hier während des Lockdowns der Abbau von Überstunden und Urlaub positiv auf die Rückstellung der Personalkosten ausgewirkt, diese wurde um 25 T€ abgebaut. Insgesamt konnte bei den Kosten eine positive Gesamtplanabweichung von über 15 T€ erreicht werden. Einzig nachlaufende Kosten des Geschäftsjahres 2019 und nicht abzugsfähige Vorsteuern führen, wie auch in den Vorjahren, zu einer nicht planbaren Belastung von rund 12 T€. Zusammengefasst ergibt sich ein um fast 35 T€ über dem Plan liegendes Ergebnis.

Im Bereich Tourismus konnten im Jahr 2020 in den Monaten Mai-Oktober die Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren weiter erhöht werden. Insgesamt sanken die Übernachtungszahlen in 2020 nur um etwa 10 % und lagen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2018 und dies trotz vier Monate Schließung. Somit hatten wir im letzten Jahr eine hohe Frequentierung der Tourismusinformation. Dieser erhöhte Kundenkontakt führt zu höherem Personalbedarf und zur intensiveren Abfrage von Informations- und Werbematerial, dem keine direkten Mehreinnahmen gegenüberstehen (Aufwendungen überwiegend über die TBO und in Teilen auch über die BWT gebucht) sowie zu einer deutlich stärkeren Nutzung der touristischen Infrastruktur. Hieraus resultiert ein höherer Aufwand für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur. Dies gilt auch deshalb, da auch während des Lockdowns die touristische Infrastruktur von Ausflugs Gästen in einem nie da gewesenen Maße genutzt wurde. Es waren sogar Überlastungen zu verzeichnen.

Um Gästen und heimischen Bewohnern ein anspruchsvolles Kulturprogramm, z. B. den Briloner Musiksommer, bieten zu können, ist es wichtig, immer neue Sponsoren für diesen Bereich zu finden. Weiter kann das Bürgerzentrum für private und geschäftliche Veranstaltungen angemietet werden und somit eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sein. Im vergangenen Jahr war dies nicht im gewohnten Maße möglich. Allerdings hatte die BWT einen hohen personellen Aufwand. Veranstaltungen wurden geplant, die später verschoben werden mussten. Umfangreiche Hygienekonzepte mussten erstellt werden. Verringerte Besucherzahlen aufgrund behördlicher Vorgaben standen einem hohen personellen Einsatz gegenüber, um Veranstaltungen und Vermietungen unter Corona-Bedingungen durchführen zu können.

Zum 1. Januar 2016 wurde die gemeinsame Gesellschaft Tourismus Brilon Olsberg GmbH gegründet. Das Aufgabengebiet "Tourismus" wird seitdem von dieser neuen Gesellschaft weitest gehend übernommen.

Durch diese Zusammenarbeit sollen eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und Effizienzsteigerungen erreicht werden. Die durch die entstehenden Synergieeffekte frei werdenden finanziellen Mittel sollen eingesetzt werden, um das Marketing im Bereich Tourismus wieder zu intensivieren und die Qualitätssicherung weiter voranzutreiben. Erste Synergieeffekte konnten bereits, wie zuvor dargestellt, genutzt werden. Beispielsweise sind die Aufwendungen für Mitgliedschaften deutlich gesenkt worden.

Im Bereich Wirtschaftsförderung konnte die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft weiter intensiviert werden. Dazu hat wiederum eine Stellen- und Ausbildungsplatzbörse beigetragen, diesmal allerdings nur virtuell im Internet.

Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die Alleingesellschafterin ihren zugesagten Zuschüssen nachkommt. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief so in geordneten Bahnen ab.

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken in 2021 hängen hauptsächlich von der Entwicklung der Covid 19-Pandemie ab. Die Dauer der Pandemie sowie der Fortschritt beim Impfen und die Höhe der Fallzahlen haben erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Tourismus. Ab Pfingsten 2021 können erstmals in diesem Jahr die Beherbergungsbetriebe, teilweise auch nur eingeschränkt, wieder öffnen. Zurzeit kann das Bürgerzentrum nicht vermietet werden bzw. nur für städtische Ratssitzungen zur Verfügung gestellt werden. Kulturelle Veranstaltungen können aktuell nicht durchgeführt werden. Vorsichtige Öffnungsschritte können nach einer stabilen 7 Tage Inzidenz unter 100 erfolgen

Es bleibt abzuwarten, wie sich die einzelnen Geschäftsfelder nach Beendigung der Pandemie entwickeln werden. Hier ist noch eine große Unsicherheit vorhanden.

Im Rahmen des Geschäftsbetriebes wird hierauf entsprechend flexibel zu reagieren sein. Da die Stadt Brilon als Alleingesellschafterin ihrer Verpflichtung zur Verlustabdeckung weiterhin nachkommen wird, sind finanzielle Risiken nahezu nicht vorhanden.

Voraussichtliche Entwicklung

Es wird damit gerechnet, dass die Entwicklung der Gesellschaft zukünftig ähnlich verlaufen wird wie in der Vergangenheit vor der Covid 19 Pandemie.

Das Jahr 2021 und somit die Arbeit der BWT steht im Zeichen der Covid 19-Pandemie. Im Bereich der Wirtschaftsförderung und des Tourismus stand und steht die Beratung der Betriebe, angesichts der massiven Bedrohung durch die Auswirkungen der Pandemie, im Vordergrund. Die Geschäftsstelle der BWT war für fünf Monate geschlossen. Für einen Teil der Mitarbeiter wurde Kurzarbeit angeordnet. Ab Mitte Mai 2021 wird das Büro in der Derkeren Straße wieder geöffnet.

Kulturveranstaltungen konnten bisher in 2021 nicht durchgeführt werden. Das Bürgerzentrum ist ebenfalls seit November 2020 geschlossen. Nur Veranstaltungen der politischen Gremien können eingeschränkt durchgeführt werden. Ab Sommer 2021 dürfen Veranstaltungen mit deutlich reduzierter Besucherzahl durchgeführt werden, entsprechen der 3 Gs = geimpft, genesen oder getestet. Dieses wird aber kaum wirtschaftlich tragfähig sein. Der Tourismus läuft seit Mitte Mai langsam wieder an. Die weitere Entwicklung des Tourismus ist mit vielen Fragezeichen versehen. Es ist unklar, wie viele Menschen unter den Vorzeichen der Pandemie (Kurz-)Urlaub machen werden. Auf der einen Seite spricht vieles dafür, dass im Jahr 2021 ähnlich wie im Vorjahr der Urlaub in Deutschland favorisiert wird. Es ist unklar, wie viele Deutsche unter Pandemie-Bedingungen in diesem Jahr ins Ausland verreisen. Auf der anderen Seite sind sich die Fachleute einig, dass spätestens ab dem Jahr 2022 der Wettbewerbsdruck erheblich zunehmen wird.

Eine „Normalität“ kann erst nach der Beendigung der Pandemie eintreten. Allerdings wird diese Krise die Rahmenbedingungen aller Geschäftsfelder der BWT massiv verändern. Diese Veränderungen sind derzeit in ihrer Tragweite noch schwer einzuschätzen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2021 einen städtischen Zuschuss in Höhe von 1.050 T€ vor. Auch der Wirtschaftsplan 2021 sieht ein positives Ergebnis vor. Ebenso weist der Plan einen positiven Liquiditätssaldo von rund 38 T€ aus. Laut Beschluss der Gremien der BWT soll hierdurch insbesondere die Liquiditätsslücke des aktuellen Geschäftsjahres ausgeglichen werden.

Brilon, den 20. Mai 2021

Die Geschäftsführung

Wirtschaftsplan der BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH 2021

	Wirtschafts- förderung	Tourismus Mutter	Abrechnung Tourismus TBO	Bürgerzentrum	Kulturamt	WAZ	Gesamt
Umsatzerlöse							
Eigenerlöse	60.000,00 €	10.000,00 €		20.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	155.000,00 €
Kostenweiterbelastung		217.700,00 €					217.700,00 €
sonstige betriebliche Erlöse (Sponsoring)	7.000,00 €				105.000,00 €		112.000,00 €
Zuschuß Stadt Brilon	158.000,00 €	435.000,00 €		260.000,00 €	195.000,00 €	2.000,00 €	1.050.000,00 €
Materialaufwand	1.000,00 €	2.000,00 €		1.000,00 €	150.000,00 €	- €	154.000,00 €
Gesellschafterbeitrag		327.900,00 €	110.200,00 €				327.900,00 €
betrieblicher Rohertrag	224.000,00 €	332.800,00 € -	110.200,00 €	279.000,00 €	200.000,00 €	17.000,00 €	1.052.800,00 €
Personalkosten	117.500,00 €	236.700,00 €	191.700,00 €	76.100,00 €	145.800,00 €	14.400,00 €	590.500,00 €
Raumkosten	14.100,00 €	21.000,00 €	14.000,00 €	34.000,00 €	14.000,00 €	2.400,00 €	85.500,00 €
Versicherungen / Beiträge	2.000,00 €	3.000,00 €		14.000,00 €	2.500,00 €	- €	21.500,00 €
Kfz Kosten	4.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	- €	18.500,00 €
Werbe- / Reisekosten	60.000,00 €	17.000,00 €		1.500,00 €	9.000,00 €	- €	87.500,00 €
Abschreibungen	1.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	43.700,00 €	1.200,00 €	- €	50.400,00 €
Reparaturen/Unterhaltung							
Tourismusanlagen	500,00 €	24.500,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	- €	35.000,00 €
sonstige Kosten	13.000,00 €	10.000,00 €		35.000,00 €	13.000,00 €	- €	71.000,00 €
Wirtschaftsprüfung	2.000,00 €	- €		2.000,00 €	2.000,00 €	- €	6.000,00 €
Gesamtkosten	214.600,00 €	324.200,00 €	217.700,00 €	218.300,00 €	192.000,00 €	16.800,00 €	965.900,00 €
Betriebsergebnis	9.400,00 €	8.600,00 € -	327.900,00 €	60.700,00 €	8.000,00 €	200,00 €	86.900,00 €
Zinsaufwand	275,75 €	275,75 €		11.172,77 €	275,75 €	- €	12.000,00 €
vorläufiges Ergebnis	9.124,26 €	8.324,26 €		49.527,24 €	7.724,26 €	200,00	74.900,00 €
Abschreibung	1.500,00 €	4.000,00 €		43.700,00 €	1.200,00 €		50.400,00 €
Cash Flow	10.624,26 €	12.324,26 €		93.227,24 €	8.924,26 €	200,00 €	125.300,00 €
Tilgungen	1.540,10 €	1.540,10 €		81.918,04 €	1.540,10 €		86.538,34 €
Cash Flow nach Tilgungen	9.084,16 €	10.784,16 €		11.309,20 €	7.384,16 €	200,00 €	38.761,66 €
Jahresliquiditätssaldo	9.084,16 €	10.784,16 €		11.309,20 €	7.384,16 €	200,00 €	38.761,66 €

BWT - Finanzplanung 2021 - 2026						
	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Umsatz - Eigenerlöse	155.000,00 €	165.000,00 €	168.000,00 €	171.000,00 €	174.000,00 €	177.000,00 €
Kostenweiterbelastung	217.700,00 €	222.700,00 €	227.700,00 €	232.700,00 €	237.700,00 €	242.700,00 €
sonst. Erlöse - Zuschuss Stadt	1.162.000,00 €	1.162.000,00 €	1.162.000,00 €	1.162.000,00 €	1.162.000,00 €	1.162.000,00 €
Materialaufwand	154.000,00 €	165.000,00 €	168.000,00 €	171.000,00 €	174.000,00 €	177.000,00 €
Gesellschafterbeitrag	327.900,00 €	332.900,00 €	337.900,00 €	342.900,00 €	347.900,00 €	352.900,00 €
betrieblicher Rohertrag	1.052.800,00 €	1.051.800,00 €	1.051.800,00 €	1.051.800,00 €	1.051.800,00 €	1.051.800,00 €
Personalkosten	590.500,00 €	598.471,75 €	616.425,90 €	634.918,68 €	653.966,24 €	673.585,23 €
Raumkosten	85.500,00 €	87.210,00 €	88.954,20 €	90.733,28 €	92.547,95 €	94.398,91 €
Versicherungen/Beträge	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Kfz-Kosten	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Werbe-/Reisekosten	87.500,00 €	88.500,00 €	89.500,00 €	90.500,00 €	91.500,00 €	91.500,00 €
Abschreibungen	50.400,00 €	46.900,00 €	43.400,00 €	43.000,00 €	42.800,00 €	42.000,00 €
Reparaturen	35.000,00 €	35.700,00 €	36.414,00 €	37.142,28 €	37.885,13 €	38.642,83 €
sonstige Kosten	71.000,00 €	72.420,00 €	73.868,40 €	75.345,77 €	76.852,68 €	78.389,74 €
Wirtschaftsprüfung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Gesamtkosten	965.900,00 €	975.201,75 €	994.562,50 €	1.017.640,01 €	1.041.552,00 €	1.064.516,70 €
Betriebsergebnis	86.900,00 €	76.598,25 €	57.237,50 €	34.159,99 €	10.248,00 €	- 12.716,70 €
Zinsaufwand	12.000,00 €	10.000,00 €	8.500,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €
vorläufiges Ergebnis	74.900,00 €	66.598,25 €	48.737,50 €	27.159,99 €	5.248,00 €	- 17.216,70 €
Abschreibung	50.400,00 €	46.900,00 €	43.400,00 €	43.000,00 €	42.800,00 €	42.000,00 €
Cash Flow	125.300,00 €	113.498,25 €	92.137,50 €	70.159,99 €	48.048,00 €	24.783,30 €
Tilgungen	86.500,00 €	82.100,00 €	83.800,00 €	85.600,00 €	83.100,00 €	50.900,00 €
Cash Flow nach Tilgungen	38.800,00 €	31.398,25 €	- 8.337,50 €	- 15.440,01 €	- 35.052,00 €	- 26.116,70 €
Investitionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufnahme eines Darlehens	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresliquiditätssaldo	38.800,00 €	31.398,25 €	8.337,50 €	- 15.440,01 €	- 35.052,00 €	- 26.116,70 €



Anhang:

Tourismus Brilon Olsberg GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

Tourismus Brilon Olsberg GmbH, Olsberg

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		52.947,74	56.594,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		800,27	86.844,25
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-47.854,77	-61.453,58
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-36.214,19		-34.372,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>-9.320,72</u>	-45.534,91	-9.195,71
5. Abschreibungen			
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen		-2.123,00	-2.501,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-539.321,02</u>	<u>-626.705,42</u>
7. Ergebnis nach Steuern		-581.085,69	-590.789,14
		<hr/>	<hr/>
8. Jahresfehlbetrag		-581.085,69	-590.789,14
9. Abdeckung des Jahresfehlbetrags durch die Ge- sellschafter		581.085,69	590.789,14
		<hr/>	<hr/>
10. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Lagebericht 2020

1

Gliederung

	Seite
I. Grundlagen des Unternehmens	3
II. Wirtschaftsbericht	
1. Angaben zum Geschäftsverlauf	4
2. Erfolge der neuen Gesellschaft	5
III. Prognosebericht	6
IV. Chancen- und Risikobericht	7

2

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Tourismus Brilon Olsberg GmbH (TBO) wurde zum 1. Januar 2016 gegründet und hat somit ihr fünftes Geschäftsjahr absolviert. Sie ist eine Tochtergesellschaft der BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH (BWT) und der Touristik und Stadtmarketing Olsberg GmbH (TuS), die beide jeweils 50 % der Anteile besitzen. Die TBO ist die offizielle Tourismusorganisation der Städte Brilon und Olsberg und wurde auch von beiden Städten mit den allgemeinen Aufgaben der Tourismusförderung betraut. Ihre wesentlichen Aufgaben sind die Produkt- und Angebotsentwicklung im Tourismus, die Vermarktung der Tourismusangebote in Brilon und Olsberg, die Betreuung und Information der Gäste, die Vertretung der Interessen von Brilon und Olsberg in regionalen und überregionalen Tourismusorganisationen und touristischen Produktkooperationen. Die Pflege und Unterhaltung der öffentlichen touristischen Infrastruktur obliegt weitestgehend den beiden Kommunen bzw. der BWT und der TuS.

Die Gesellschaft wird vertreten durch 14 Mitglieder und 14 Stellvertreter. Die BWT und die TuS stellen jeweils sieben Mitglieder und sieben Stellvertreter, von denen jeweils ein Mitglied und ein Stellvertreter der Verwaltung der Städte Brilon und Olsberg angehören. Die Vertreter / Stellvertreter der BWT und der TuS in der Gesellschafterversammlung der TBO werden von den jeweiligen Gesellschafterversammlungen bestellt. Die Mitglieder / Stellvertreter müssen den Organen der BWT bzw. der TuS angehören und sollen gemäß des Verhältnisses der Zusammensetzung der Organe der jeweiligen Gesellschaft bestimmt werden.

Den Vorsitz der Gesellschaft übernimmt ab Gründung für die Hälfte der verbleibenden Wahlperiode ein Vertreter der TuS. Anschließend wechselt der Vorsitz für die verbleibende Wahlperiode an einen Vertreter der BWT. Danach wird der Vorsitz abwechselnd für jeweils

eine halbe Wahlperiode übernommen. Den stellvertretenden Vorsitz der Gesellschaft übernimmt ab Gründung für die Hälfte der Wahlperiode ein Vertreter der BWT. Anschließend wechselt der stellvertretende Vorsitz für die verbleibende Wahlperiode an einen Vertreter der TuS. Danach wird der stellvertretende Vorsitz abwechselnd für jeweils eine halbe Wahlperiode übernommen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Angaben zum Geschäftsverlauf

Das Ergebnis des Wirtschaftsplan 2020 war deutlich besser als geplant.

Der Wirtschaftsplan sah einen Jahresfehlbetrag von 613 250 € vor. Das Ergebnis 2020 weist einen Fehlbetrag von 581 086 € und einen Kapitalbedarf von 578 963 € aus, der zu gleichen Teilen von den Muttergesellschaften BWT und TuS zu tragen ist.

Größere Veränderungen zu den Planwerten ergaben sich bei den Einnahmen aus dem Counterverkauf. Der Grund liegt in der mehrmonatigen Schließung der Geschäftsstellen. Die Einnahmen aus dem Vermieterpaket (abhängig von den Übernachtungszahlen der beteiligten Betriebe) haben sich gegenüber dem Plan nur moderat verringert. Dies ist ein Anzeichen, dass viele Betriebe insbesondere im Ferienwohnungsbereich relativ unbeschadet durch die Pandemie gekommen sind.

Auf der anderen Seite haben sich die Ausgaben für die Nutzung der Sauerland Card deutlich reduziert. In Verhandlungen mit den Verkehrsgesellschaften und dem Hochsauerlandkreis konnte erreicht werden, dass die Ausgleichszahlen aufgrund des Lockdowns deutlich verringert wurden. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren in der Gesamtheit niedriger als im Planwert. Hier machte sich unter anderen die Schließungen der Geschäftsstellen bemerkbar.

Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die beiden Muttergesellschaften ihren zugesagten Zuschüssen nachkommen. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief so in geordneten Bahnen ab.

2. Erfolge der Gesellschaft

Die beiden Muttergesellschaften mussten vor der Gründung der TBO jeweils für Brilon und Olsberg Mitgliedsbeiträge in (über)regionalen Tourismusorganisationen und Kooperationen entrichten. Gleichzeitig wurden von beiden Gesellschaften Werbematerialien erstellt. Ebenfalls gab es doppelten Personaleinsatz für die Bearbeitung vieler Themenfelder. Hier sind im ersten Jahr des Bestehens der neuen Gesellschaft die Kosten deutlich gesenkt worden und teilweise konnten andere, bisher aus Kostengründen, vernachlässigte Felder bearbeitet werden. Dies gilt auch für den Einsatz der Personalressourcen.

Im Jahr 2020 wurden diverse Marketingaktivitäten insbesondere zum Restart entwickelt. Viele Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Kneippverein Brilon und Olsberg und zum Thema Seelenorte wurden entwickelt und auf dem Markt gebracht. Die Prospekte und Flyer wurden überarbeitet. Der Internetauftritt wird ständig aktualisiert. Die Präsenz von Brilon und Olsberg insbesondere auf den Outdoorportalen wurde intensiv ausgebaut.

Im Jahr 2020 sind aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten Schließungen der Beherbergungsbetriebe (insgesamt vier Monate im Jahr 2020) die Übernachtungen in Olsberg ähnlich wie in den anderen Sauerland-Kommunen gesunken. In Brilon fiel der Rückgang sehr gering aus. Grund liegt darin, dass der Anteil der Ferienwohnungen und des Campingplatzes am Bettenangebot prozentual deutlich höher als in den meisten Sauerland Kommunen ist. Gerade diese Betriebsformen wurden nach der Wiedereröffnung stark nachgefragt.

Darüber hinaus ist die Anzahl der Tagesgäste in 2020 deutlich angestiegen.

III. Prognosebericht

Es wird mit einer positiven Entwicklung des Tourismus gerechnet. Die Schwerpunktsetzung auf Outdoor- und Gesundheitsangebote hat sich schon in Corona-Zeiten als positiv erwiesen und liegt im Trend. Auch nach der Überwindung der Corona-Pandemie rechnen die Fachleute damit, dass dieser Trend weiter anhalten wird. Auch für die Kurorte und Heilbäder werden sich neue Möglichkeiten bieten bsp. in der Behandlung und Überwindung der Langzeitschäden bei vielen Patienten (Stichwort LongCovid). Im Geschäftsbereich wird die Entwicklung zukünftig ähnlich wie in den zurückliegenden Jahren verlaufen. Der Aufwand für Abstimmungen innerhalb der Gesellschaft sollte sich zunehmend verringern. Eine hier -positiv gemeinte- Routine wird für eine Beschleunigung vieler Prozesse sorgen. Die neue Gesellschaft wird sich weiterhin zunehmend in der öffentlichen Wahrnehmung etablieren.

Für das Jahr 2021 wird mit ähnlichen Zahlen wie im vergangenen Jahr gerechnet. Auf der einen Seite waren die Beherbergungsbetriebe in den ersten fünf Monaten dieses Jahres geschlossen. Im Jahr 2020 waren die Betriebe bekanntlich in den ersten 10 Wochen (also vor Corona) geöffnet. Auf der anderen Seite ist in diesem Jahr in den Monaten November und Dezember mit keinen Schließungen zu rechnen. Für das kommende Jahr wird von einer Normalisierung ausgegangen, was dann natürlich zu deutlich höheren Übernachtungen im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 führen wird.

Die Vernetzung der Akteure und der Angebote im Gesundheitstourismus wird weiterhin durch das Gesundheitsmanagement Brilon Olsberg entwickelt und ausgebaut. Hier zeigen sich schon positive Entwicklungen. Eine Vielzahl von Akteuren aus dem Gesundheitsbereich hat sich im Netzwerk engagiert. Neue Produkte und Angebote werden weiter entwickelt und auf dem Markt gebracht.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2021 einen Kapitalbedarf in Höhe von 655 800 € vor, der zu gleichen Teilen über die beiden Gesellschafter BWT und TuS gedeckt wird.

V. Chancen- und Risikobericht

Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hängen hauptsächlich von externen Faktoren ab. Der TBO steht jährlich ein finanzieller Betrag zur Verfügung, der über die Gesellschafter BWT und TuS finanziert wird. Die beiden Gesellschaften bekommen ihre finanziellen Mittel in erster Linie über die Verlustabdeckung der Städte Brilon und Olsberg. Solange die Gesellschafter ihrer Verpflichtung zur Verlustabdeckung nachkommen, sind finanzielle Risiken nahezu nicht vorhanden.

Aus Beihilfegründen darf die TBO kaum eigene wirtschaftliche Aktivitäten unternehmen. Sie darf nur allgemeine Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen und kann nur im sehr geringen Maße wirtschaftlich tätig sein. Somit sind der Umfang und die Qualität der Maßnahmen und der Tätigkeit der TBO im hohen Maße abhängig von der vor Jahresbeginn zugesagten Höhe der Verlustabdeckung.

Brilon, 3. September 2021.

Elisabeth Nieder
Geschäftsführerin

Rüdiger Strenger
Geschäftsführer



Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Tourismus Brilon Olsberg GmbH Ergebnisplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 2024 2025 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	59.200	60.200	60.200	62.200	56.595
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3. Betrieb. Aufwendungen und Materialaufwand	0	0	0	0	0
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.000	20.500	20.500	18.500	21.248
3.2 Betriebliche Aufwendungen	163.200	178.900	177.400	174.600	172.347
4. Personalaufwand	432.000	443.000	454.000	371.950	355.370
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.500	2.501
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.800	101.300	101.300	106.900	95.918
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-658.800	-686.500	-696.000	-613.250	-590.789
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresfehlbetrag	658.800	686.500	696.000	613.250	590.789

Seite 2

Stand: 19.12.2020

Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
2021	2022	2023	2020	2019
€	€	€	€	€

Kapitalbedarf

Jahresfehlbetrag	658.800	686.500	696.000	613.250	590.789
zuzüglich Investitionen	0	0	0	0	0
abzüglich Abschreibung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500	-2.501
zuzüglich Tilgung	0	0	0	0	0
Kapitalbedarf	655.800	683.500	693.000	609.750	588.288

Investitionen

...	0	0	0	0	0
Investitionen insgesamt	0	0	0	0	0

Den Kapitalbedarf haben die
BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und die
Tounstik und Stadtmarketing Olsberg GmbH abzudecken.

	<u>327.900</u>	<u>341.750</u>	<u>346.500</u>	<u>304.875</u>	<u>294.144</u>
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Olsberg, den 15.10.2020

Seite 3

Ergebnisplan 2021Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Zusammensetzung wie folgt:

Vermieterpaket	22.000	23.000	23.000	22.000	22.240
DTV-Klassifizierungen	200	200	200	200	473
Counter-Verkauf (Karten, Kneipp Produkte etc.)	12.000	12.000	12.000	15.000	10.466
Marketingbeteiligung Betriebe	25.000	25.000	25.000	25.000	23.416

2. Sonstige betriebliche Erträge

	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

3. Betriebl. Aufwendungen und Materialaufwand

3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

	19.000	20.500	20.500	18.500	21.248
--	--------	--------	--------	--------	--------

Zusammensetzung wie folgt:

DTV (Wareneinsatz)	500	500	500	500	30
Aufwand Counter-Verkauf (Wareneinsatz)	8.000	9.000	9.000	8.000	11.210
Aufwand Betreuung Online buchbare Betriebe	10.500	11.000	11.000	10.000	10.008

Seite 5

Ergebnisplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 2024 2025 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3.2 Betriebliche Aufwendungen	163.200	178.900	177.400	174.600	172.347
Zusammensetzung wie folgt:					
Mitgliedschaft Sauerland-Tourismus e.V. Sauerland-Card	6.000 42.000	7.000 43.000	7.000 43.000	7.000 41.000	5.378 40.206
<u>Werbung</u>					
- Marketing / Werbung / Werbemittel / Fotomaterial	30.000	35.000	35.000	36.000	26.532
<u>Messen, Veranstaltungen</u>					
- Messen allgemein, Veranstaltungen	4.000	5.000	5.000	5.000	4.986
<u>Printprodukte</u>					
- Printprodukte allgemein inkl. GGv	18.000	22.000	22.000	23.000	18.547
<u>Thema Wandern</u>					
- Mitgliedschaft: Rothaarsteigverein e.V.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
- Mitgliedschaft: Sauerland Wanderdörfer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Mitgliedschaft: Sauerland Waldroute	4.400	4.400	4.400	4.400	4.383
- Aufwandsentschädigung Kneippweganimateure	0	0	0	1.500	2.421
- Unterhaltung der Wanderinfrastruktur inkl. Tretstellen	6.000	7.500	6.000	6.000	7.962
- Wegezeichnung durch den SGV	5.500	5.000	5.000	5.000	2.705
<u>Thema Rad fahren</u>					
- Mitgliedschaft: Ruhrtalradweg	3.700	3.700	3.700	3.700	3.685
- Mitgliedschaft: Sauerland Radwelt	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
- Instandhaltung Radwegenetz	500	500	500	300	338

Seite 6

Ergebnisplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 2024 2025 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<u>Thema Gesundheit</u>					
- Mitgliedschaft: Heilbäderverband NRW	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
- Marketingumlage Heilbäderverband NRW	2.700	2.700	2.700	2.700	2.689
- Mitgliedschaft: Verband Dt. Kneippheilbäder	2.600	2.600	2.600	2.600	2.560
- Mitgliedschaft: Kneipp-Bund	100	100	100	100	100
- Gästebetreuung Gesundheit / Kneippverein	2.000	2.000	2.000	0	0
- Projekt Gesundheitsmanagement					
- -Projektkosten gesamt	0	0	0	0	107.202
- -Enthaltene Personalkosten	0	0	0	0	-20.654
- -Enthaltene Sonstige- / Gemeinkosten 2.405 €	0	0	0	0	0
- -Fördermittel 80 %	0	0	0	0	-86.406
- -Eigenanteil 23.700 €	0	0	0	0	0
- Projekt Gesundheitslabor	0	0	0	0	10.000
- Projekt Gesundheit allgemein	2.000	2.000	2.000	0	1.224
<u>Thema Wintersport</u>					
- Mitgliedschaft und Marketingumlage Wintersportarena	3.700	3.700	3.700	3.600	3.650
Reparaturen und Instandhaltungen	3.500	3.500	3.500	3.500	5.639
4. Personalaufwand (+2,5 %)	432.000	443.000	454.000	371.950	355.370
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.000	3.000	3.000	3.500	2.501

Seite 7

Ergebnisplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 2024 2025 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.800	101.300	101.300	106.900	95.918
Zusammensetzung wie folgt:					
<u>Büroaufwand</u>					
- Kommunikation	9.500	10.000	10.000	9.000	9.601
- Pflege des Internets	3.000	3.000	3.000	5.000	2.470
- Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	4.000	2.024
- Mietleasing Druckstation	3.400	3.400	3.400	3.400	3.303
- Buchhaltungsaufwand	14.000	14.000	14.000	14.000	13.345
- Abschluss- und Prüfungsaufwand	7.000	7.000	7.000	10.000	6.566
- Rechts- und Beratungsaufwand	200	200	200	200	313
- Fortbildung Touristik (inkl. QualitätsQ)	2.500	2.500	2.500	2.500	1.192
<u>Raumaufwand</u>					
- Reinigung	4.000	4.000	4.000	4.000	3.161
- Gas, Strom, Wasser	7.500	7.500	7.500	7.000	7.716
- Miete der Büroräume, Telefonanlage, Computer, Wartung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<u>Sonstiger Aufwand</u>					
- Sonstiger Aufwand	8.000	8.000	8.000	8.000	7.574
- Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.700	3.700	3.700	4.800	3.655
- PKW / Bulli	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Seite 8

Ergebnisplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 2024 2025 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Zinsaufwand und sonst. Steuern	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-658.800	-686.500	-696.000	-613.250	-590.789
In der Gliederung vorgesehenes Zwischenergebnis					
10. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
11. Jahresfehlbetrag	658.800	686.500	696.000	613.250	590.789

Olsberg, den 15.10.2020

Seite 9



Anhang:

PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH, Brilon

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	4.331,52	2.918,81
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.081,52	1.668,81
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	990,00	890,00
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>354,48</u>	<u>63,30</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>1.885,52</u>	<u>2.076,70</u>
6. Jahresüberschuss	<u><u>1.885,52</u></u>	<u><u>2.076,70</u></u>

BILANZ zum 31. Dezember 2020
PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH, Brilon

Anlage I

BILANZ zum 31. Dezember 2020
PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH, Brilon

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. sonstige Vermögensgegenstände	29.618,24	26.296,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.626,32	595,01
	<u>31.244,56</u>	<u>26.891,73</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag		337,12	1.739,58-
III. Jahresüberschuss		1.885,52	2.076,70
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	354,48		63,30
2. sonstige Rückstellungen	<u>1.800,00</u>		<u>900,00</u>
		2.154,48	963,30
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	859,54		0,00
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.007,90</u>		<u>591,31</u>
		1.867,44	591,31
		<u>31.244,56</u>	<u>26.891,73</u>

Lagebericht**Geschäftstätigkeit**

Die PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH, Brilon, ist die geschäftsführende und persönlich haftende Komplementärin der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon. Darüber hinaus betreibt sie keine Geschäfte. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€. Es ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon.

Die PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH erhält von der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG für die Übernahme der persönlichen Haftung einen Betrag in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals. Zudem hat sie Anspruch auf Erstattung aller angemessenen Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind.

Die PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH ist Komplementärin der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG ohne Kapitaleinlage. Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit werden keine Investitionen getätigt. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsverlauf

Die gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Darstellung ist für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufes und der wirtschaftlichen Lage nicht erforderlich.

Das Geschäftsjahr 2019 war geprägt von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als geschäftsführende Komplementärin der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon.

Die PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 1,9 T€ (Vorjahr 2,1 T€) aus.

Die PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH war im Geschäftsjahr in der Lage, ihren Verpflichtungen durch die bei Gründung bereitgestellte Liquidität nachzukommen. Zudem hat die Gesellschaft gegenüber der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG neben der vereinbarten Haftungsvergütung Anspruch auf Erstattung aller angemessenen Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von 1,6 T€ (Vorjahr 0,6 T€) auf.

Für das Folgejahr sind keine Änderungen der Geschäftstätigkeit beabsichtigt, sodass die Gesellschaft in den Folgejahren weiterhin ein positives Jahresergebnis erzielen wird.

Geschäftsverlauf und Lage sind insgesamt als gut zu beurteilen.

Prognosebericht

Insgesamt werden ein gleichbleibender Geschäftsverlauf und ein Ergebnis auf Vorjahresniveau für das Jahr 2021 erwartet. Seit Anfang 2020 breitet sich weltweit das neue Corona-Virus mit erheblichen Auswirkungen auf das soziale Leben und die wirtschaftliche Situation aus. Auch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist davon stark betroffen. Aufgrund des Geschäftsmodells der PHILMA VENTUS Beteiligungs GmbH gehen wir derzeit nicht von Beeinträchtigungen in Bezug auf das für 2021 geplante Ergebnis aus.

Chancen- und Risikobericht

Gesonderte Maßnahmen zur Risikofrüherkennung sind aufgrund der Betriebsgröße nicht notwendig. Die Überwachung der Liquidität erfolgt durch den Geschäftsbesorger. Über bestehende und zukünftige Risiken erfolgte eine Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Im Berichtszeitraum bestanden weder bestandsgefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Für das folgende Geschäftsjahr sind bestandsgefährdende Risiken ebenfalls nicht erkennbar.

Risiken können aus der Haftungsfunktion als Komplementärin resultieren. Der Geschäftsführung sind keine Risiken bekannt, die für das Unternehmen bestandsgefährdend sein könnten.

Einige der im Lagebericht gemachten Angaben enthalten zukunftsbezogene Aussagen. Diese wurden auf Grundlage unserer Erwartungen und Einschätzungen über künftige uns betreffende Ereignisse formuliert. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen oder schlechter ausfallen als beschrieben.

PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Aufgestellt am 1. Dezember 2020

Wirtschaftsplan 2021 der Komplementärin PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH

Finanzplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Mittelverwendung							
Veränderung kurzfristiges Nettoumlaufvermögen	4.072	650	1.350	1.350	1.450	1.450	1.550
Veränderung Liquidität	1.995	1.000	300	300	300	300	200
	6.067	1.650	1.650	1.650	1.750	1.750	1.750
Mittelherkunft							
Jahresüberschuss	2.077	1.650	1.650	1.650	1.750	1.750	1.750
	2.077	1.650	1.650	1.650	1.750	1.750	1.750

Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
sonstige betriebliche Erträge	2.919	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.669	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Betriebsergebnis	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Zinsertrag	890	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
Finanzergebnis	890	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.140	2.350	2.350	2.350	2.450	2.450	2.550
Steuern	63	700	700	700	700	700	800
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.077	1.650	1.650	1.650	1.750	1.750	1.750

Bilanzplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Aktiva							
Forderungen und sonstige VG	26.297	26.700	28.100	29.500	31.000	32.500	34.100
Liquidität	595	1.600	1.900	2.200	2.500	2.800	3.000
Umlaufvermögen	26.892	28.300	30.000	31.700	33.500	35.300	37.100
Bilanzsumme	26.892	28.300	30.000	31.700	33.500	35.300	37.100
Passiva							
Eigenkapital	25.337	27.000	28.600	30.300	32.000	33.800	35.500
Rückstellungen	964	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Verbindlichkeiten	591	100	200	200	300	300	400
Verbindlichkeiten	1.555	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
Bilanzsumme	26.892	28.300	30.000	31.700	33.500	35.300	37.100



Anhang:

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	<u>184.349,08</u>	<u>176.993,45</u>
2. Gesamtleistung	184.349,08	176.993,45
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	189,75
4. Abschreibungen	130.854,00	130.854,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	50.313,81	44.925,90
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.400,00</u>	<u>890,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern	1.781,27	512,57
8. Jahresüberschuss	1.781,27	512,57
9. Gutschrift auf Verbindlichkeitskonten	1.781,27	512,57
10. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2020

Anlage I

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon

BILANZ zum 31. Dezember 2020

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		196.706,00	208.221,00
II. Sachanlagen			
technische Anlagen und Maschinen		2.038.684,00	2.158.023,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.250,84		23.168,46
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.653,64		3.723,07
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.242,62</u>		<u>3.785,61</u>
		41.147,10	30.677,14
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		50.994,89	49.825,63
		<u>2.327.531,99</u>	<u>2.446.746,77</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile Kommanditisten		2.000,00	2.000,00
II. Rücklagen		207.292,45	230.292,45
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		7.500,00	3.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.389,81		22.030,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	29.618,24		26.296,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kommanditisten	12.808,32		10.617,05
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>21.462,53</u>		<u>2.520,60</u>
		79.278,90	61.464,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.031.460,64	2.149.989,95
		<u>2.327.531,99</u>	<u>2.446.746,77</u>

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020**Geschäftstätigkeit**

Die Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon und die PHILMA Ventus UG & Co. KG, Brilon betreiben in einem Windvorranggebiet der Stadt Brilon mehrere Windenergieanlagen (WEA). Die PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG, Brilon wurde von den Betreibergesellschaften des Windpark Brilons als Infrastruktur- und Service-Gesellschaft gegründet.

Die Gesellschaft errichtet und unterhält die gemeinschaftlich genutzte Infrastruktur und überlässt diese den Betreibergesellschaften zur Nutzung. Die von der PVS errichtete und zu unterhaltende Infrastruktur umfasst insbesondere den Netzanschluss zur Verbindung der einzelnen WEA mit dem öffentlichen Netz, bestehend aus einem Umspannwerk einschließlich der erforderlichen Einrichtungen (insbesondere Fernwirk- und Überwachungs- sowie Schalt-, Mess-, und Regeleinrichtungen eines Umspannwerks), der Verkabelung und die Wegeerschließung. Das Entgelt für die Errichtung und Nutzung der Infrastruktur über die Laufzeit des Vertrags war mit Anschluss der ersten Windenergieanlage an das Netz des Netzbetreibers fällig. Soweit das Nutzungsentgelt künftige Geschäftsjahre betrifft, wurde es als passiver Rechnungsposten abgegrenzt.

Darüber hinaus erbringt die PVS weitere Dienstleistungen, die die Betreibergesellschaften des Windparks gemeinschaftlich betreffen. Die anfallenden Kosten werden der Gesellschaft laufend ersetzt.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft bei einem WEA-Standort an einem Grundstück das Nutzungsrecht zur Errichtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen. Aus diesem Nutzungsrecht erzielt die Gesellschaft jährliche Pächterlöse.

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse aus der Bereitstellung der Infrastruktur belaufen sich im Geschäftsjahr 2020 auf 118,5 T€. Die Erlöse aus Dienstleistungen für die Betreibergesellschaften betragen 48,5 T€. In Höhe von 17,4 T€ wurden Pächterlöse aus dem Nutzungsrecht erzielt.

Dem stehen Abschreibungen von 130,9 T€ und sonstige betriebliche Aufwendungen von 50,3 T€ gegenüber. Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge und dem Finanzaufwand verbleibt ein Betriebsergebnis von 1,8 T€.

Die Investitionen in die Infrastruktur des Windparks wurden im Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen.

Chancen- und Risikobericht

Die finanziellen Risiken werden durch die Aufstellung eines Wirtschaftsplans abgedeckt. Die Investitionen in das Anlagevermögen sind in vollem Umfang durch Vorauszahlungen auf das künftige Nutzungsentgelt oder Einzahlungen in die Kapitalrücklage abgedeckt. Die laufenden Aufwendungen aus der Betriebsführung werden der Gesellschaft jährlich erstattet. Die finanziellen Risiken sind somit gering.

Auch hinsichtlich der technischen Risiken werden regelmäßig Überwachungsmaßnahmen durchgeführt. Die Gesellschaft hat für die technische Betriebsführung des Umspannwerks einen Vertrag mit einem externen Dienstleister abgeschlossen. Darüber hinaus wurden die notwendigen Versicherungen abgeschlossen. Die technischen Risiken werden von der Geschäftsführung daher ebenfalls als gering eingeschätzt.

Risiken und Chancen resultieren für die Gesellschaft daraus, dass sich die --von den Einspeiseerlösen abhängigen-- tatsächlich zu erzielenden Pächterlöse unter bzw. über den Erwartungen bei Erwerb des Nutzungsrechts liegen.

Prognosebericht

Die Gesellschaft plant nach dem aktuellen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse von 173,2 T€ und ein leicht positives Ergebnis von 1,9 T€. Die Investitionen in die Infrastruktur des Windparks sind abgeschlossen, so dass keine weiteren Investitionsmaßnahmen geplant sind.

Seit Anfang 2020 breitet sich weltweit das neue Corona-Virus mit erheblichen Auswirkungen auf das soziale Leben und die wirtschaftliche Situation aus. Auch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist davon stark betroffen. Aufgrund des Geschäftsmodells der PHILMA VENTUS Service GmbH & Co. KG gehen wir derzeit nicht von Beeinträchtigungen in Bezug auf das für 2021 geplante Ergebnis aus.

Berichterstattung nach § 53 HGrG

Nach § 26 S. 2 Kommunalunternehmensverordnung Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) ist im Lagebericht auch auf solche Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand einer Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegezet (HGrG) sein können. Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Sachverhalte im Zusammenhang mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung ergeben.

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Aufgestellt am 1. Dezember 2020

Allgemeines

Die Betreibergesellschaften Windpark Brilon GmbH & Co. KG (im Folgenden kurz „WPB“) und die PHILMA Ventus UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (im Folgenden kurz „PVS“) betreiben jeweils mehrere bzw. eine Windenergieanlagen (WEA) im Windvorranggebiet der Stadt Brilon.

Die PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG (im Folgenden kurz „PVS“) wurde von den Betreibergesellschaften als Infrastruktur- und Service-Gesellschaft gegründet. Die Gesellschaft errichtet und unterhält die Infrastruktur (insbesondere Netzanschluss, Kabelverlegung und Wegeerschließung) und überlässt diese den Betreibergesellschaften und eventuell weiteren Dritten zur Nutzung. Die von der PVS errichtete und zu unterhaltende Infrastruktur umfasst insbesondere den Netzanschluss zur Verbindung der einzelnen WEA mit dem öffentlichen Netz und weitere gemeinsam genutzte Anlagen und Einrichtungen, die im Rahmen dieses Vertrages den Betreibergesellschaften zur Verfügung gestellt werden.

In diesem Zusammenhang wurde am 17. Juli 2017 zwischen den Betreibergesellschaften und der PVS der Vertrag über die Nutzung eines Netzanschlusses und Erbringung von Dienstleistungen abgeschlossen (im Folgenden kurz „Nutzungsvertrag“). Gemäß § 3 des Nutzungsvertrags erhält die PVS ein Entgelt für die Nutzung der Infrastruktur. Sofern Leistungen nicht auf Grund gesonderter Vereinbarungen abgerechnet werden, wird ein Entgelt gegenüber der WPB und PV für die Nutzung der Infrastruktureinrichtungen und die sonstigen Serviceleistungen in Höhe der tatsächlichen Kosten vereinbart. Die Aufteilung des Entgelts auf die einzelnen Betreibergesellschaften erfolgt anteilig entsprechend dem Referenzertrag der einzelnen WEA nach Anlage 2 Nr. 2 EEG 2017. Hinzu kommt die jeweils geltende gesetzliche Umsatzsteuer. Auf die WPB entfallen 82,83 % und auf die PVS 17,17 %.

Die Errichtung des Windparks und der Infrastruktur ist abgeschlossen. Die Abnahme der letzten Anlagen erfolgte zum 20.02.2018. Im Jahr 2019 sind nur noch nachlaufende Herstellungskosten (Abwicklung der Ausgleichszahlungen für Hiebsunreife und Randschäden angefallen).

Finanzplan

Das Entgelt für die Nutzung der Infrastruktur wurde von den Betreibergesellschaften im Zuge der Errichtung der Infrastruktur in vollem Umfang vorausgezahlt und entspricht der Höhe nach in Summe der getätigten Investitionen in das Sachanlagevermögen. Mit dem vorausgezahlten Entgelt wurden bei der PVS die Investitionen refinanziert. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) wird über 20 Jahre aufgelöst.

Die Rücklagen wurden dotiert zur Refinanzierung des Erwerbs des Nutzungsrechts zum Betreiben einer WEA am Standort der WEA 5. Das Nutzungsrecht wird über 20 Jahre abgeschrieben. Die Rücklagen sollen in Höhe der Abschreibung auf das Nutzungsrecht periodisch an die Betreibergesellschaften zurückgezahlt werden.

Die weiteren Entnahmen sind so geplant, dass in der PVS eine Liquidität zwischen 30 bis 40 T€ verbleibt. Angenommen wird, dass der Jahresüberschuss im folgenden Geschäftsjahr entnommen wird.

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse betreffen die Erlöse für die Bereitstellung der Infrastruktur aus der Auflösung des PRAP, die Erlöse aus der Weiterberechnung der laufenden Kosten des Windparks an die Betreibergesellschaften sowie die Pächterlöse aus dem Nutzungsrecht am Standort der WEA 5.

Die Abschreibungen betreffen die planmäßige Abschreibung der Infrastruktur.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Grundstückspacht, die technische und kaufmännische Betriebsführung, die Maschinen- und Maschinen-BU-Versicherung, die Haftpflichtversicherung, die Prüfungs- und Abschlusskosten sowie die Haftungsvergütung der Komplementärin.

Die Aufwandsstruktur der Gesellschaft im laufenden Geschäftsbetrieb ist insgesamt als übersichtlich zu bezeichnen.

Bilanzplan

Das Anlagevermögen betrifft u.a. das Umspannwerk und die gemeinsam genutzten Wege und Kabeltrassen im Windpark. Das Anlagevermögen wird über 20 Jahre abgeschrieben.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) betrifft die vorausgezählten Nutzungsentgelte der Betreibergesellschaften.

Die Passivseite zeigt neben der Entwicklung des Eigenkapitals die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Finanzplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Mittelverwendung							
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	24.549	0	0	0	0	0	0
Entnahmen Rücklagen	0	23.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Entnahme Darlehnskonto Kommanditisten	0	0	11.900	1.900	1.900	1.800	1.800
Veränderung kurzfristiges Nettoumlaufvermögen	0	0	7.400	0	0	0	0
Veränderung Liquidität	42.256	4.400	-14.000	3.400	4.400	3.500	3.500
	66.805	27.400	16.800	16.800	17.800	16.800	16.800

Mittelherkunft

Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	130.855	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
<i>davon Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>11.515</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
<i>davon Sachanlagen</i>	<i>119.340</i>	<i>119.300</i>	<i>119.300</i>	<i>119.300</i>	<i>119.300</i>	<i>119.300</i>	<i>119.300</i>
Veränderung PRAP für Nutzungsentgelt	-86.265	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
Veränderung Liquidität							
Veränderung kurzfristiges Nettoumlaufvermögen	16.720	11.600	0	0	1.000	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Komplementärin	4.983	400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
Jahresüberschuss	512	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	1.700
	66.805	27.400	16.800	16.800	17.800	16.800	16.800

Erfolgsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse Nutzungsgebühr Infrastruktur	176.993	175.800	173.200	173.400	173.600	173.800	174.000
<i>davon Nutzungsgebühr Infrastruktur</i>	117.265	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300
<i>davon Weiterbelastung laufende Kosten Windpark</i>	43.221	42.000	39.400	39.600	39.800	40.000	40.200
<i>davon Pachterlöse Nutzungsrecht</i>	16.507	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
sonstige betriebliche Erträge	190	0	0	0	0	0	0
Summe Erlöse	177.183	175.800	173.200	173.400	173.600	173.800	174.000
Abschreibungen	130.855	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800	130.800
<i>davon Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	11.515	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<i>davon Sachanlagen</i>	119.340	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
sonstiger betrieblicher Aufwand	44.926	42.000	39.400	39.600	39.800	40.000	40.200
<i>davon Pacht</i>	9.014	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<i>davon techn. & kfm. BF und Geschäftsbesorgung</i>	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>davon Rechts- und Beratungskosten, kaufm. BF</i>	11.457	8.700	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
<i>davon sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	4.205	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>davon Haftungsvergütung Komplementärin</i>	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>davon Prüfungskosten</i>	1.500	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
Summe Aufwendungen	175.781	172.800	170.200	170.400	170.600	170.800	171.000
Betriebsergebnis	1.402	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwand Darlehenskonten Gesellschafter	-890	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
Finanzergebnis	-890	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	512	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	1.700
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	512	1.900	1.900	1.900	1.800	1.800	1.700

Bilanzplan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	V-Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Aktiva							
Immaterielle Vermögensgegenstände	208.221	196.700	185.200	173.700	162.200	150.700	139.200
Sachanlagen	2.158.023	2.038.700	1.919.400	1.800.100	1.680.800	1.561.500	1.442.200
Anlagevermögen	2.366.244	2.235.400	2.104.600	1.973.800	1.843.000	1.712.200	1.581.400
Forderungen und sonstige VG	30.677	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Liquidität	49.826	54.200	40.200	43.600	48.000	51.500	55.000
Umlaufvermögen	80.503	73.900	60.200	63.600	68.000	71.500	75.000
Bilanzsumme	2.446.747	2.309.300	2.164.800	2.037.400	1.911.000	1.783.700	1.656.400
Passiva							
Kommanditkapital	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rücklagen	230.292	207.300	195.800	184.300	172.800	161.300	149.800
Eigenkapital	232.292	209.300	197.800	186.300	174.800	163.300	151.800
Rückstellungen	3.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
Verbindlichkeiten LuL und sonstige Verb.	24.551	22.100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verb. ggü. Gesellschaftern (Darlehenskonto)	36.914	39.200	30.600	32.000	33.400	34.900	36.400
<i>davon ggü. Komplementärin</i>	26.297	26.700	28.100	29.500	31.000	32.500	34.100
<i>davon ggü. Kommanditisten</i>	10.617	12.500	2.500	2.500	2.400	2.400	2.300
Verbindlichkeiten	101.379	106.500	82.200	85.000	88.800	91.800	94.800
PRAP	2.149.990	2.032.700	1.915.400	1.798.100	1.680.800	1.563.500	1.446.200
Bilanzsumme	2.446.747	2.309.300	2.164.800	2.037.400	1.911.000	1.783.700	1.656.400



Anhang:

Windpark Brilon GmbH & Co. KG

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2

Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon
für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	01.01.2020 bis 31.12.2020 €	01.01.2019 bis 31.12.2019 €
1. Umsatzerlöse	3.334.560,38	3.306.620,03
2. sonstige betriebliche Erträge	49.976,41	2.223,96
3. Materialaufwand	448.446,08	373.213,39
4. Abschreibung auf Sachanlagen	1.152.231,31	1.155.966,20
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	394.551,81	463.178,37
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.872,46	20.920,22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.472,01	484.582,80
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	161.090,00	150.000,00
9. Jahresüberschuss	776.618,04	702.823,45
10. Gutschrift auf Verbindlichkeitenkonto der Kommanditisten	-776.618,04	-702.823,45
11. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**Bilanz
Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon
zum 31.12.2020**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
AKTIVA		
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	19.733.732,81	20.911.641,40
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	218.300,34	237.351,24
2. sonstige Finanzanlagen	355.406,55	0,00
	<u>573.706,89</u>	<u>237.351,24</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.204,55	446.489,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.309,35	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	11.412,30	3.531,77
	<u>418.926,20</u>	<u>450.021,32</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	823.426,56	1.509.651,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.701.970,81	1.771.436,63
	<u>23.251.763,27</u>	<u>24.880.101,82</u>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagenkonto I	25.000,00	25.000,00
III. Rücklagenkonto II	2.431.000,00	2.431.000,00
	<u>2.656.000,00</u>	<u>2.656.000,00</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	99.985,00	257.000,00
2. sonstige Rückstellungen	238.010,20	119.790,07
	<u>337.995,20</u>	<u>376.790,07</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.578.429,17	19.980.600,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	180.534,39	132.109,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.460,26	5.207,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.439.172,22	1.710.206,69
5. sonstige Verbindlichkeiten		
(davon aus Steuern 19.172,03 € (Vorjahr 19.187,72 €))	19.172,03	19.187,72
	<u>20.257.768,07</u>	<u>21.847.311,75</u>
	<u>23.251.763,27</u>	<u>24.880.101,82</u>

Anlage 4

Lagebericht
der Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

1. Unternehmensgrundlagen

Die Gesellschaft wurde am 14.02.2017 gegründet, die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 07.03.2017. Gegenstand der Gesellschaft sind die Planung, Errichtung und der Betrieb, die Verpachtung und die Veräußerung von Anlagen zur Gewinnung von elektrischer Energie aus Wind (Windkraftanlagen).

Das ins Handelsregister eingetragene Haftkapital beträgt 200 T€ und ist voll eingezahlt. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Brilon. Kommanditisten der Gesellschaft sind die Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH, Korbach, und die Stadtwerke Brilon AöR, Brilon, jeweils mit einem Haftkapitalanteil von 100 T€. Der Beitritt der Stadtwerke Brilon AöR zur Windpark Brilon GmbH & Co. KG als weitere Kommanditistin erfolgte gemäß Beschluss vom 05.06.2019.

Die Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH hatte bei Gründung der Gesellschaft zur weiteren Eigenkapitalfinanzierung einen Betrag von 2.431 T€ in das Rücklagenkonto II eingezahlt. Als weitere Pflichteinlage hat die Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH ihren Geschäftsanteil an der Komplementärin vollständig auf die Windpark Brilon GmbH & Co. KG übertragen. Dieser voll eingezahlte Geschäftsanteil in Höhe von 25 T€ wird im Rücklagenkonto I geführt. Mit ihrem Beitritt als weitere Kommanditistin hat die Stadtwerke Brilon AöR neben der Einzahlung des Haftkapitals an die Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH eine Ausgleichszahlung in Höhe von 50 % der Rücklagekonten I und II geleistet.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung, zu der ausschließlich die Komplementärin berechtigt und verpflichtet ist. Zu Geschäftsführern der Komplementärin sind Herr Dipl.-Ing. Stefan Kieweg und Herr Dipl.-Wirt.-Ing. Axel Reuber bestellt.

Anlage 4

Mit dem Anlagenhersteller Vestas Deutschland GmbH, Husum, wurde am 23.02./27.02.2017 ein Vollwartungsvertrag abgeschlossen, in dem Vestas Deutschland GmbH eine energetische Verfügbarkeit von 97 % zusichert. Die technische Betriebsführung des Windparks wurde an die 4initia GmbH, Berlin, per Vertrag vom 01.11./15.11.2017 übertragen. Mit der kaufmännischen Betriebsführung wurde die Energie Waldeck-Frankenberg GmbH mit Vertrag vom 19.09.2017 beauftragt; zum 01.01.2020 wurde der Vertrag auf die Stadtwerke Brilon AöR übertragen. Einen Vertrag über die Geschäftsbesorgung mit der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien mbH wurde am 28.11./29.11.2019 geschlossen und mit Wirkung zum 01.01.2020 auf die Stadtwerke Brilon AöR übertragen. Mit der Uniper Energy Sales GmbH, Düsseldorf, wurde am 18.07./19.07.2017 der EEG-Direktvermarktungsvertrag sowie eine Dienstleistungsvereinbarung zur Übernahme von REMIT-Meldeverpflichtungen geschlossen.

Die Stadtwerke Brilon AöR erhielt mit Bescheid vom 27.12.2016 die Genehmigung vom Landkreis Hochsauerland zur Errichtung und zum Betrieb von drei Windenergieanlagen (WEA) in Brilon, Bereich „Auf der Haar“. Mit Datum vom 29.12.2016 folgte gleichlautender Bescheid für drei WEA in Brilon, Bereich „Windsberg“. Jeweils mit Vertrag vom 22.02.2017 übertrug die Stadtwerke Brilon AöR die Genehmigungen an die Windpark Brilon GmbH & Co. KG, die fünf der WEA errichten und betreiben soll. Eine der drei WEA im Bereich „Auf der Haar“ wird von einem Privatinvestor errichtet und betrieben (PHILMA Ventus UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG).

Nach Abschluss der vorbereitenden Boden- und Fundamentarbeiten wurden die WEA ab 20.09.2017 geliefert und errichtet. Die Inbetriebnahme der Anlagen erfolgte ab 06.11.2017 und konnten im Januar 2018 abgeschlossen werden. Das erforderliche Umspannwerk wurde am 28.09.2017 in Betrieb genommen. Es wird durch die Infrastrukturgesellschaft PHILMA Ventus Service GmbH & Co.KG betrieben, an der die Windpark Brilon GmbH & Co. KG zu 80 % beteiligt ist.

Am 10.07.2017 wurde zwischen der Windpark Brilon GmbH & Co. KG, der PHILMA Ventus UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG und der PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG ein Kooperationsvertrag geschlossen. Inhalt des Vertrages ist im Wesentlichen ein Kosten- und Erlöspooling nach dem Referenzertragsschlüssel. Der auf die Windpark Brilon GmbH & Co. KG entfallende Anteil an Kosten und Erlösen beträgt 82,83 %.

Anlage 4**2. Wirtschaftsbericht****2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Nettostromerzeugung lag im Jahr 2020 erstmals bei mehr als 50 Prozent. Die Windkraft war mit einem Anteil von 27 Prozent an der Stromerzeugung wieder einmal die wichtigste Quelle. Im Jahr 2020 stieg die in Deutschland neu installierte Onshore-Windleistung um 1.026 MW auf eine Gesamtleistung von 54.938 MW (Vorjahr 53.912 MW) erneut an.

Im Jahr 2020 gingen etwas mehr Anlagen ans Netz als 2019, wobei das vorvergangene Jahr zugleich der Tiefpunkt beim Ausbau der Windkraftanlagen seit der Jahrtausendwende war.

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	2020	2019	2018	2017
WEA Zubau	420	325	743	1.792
Gesamtleistung Zubau	1.431 MW	1.078 MW	2.402 MW	5.333 MW
WEA Abbau	203	82	205	387
WEA Bestand	29.608	29.456	29.213	28.675
Gesamtleistung	54.938 MW	53.912 MW	52.931 MW	50.777 MW
WEA Zubau NRW	93	45	106	307
Leistung Zubau NRW	317 MW	151 MW	331 MW	869 MW

Im Berichtsjahr wurden 420 WEA mit einer Gesamtleistung von 1.431 MW errichtet (Bruttozubaue). Da gleichzeitig 203 WEA mit einer Leistung von 222 MW abgebaut wurden, beträgt der Nettozubau 217 WEA mit 1.208 MW. Der Bestand an WEA in Deutschland lag zum 31.12.2020 bei 29.608 Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 54.938 MW.

Im Jahr 2020 wurden in 13 Bundesländern WEA installiert. In NRW waren es 93 Anlagen mit einer Zubau-Leistung von insgesamt 317 MW. Dies entspricht dem größten Anteil am Bruttozubaue des Jahres 2020 (rd. 22 %). Darauf folgen die Länder im Norden. Schlusslicht bilden die südlich gelegenen Bundesländer.

Anlage 4

Die im Jahr 2020 bundesweit neu installierten Anlagen verfügen über eine durchschnittliche Anlagenkonfiguration mit einer Leistung von je 3.407 kW (2019: 3.317 kW), einer Nabenhöhe von 135 m (2019: 133m) und einem Rotordurchmesser von 122 m (2019: 119m)¹.

2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Jahr 2020 speiste der Windpark Brilon mit seinen fünf Windenergieanlagen insgesamt 43.757 MWh Strom (2019: 44.412 MWh) ein. Das liegt rd. 5 % über dem der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrundeliegenden P75-Wert des Windgutachtens. Die Anlagenverfügbarkeit beträgt rd. 98 %. Im Durchschnitt lag die eingespeiste Strommenge des Windparks bei 8.751 MWh pro Jahr und Anlage, in 2019 waren es 8.882 MWh.

Gegenüber dem im Vorjahr gemäß Wirtschaftsplan 2020 prognostizierten Jahresüberschuss in Höhe von 671 T€ hat sich das Ergebnis des Geschäftsjahres um 106 T€ auf 777 T€ erhöht.

2.3 Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme beträgt im Berichtsjahr 23.252 T€ (Vj. 24.880 T€). Das Vermögen der Gesellschaft wird durch das Sachanlagevermögen in Höhe von 19.734 T€ (Vj. 20.912 T€) geprägt. Der Stand an liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 823 T€ (Vj. 1.510 T€). Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt 2.656 T€ (Vj. 2.656 T€), dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,4 % (Vj. 10,7 %).

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgte neben dem Eigenkapital aus zwei unter der Konsortialführerschaft der Volksbank Brilon Büren Salzkotten eG bereitgestellten Darlehen in Höhe von anfänglich 22.785 T€. Die Darlehen haben zum 31.12.2020 einen Stand von 18.578 T€ (Vj. 19.981 T€). Zur Zwischenfinanzierung hat die Kommanditistin VEW ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 2.000 T€ zur Verfügung gestellt. Mit dem Beitritt der Stadtwerke Brilon AöR als weiterer Kommanditistin wurde das bestehende Gesellschafterdarlehen in Höhe von 500 T€ quotal auf die Kommanditisten verteilt. Durch diese zur Verfügung gestellten Mittel war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. In 2020 erfolgte die vollständige Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen an die Kommanditisten.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Einspeiseerlöse von 3.331 T€ (Vj. 3.299 T€) erzielt. Den Erlösen stehen Materialaufwendungen (448 T€; Vj. 373 T€), Abschreibungen (1.152 T€; Vj. 1.156 T€), sonstige betriebliche Aufwendungen (395 T€; Vj. 463 T€) und Zinsen (461 T€;

¹ Deutsche Windguard; Status des Windenergieausbaus an Land in Deutschland Jahr 2020

Anlage 4

Vj. 484 T€) gegenüber. Die Gesellschaft schließt das Jahr 2020 mit einem positiven Ergebnis nach Steuern von 777 T€ (Vj. 703 T€) ab. Für das Jahr 2021 sind Auszahlungen an die Gesellschafter in Höhe von rd. 800 T€ geplant.

2.4 Gesamtaussage

Die Geschäftstätigkeit im Berichtsjahr führte insgesamt zu einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse. Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 777 T€ (Vorjahr 703 T€) ab und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Auf Grundlage bestehender mehrjähriger Betriebsführungs- und Wartungsverträge mit fest vereinbarten Konditionen liegen die Aufwendungen im Rahmen der Erwartungen. Der Geschäftsverlauf bewegt sich im Hinblick auf das Betriebsergebnis leicht oberhalb der Ziele.

3. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2021 wird gemäß dem Wirtschaftsplan 2021 aufgrund geringer prognostizierten Einspeisemengen ein Jahresüberschuss von rd. 686 T€ erwartet. Das sich weltweit ausbreitende Corona-Virus hat seinen Einfluss hinterlassen. Auch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist davon stark betroffen. Aufgrund des Geschäftsmodells der Windpark Brilon GmbH & Co. KG gehen wir derzeit nicht von Beeinträchtigungen in Bezug auf das für 2021 geplante Ergebnis aus.

4. Chancen- und Risikobericht

Jedes unternehmerische Handeln birgt neben Chancen auch Risiken. Unser Ziel ist es, Chancen erfolgsorientiert zu nutzen und möglichst frühzeitig Informationen über Risiken und die daraus resultierenden Auswirkungen zu gewinnen, um mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu können.

Risiken bestehen unter anderem darin, dass die geplanten Winderträge von den späteren Istwerten abweichen. Daher wurden für den Windpark Brilon zwei unabhängige Windertragsgutachten eingeholt und die Ergebnisse gemittelt, wobei die Ergebnisse untereinander nur geringe Abweichungen aufwiesen. Mittelfristig wird für den Windpark mit einer jährlichen Einspeisevergütung von gut 3.000 T€ gerechnet.

Anlage 4

Anlagenrisiken werden durch regelmäßige Instandhaltungen im Rahmen von abgeschlossenen Wartungsverträgen reduziert.

Einige der im Lagebericht gemachten Angaben enthalten zukunftsbezogene Aussagen. Diese wurden auf Grundlage unserer Erwartungen und Einschätzungen über künftige uns betreffende Ereignisse formuliert. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen oder schlechter ausfallen als beschrieben.

Brilon, 7. Mai 2021



Stefan Kieweg

(Geschäftsführer der Komplementärin)



Axel Reuber

(Geschäftsführer der Komplementärin)

- 1 -

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

Windpark Brilon GmbH & Co. KG

Windpark Brilon GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2021

Aufgestellt am 13. Oktober 2020

- 2 -

Vorbemerkung

Die Windpark Brilon GmbH & Co. KG wurde am 14.02.2017 von der VEW mit einem Haftkapital von 100 T€ gegründet. Mit Beitrittsvereinbarung vom 05.06.2019 wurde die Stadtwerke Brilon (AöR) als weitere Kommanditistin mit einer Hafteinlage von 100 T€ in die Windpark Brilon GmbH & Co. KG aufgenommen. Komplementärin ist die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH.

Allgemeines

Die Errichtung des Windparks ist abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte zum 20.02.2018. Die für die Einspeisevergütung anzulegenden Werte betragen 7,68 ct/kWh für die WEA 1, 3 und 5 sowie 7,49 ct/kWh für die WEA 2 und 6.

Finanzplan

Neben der Tilgung des NRW-Bank-Darlehens für 2021 sind zudem Auszahlungen an die Kommanditisten aus deren Darlehenskonten (Gewinnverfügungskonten) geplant.

Das Rückbaureservekonto ist ab dem 2. Jahr nach Inbetriebnahme der WEA jährlich mit 103.800,00 € über 15 Jahre anzusparen. Von der jährlichen Ansparsumme werden 20% als Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Hochsauerland geführt. Die restlichen 80% des Ansparbetrages werden in Fondsanteile bei der Union Investment angespart. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wird über 20 Jahre aufgelöst. Zusätzlich sind in der Veränderung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens die jahresübergreifenden Wartungskosten, die Vestas der Windpark Brilon GmbH & Co. KG für den Zeitraum 20.08. eines Jahres bis 19.02. des Folgejahres in Rechnung stellt, enthalten. Dabei ist neben den vertraglichen Preisanpassungen eine Preissteigerung von 2,5 % pro Jahr berücksichtigt.

Die Rückstellungen erhöhen sich durch die Zuführung zu der Rückstellung für die Rückbaukosten. In 2020 wurden die gebildeten Steuerrückstellungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 aufgelöst. Seit 2020 erfolgt eine vierteljährliche Vorauszahlung der Gewerbesteuer.

Die Entnahmen sind so geplant, dass in der Windpark Brilon GmbH & Co. KG eine ausreichende Liquidität vorhanden bleibt. Der über die mögliche Entnahme hinausgehende Jahresüberschuss wird dem Darlehenskonto der Kommanditisten gutgeschrieben. Dieses wird mit zwei Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verzinst und spiegelt sich in der Veränderung des Darlehenskontos in der Mittelherkunft wieder.

- 3 -

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse betreffen ausschließlich die EEG-Einspeisevergütung wobei wir von einem Soll-Ertrag von 43.611.686 kWh ausgehen. In 2021 werden zusätzlich 130 Stunden mit negativen Preisen als Abschlag angesetzt. Diese steigen bis 2026 auf 150 Stunden. Unter Berücksichtigung der Stunden mit negativen Preisen erwarten wir eine Energiemengenproduktion von 41.383 MWh. Ab 1. Oktober 2020 wurde eine volle Kompensation von § 51 EEG Zeiträumen mit dem Direktvermarkter vereinbart. Die sich hieraus ergebenden Umsätze wurden innerhalb der sonstigen Umsatzerlöse berücksichtigt.

Im Materialaufwand sind Kosten für das ökologische Monitoring, welches im Rahmen der BImSchG-Genehmigung über 5 Jahre durchgeführt werden muss, die Wartung, die Wiederkehrenden Prüfungen, die Nutzung der Infrastruktur der PHILMA Ventus UG & Co. KG, den Winterdienst und die Grünflächenpflege, Direktvermarktungskosten und Energiekosten enthalten. Zudem wird die Zuführung zur Rückstellung für Rückbaukosten und die Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Der Anstieg der Wartungskosten resultiert aus der vertraglichen Vereinbarung mit Vestas und der Berücksichtigung eines Preisanstiegs von 2,5 % pro Jahr. Die Direktvermarktungskosten betragen wie schon in den Vorjahren 0,009 ct/kWh für 2021, jedoch bei voller Kompensation gem. § 51 EEG. Gemäß Vereinbarung werden die Direktvermarktungskosten 0,018 ct/kWh für die Jahre 2022 und 2023 bei voller Kompensation gem. § 51 EEG betragen.

Aufgrund geltendem Landesrecht muss die Wiederkehrende Prüfung erstmals vier Jahre nach Inbetriebnahme des Windparks erfolgen. Die erste Wiederkehrende Prüfung muss folglich in 2021 durchgeführt werden.

Der Winterdienst und die Grünflächenpflege sind in den sonstigen Materialaufwendungen enthalten.

Die Abschreibungen betreffen die planmäßige Abschreibung der WEA.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Grundstückspacht, die technische und kaufmännische Betriebsführung, die Geschäftsbesorgung, die Maschinen- und Maschinen-BU-Versicherung, die Haftpflichtversicherung, die Prüfungs- und Abschlusskosten sowie die Kosten der Finanzierung.

Die technische Betriebsführung erfolgt durch 4initia, die kaufmännische Betriebsführung sowie die Geschäftsbesorgung werden seit dem 01.01.2020 von den Stadtwerken Brilon AöR ausgeführt.

Es ist eine jährliche Preissteigerung von 1,5 % berücksichtigt.

Gemäß Gesellschaftsvertrag der Windpark Brilon GmbH & Co. KG vom 05.06.2019 erhält die Komplementärin eine Haftungsvergütung in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals. Der ebenfalls vereinbarte Ersatz angemessener Aufwendungen ggü. der Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH ist ebenso in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Die Erträge aus Beteiligungen ggü. verbund. Unternehmen beinhalten das anteilige Jahresergebnis i.H.v. 80 % der Firma Philma Ventus Service GmbH & Co. KG. Die

- 4 -

Erträge wurden anhand des Wirtschaftsplans der Philma Ventus Service GmbH & Co. KG angesetzt.

Der Zinsaufwand betrifft das NRW-Bank-Darlehen bei dem Bankenkonsortium aus der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold, der Sparkasse Hochsauerland, die Gesellschafterdarlehen und die Darlehenskonten der Kommanditisten.

Die Avalprovisionen betreffen die Bürgschaften der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten und der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold gegenüber der Stadt Brilon.

Bilanzplan

Das Kapitaldienstreservekonto betrifft ein verpfändetes Guthaben in Höhe von nunmehr 700 T€ zur Bildung einer Liquiditätsrücklage bei dem Bankenkonsortium.

Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse wurde im Jahr 2020 mit dem Konsortium vereinbart, diese Rücklage von bisher 1 Mio. € um 300 T€ auf 700 T€ zu reduzieren. Dieser Betrag ist als Kündigungsgeld i.H.v. 400 T€ bei der Volksbank BBS hinterlegt. Des Weiteren wurden 300 T€ als Anleihe bei der DZ Bank hinterlegt. Diese Anleihen sind im Anlagevermögen unter Finanzanlagen ausgewiesen.

Ein entsprechender Ausweis erfolgt auch für die jährliche Ansparung der Fondsanteile (Anteil am Rückbaureservekonto) über Union Investment.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) betrifft die bei der PhilmaVentus Service GmbH & Co. KG aktivierten Kosten für die gemeinsam genutzten Anlagenteile wie z.B. der Übergabestation.

Die Passivseite zeigt neben der Entwicklung des Eigenkapitals den Aufbau der Rückstellungskonten sowie die Tilgung der Darlehen bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold, der Sparkasse Hochsauerland und die Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Finanzplan	2019 Ist	2020 V-Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Mittelverwendung							
Sachanlagevermögen/AiB	39.616	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagevermögen	0	383.040	83.040	83.040	83.040	83.040	83.040
FA Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
FA Kapitalreserve	0	300.000	0	0	0	0	0
FA Rückbaureserve	0	83.040	83.040	83.040	83.040	83.040	83.040
Tilgung Darlehen	1.402.200	1.402.200	1.402.200	1.402.200	1.402.200	1.402.200	1.402.200
Liquiditätsreserve	6	-600.000	0	0	0	0	0
Ansparung Rückbaureservekonto	0	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760	20.760
Entnahmen	0	0	800.000	600.000	550.000	500.000	420.000
Veränderung kurzfristiges UV	-144.673	-68.845	0	0	0	0	0
Veränderung ARAP	-80.852	-93.418	-90.718	-98.178	-83.259	-94.448	-90.718
Veränderung Liquidität	399.460	207.634	-270.143	-11.400	-24.671	16.462	43.518
	1.615.756	1.251.371	1.945.139	1.996.423	1.948.070	1.928.014	1.878.800
Mittelherkunft							
Abschreibungen	1.155.966	1.145.621	1.145.621	1.145.621	1.145.621	1.145.621	1.145.621
Rückstellungen	199.936	-155.197	92.382	101.435	94.750	92.345	85.456
Veränderung kurzfristige Verbindlichkeiten	-120.811	8.282	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	22.640	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterdarlehen	-450.000	-500.000	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	702.823	738.518	685.575	728.846	685.505	666.088	621.635
Darikt. (Gewinnverfügung) Kommanditisten	5.201	14.147	21.561	20.521	22.194	23.960	26.089
	1.615.756	1.251.371	1.945.139	1.996.423	1.948.070	1.928.014	1.878.800

G

Erfolgsplan	2019 Ist	2020 V-Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Umsatzerlöse aus Einspeisevergütung	3.299.406	3.239.431	3.151.985	3.146.761	3.141.537	3.136.313	3.131.090
sonstige Umsatzerlöse	7.214	7.881	61.290	63.115	64.939	66.763	68.587
sonstige betriebliche Erträge	2.224	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	373.213	456.645	525.999	502.158	578.074	625.667	705.542
davon Ökologisches Monitoring	0	8.500	8.628	8.757	0	0	0
davon Wartungskosten	126.140	183.540	220.330	219.987	302.136	342.833	381.922
davon Direktvermarktungskosten	3.997	3.925	3.925	7.850	7.850	12.211	15.264
davon Energiekosten	19.999	36.000	36.540	37.088	37.644	38.209	38.782
davon Wiederkehrende Prüfungen	0	0	30.000	0	0	0	35.150
davon Zuführung zur Rückstellung für Rückbaukosten	82.356	81.903	83.130	84.350	85.630	86.900	88.200
davon Auflösung ARAP	96.781	98.178	98.178	98.178	98.178	98.178	98.178
davon Nutzung Infrastruktur PVS	28.166	28.588	29.017	29.452	29.894	30.342	30.797
davon sonstiger Materialaufwand	15.774	16.011	16.251	16.495	16.742	16.994	17.248
Abschreibungen	1.155.966	1.145.621	1.145.621	1.145.621	1.145.621	1.145.621	1.145.621
sonstiger betrieblicher Aufwand	463.178	325.101	309.751	310.729	311.724	312.738	313.770
davon Pacht	214.779	206.686	201.439	201.126	200.812	200.499	200.185
davon techn. & klim. BF und Geschäftsbesorgung	67.827	79.708	69.043	69.764	70.494	71.234	71.983
davon Versicherung	19.383	19.673	19.968	20.268	20.572	20.880	21.194
davon sonstiger betrieblicher Aufwand	157.198	15.000	15.225	15.453	15.685	15.920	16.159
davon Haftungsvergütung Komplementärin	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
davon Erstattung Auslagen Komplementärin	2.743	2.784	2.826	2.868	2.911	2.955	2.999
Betriebsergebnis	1.316.486	1.319.945	1.231.904	1.251.368	1.171.056	1.119.051	1.034.744
Erträge aus Beteiligungen ggü. verbund. Unternehmen	0	2.080	2.720	2.640	2.640	2.640	2.640
Zinsertrag Rückstellung Rückbau (Abzinsung)	20.920	23.894	22.671	21.408	19.930	18.430	16.756
Zinsaufwand	-461.095	-425.658	-394.978	-364.299	-333.620	-302.941	-272.262
Zinsaufwand Darlehenskt. I + Zinsen Gesl. Darl.	-5.201	-14.147	-21.561	-20.521	-22.194	-23.960	-26.089
Avalprovision	-18.287	-17.906	-17.906	-17.906	-17.906	-17.906	-14.792
Finanzergebnis	-463.663	-431.736	-409.054	-378.677	-351.149	-323.736	-293.746
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	852.823	888.209	822.850	872.691	819.907	795.315	740.999
Steuern	150.000	149.691	137.275	143.845	134.402	129.227	119.364
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	702.823	738.518	685.575	728.846	685.505	666.088	621.635

Bilanzplan	2019 Ist	2020 V-Ist	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Aktiva							
Sachanlagen/AiB	20.911.641	19.766.020	18.620.399	17.474.778	16.329.157	15.183.536	14.037.915
FA Beteiligungen	237.351	237.351	237.351	237.351	237.351	237.351	237.351
FA Kapitaldienstreserve		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
FA Rückbaureserve		83.040	166.080	249.120	332.160	415.200	498.240
Finanzanlagen	237.351	620.391	703.431	786.471	869.511	952.551	1.035.591
Anlagevermögen	21.148.993	20.386.412	19.323.831	18.261.250	17.198.669	16.136.088	15.073.507
Forderungen und sonstige VG	450.021	381.176	381.176	381.176	381.176	381.176	381.176
Kapitaldienstreservenkonto	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Rückbaureservenkonto		20.760	41.520	62.280	83.040	103.800	124.560
Liquidität	509.651	717.286	447.143	435.743	411.072	427.534	471.052
Umlaufvermögen	1.959.673	1.519.222	1.269.839	1.279.199	1.275.288	1.312.510	1.376.788
ARAP	1.771.437	1.678.019	1.587.301	1.489.123	1.405.864	1.311.416	1.220.698
Bilanzsumme	24.880.102	23.583.653	22.180.971	21.029.572	19.879.821	18.760.014	17.670.993
Passiva							
Haftkapital	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
variables Kapital	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000	2.456.000
Eigenkapital	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000	2.656.000
Rückstellungen	376.790	221.594	313.976	415.411	510.161	602.506	687.962
Verbindlichkeiten	156.505	164.787	164.787	164.787	164.787	164.787	164.787
Gesellschafterdarlehen	500.000	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	37.789	37.789	37.789	37.789	37.789	37.789	37.789
Darlehenskonto	1.172.418	1.925.083	1.832.218	1.981.585	2.139.284	2.329.331	2.557.055
Verb. ggü. Gesellschaftern (Darlehenskonto)	1.710.207	1.962.872	1.870.007	2.019.374	2.177.073	2.367.120	2.594.844
Darlehen	19.980.600	18.578.400	17.176.200	15.774.000	14.371.800	12.969.600	11.567.400
Bilanzsumme	24.880.102	23.583.653	22.180.971	21.029.572	19.879.821	18.760.014	17.670.993



Anhang:

Windpark Brilon VerwaltungsgmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2020
- Wirtschaftsplan 2021

Anlage 2Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH, Brilon
für das Geschäftsjahr 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	2020	2019
	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge	4.931,45	4.592,64
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.681,95	4.251,36
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	197,00	-1.507,21
4. Jahresüberschuss	<u>1.052,50</u>	<u>1.848,49</u>

**Bilanz
der Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH, Brilon
zum 31.12.2020**

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
AKTIVA		
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Gesellschafter	5.609,70	3.263,74
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.120,00	557,00
	<u>6.729,70</u>	<u>3.820,74</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.791,01	25.623,47
	<u>31.520,71</u>	<u>29.444,21</u>
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Ergebnisvortrag	1.136,37	-712,12
III. Jahresüberschuss	1.052,50	1.848,49
	<u>27.188,87</u>	<u>26.136,37</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	3.550,50	2.600,00
	<u>3.550,50</u>	<u>2.600,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
sonstige Verbindlichkeiten	781,34	707,84
davon aus Steuern 781,34 € (Vorjahr: 707,84 €)	781,34	707,84
	<u>31.520,71</u>	<u>29.444,21</u>

Anlage 4**Lagebericht****der Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH, Brilon,****für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020****1. Unternehmensgrundlagen**

Die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH, Brilon, ist die geschäftsführende und persönlich haftende Komplementärin der Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon. Darüber hinaus betreibt sie keine Geschäfte. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€. Es ist voll eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin ist die Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon.

Die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH erhält von der Windpark Brilon GmbH & Co. KG für die Übernahme der persönlichen Haftung einen Betrag in Höhe von 5 % ihres Stammkapitals. Zudem hat sie Anspruch auf Erstattung aller angemessenen Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind.

Die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH ist Komplementärin der Windpark Brilon GmbH & Co. KG ohne Kapitaleinlage. Aufgrund der Art der Geschäftstätigkeit werden keine Investitionen getätigt. Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Wirtschaftsbericht**2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Darstellung ist für das Verständnis der Analyse des Geschäftsverlaufes und der wirtschaftlichen Lage nicht erforderlich.

2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufes

Das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als geschäftsführende Komplementärin der Windpark Brilon GmbH & Co. KG, Brilon.

Die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH weist im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 1 T€ (Vorjahr 2 T€) aus.

2.3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH war im Geschäftsjahr in der Lage, ihren Verpflichtungen durch die bei Gründung bereitgestellte Liquidität nachzukommen. Zudem hat die Gesellschaft gegenüber der Windpark Brilon GmbH & Co. KG neben der vereinbarten Haftungsvergütung Anspruch auf Erstattung aller angemessenen Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft erforderlich sind. Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft liquide Mittel in Höhe von 25 T€ (Vorjahr 26 T€) auf.

Anlage 4

Die Gesellschaft hat kein langfristiges Vermögen. Das Eigenkapital beträgt 27 T€ (Vorjahr 26 T€). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 86,3 % (Vorjahr 88,8%).

Für das Folgejahr sind keine Änderungen der Geschäftstätigkeit beabsichtigt, sodass die Gesellschaft in den Folgejahren weiterhin ein positives Jahresergebnis erzielen wird.

2.4 Gesamtaussage

Geschäftsverlauf und Lage sind insgesamt als gut zu beurteilen.

3. Prognosebericht

Insgesamt werden ein gleichbleibender Geschäftsverlauf und ein Ergebnis auf Vorjahresniveau für das Jahr 2021 erwartet. Seit 2020 breitet sich weltweit das neue Corona-Virus mit erheblichen Auswirkungen auf das soziale Leben und die wirtschaftliche Situation aus. Auch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist davon stark betroffen. Aufgrund des Geschäftsmodells der Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH gehen wir derzeit nicht von Beeinträchtigungen in Bezug auf das für 2021 geplante Ergebnis aus.

4. Chancen und Risiken


Gesonderte Maßnahmen zur Risikofrüherkennung sind aufgrund der Betriebsgröße nicht notwendig. Die Überwachung der Liquidität erfolgt durch den Geschäftsbesorger. Über bestehende und zukünftige Risiken erfolgte eine Berichterstattung an die Geschäftsführung.

Im Berichtszeitraum bestanden weder bestandsgefährdende Risiken noch solche mit erheblichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Für das folgende Geschäftsjahr sind bestandsgefährdende Risiken ebenfalls nicht erkennbar.

Risiken können aus der Haftungsfunktion als Komplementärin resultieren. Der Geschäftsführung sind keine Risiken bekannt, die für das Unternehmen bestandsgefährdend sein könnten.

Einige der im Lagebericht gemachten Angaben enthalten zukunftsbezogene Aussagen. Diese wurden auf Grundlage unserer Erwartungen und Einschätzungen über künftige uns betreffende Ereignisse formuliert. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen oder schlechter ausfallen als beschrieben.

Brilon, 30. April 2021


Dipl.-Ing. Stefan Kieweg
(Geschäftsführer)


Axel Reuber
(Geschäftsführer)

- 1 -

**Windpark Brilon
Verwaltungsgesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2021

Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2021

Aufgestellt am 06. Oktober 2020

**Erfolgsrechnung der
Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH**

	Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige betriebliche Erträge (Gewinnanteile)	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	3.342,64 €	4.315,13 €	4.379,86 €	4.445,56 €	4.512,24 €	4.579,92 €	4.648,62 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.251,36 €	4.315,13 €	4.379,86 €	4.445,56 €	4.512,24 €	4.579,92 €	4.648,62 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.507,21 €	197,81 €	197,81 €	197,81 €	197,81 €	197,81 €	197,81 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/Jahresüberschuss	1.848,49 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €

**Bilanzplan der
Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH**

	Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
AKTIVA							
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.263,74 €	4.315,13 €	4.379,86 €	4.445,56 €	4.512,24 €	4.579,92 €	4.648,62 €
Sonstige Forderungen	557,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bankguthaben							
Guthaben bei Kreditinstituten	25.623,47 €	25.710,93 €	26.698,39 €	27.684,88 €	28.670,38 €	29.654,89 €	30.638,37 €
	29.444,21 €	30.026,06 €	31.078,25 €	32.130,43 €	33.182,62 €	34.234,81 €	35.287,00 €
PASSIVA							
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Ergebnisvortrag	-712,12 €	1.136,37 €	2.188,56 €	3.240,75 €	4.292,93 €	5.345,12 €	6.397,31 €
Jahresüberschuss	1.848,49 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €
	26.136,37 €	27.188,56 €	28.240,75 €	29.292,93 €	30.345,12 €	31.397,31 €	32.449,50 €
Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	707,84 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €
	707,84 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €	237,50 €
	29.444,21 €	30.026,06 €	31.078,25 €	32.130,43 €	33.182,62 €	34.234,81 €	35.287,00 €



M. Übersicht über die betriebliche Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage - Anlage zum Haushaltsplan 2022

BWT					
	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	1.534.700,00 €				
ordentliche Aufwendungen	1.447.800,00 €				
ordentliches Ergebnis	86.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzerträge	0,00 €				
Finanzaufwand	12.000,00 €				
Finanzergebnis	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	74.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €

Hinweis: Der Wirtschaftsplan der BWT 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 2021 bewegen.

TBO					
	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	59.200,00 €	60.200,00 €	60.200,00 €	62.200,00 €	56.595,00 €
ordentliche Aufwendungen	718.000,00 €	746.700,00 €	756.200,00 €	675.450,00 €	647.384,00 €
ordentliches Ergebnis*	-658.800,00 €	-686.500,00 €	-696.000,00 €	-613.250,00 €	-590.789,00 €
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	-658.800,00 €	-686.500,00 €	-696.000,00 €	-613.250,00 €	-590.789,00 €
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 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
ordentliche Erträge	3.307.639,00 €	3.282.120,00 €	3.377.251,00 €	3.412.927,00 €
ordentliche Aufwendungen	3.300.234,00 €	3.273.470,00 €	3.369.022,00 €	3.404.278,00 €
ordentliches Ergebnis	7.405,00 €	8.650,00 €	8.229,00 €	8.649,00 €
Finanzerträge	485.905,00 €	505.185,00 €	514.904,00 €	429.765,00 €
Finanzaufwand	482.905,00 €	505.185,00 €	514.904,00 €	429.765,00 €
Finanzergebnis	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	10.405,00 €	8.650,00 €	8.229,00 €	8.649,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	338.000,00 €	273.000,00 €	263.000,00 €	278.000,00 €
Investives Saldo	-338.000,00 €	-273.000,00 €	-263.000,00 €	-278.000,00 €

Stadwerke Brilon AöR				
Sparte Abwasser	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024
ordentliche Erträge	7.832.850,00 €	7.533.794,00 €	7.760.155,00 €	7.723.445,00 €
ordentliche Aufwendungen	6.534.641,00 €	6.378.115,00 €	6.557.948,00 €	6.569.646,00 €
ordentliches Ergebnis	1.298.209,00 €	1.155.679,00 €	1.202.207,00 €	1.153.799,00 €
Finanzerträge	14.000,00 €	12.878,00 €	13.573,00 €	13.358,00 €
Finanzaufwand	278.241,00 €	281.711,00 €	274.377,00 €	272.483,00 €
Finanzergebnis	-264.241,00 €	-268.833,00 €	-260.804,00 €	-259.125,00 €
Gesamtergebnis	1.033.968,00 €	886.846,00 €	941.403,00 €	894.674,00 €
Investive Einzahlungen*	191.980,00 €			
Investive Auszahlungen	1.561.500,00 €			
Investives Saldo	-1.369.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

* in den Jahren 2021-2023 werden bislang keine Darlehensaufnahmen im Investitionsbereich dargestellt.

Stadtwerke Energie GmbH

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	12.132.963,00 €	12.423.285,00 €	12.796.597,00 €	13.152.643,00 €	13.537.437,00 €
ordentliche Aufwendungen	11.468.881,00 €	11.694.458,00 €	12.058.584,00 €	12.386.056,00 €	12.728.888,00 €
ordentliches Ergebnis	664.082,00 €	728.827,00 €	738.013,00 €	766.587,00 €	808.549,00 €
Finanzerträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Finanzaufwand	257.714,00 €	282.049,00 €	280.254,00 €	283.376,00 €	291.065,00 €
Finanzergebnis	-256.714,00 €	-281.049,00 €	-279.254,00 €	-281.876,00 €	-289.565,00 €
Gesamtergebnis	407.368,00 €	447.778,00 €	458.759,00 €	484.711,00 €	518.984,00 €
Investive Einzahlungen	2.483.104,00 €	2.830.675,00 €	3.268.845,00 €	3.724.905,00 €	4.229.164,00 €
Investive Auszahlungen	703.222,00 €	909.222,00 €	430.222,00 €	426.222,00 €	425.222,00 €
Investives Saldo	1.779.882,00 €	1.921.453,00 €	2.838.623,00 €	3.298.683,00 €	3.803.942,00 €

Enno GmbH

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	2.348.348,00 €	2.630.990,00 €	2.875.874,00 €	3.088.239,00 €	3.284.133,00 €
ordentliche Aufwendungen	2.340.179,00 €	2.615.333,00 €	2.855.947,00 €	3.065.250,00 €	3.258.768,00 €
ordentliches Ergebnis	8.169,00 €	15.657,00 €	19.927,00 €	22.989,00 €	25.365,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	1.250,00 €	1.225,00 €	1.175,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €
Finanzergebnis	-1.250,00 €	-1.225,00 €	-1.175,00 €	-1.100,00 €	-1.000,00 €
Gesamtergebnis	6.919,00 €	14.432,00 €	18.752,00 €	21.889,00 €	24.365,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
Investives Saldo	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-15.000,00 €	-20.000,00 €	-25.000,00 €

Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	5.629,86 €	5.695,56 €	5.762,24 €	5.829,92 €	5.898,62 €
ordentliche Aufwendungen	4.379,86 €	4.445,56 €	4.512,24 €	4.579,92 €	4.648,62 €
ordentliches Ergebnis	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	197,81 €	197,81 €	197,81 €	197,81 €	197,81 €
Finanzergebnis	-197,81 €	-197,81 €	-197,81 €	-197,81 €	-197,81 €
Gesamtergebnis	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €	1.052,19 €
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 €

Windpark Brilon GmbH & Co. KG

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	3.213.275,00 €	3.209.876,00 €	3.206.476,00 €	3.203.076,00 €	3.199.677,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.981.371,00 €	1.958.508,00 €	2.035.419,00 €	2.084.026,00 €	2.164.933,00 €
ordentliches Ergebnis	1.231.904,00 €	1.251.368,00 €	1.171.057,00 €	1.119.050,00 €	1.034.744,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Finanzaufwand	546.329,00 €	522.522,00 €	485.551,00 €	452.963,00 €	413.110,00 €
Finanzergebnis	-546.329,00 €	-522.522,00 €	-485.551,00 €	-452.963,00 €	-413.109,00 €
Gesamtergebnis	685.575,00 €	728.846,00 €	685.506,00 €	666.087,00 €	621.635,00 €
Investive Einzahlungen	1.945.139,00 €	1.996.423,00 €	1.948.070,00 €	1.928.014,00 €	1.878.800,00 €
Investive Auszahlungen	1.945.139,00 €	1.996.423,00 €	1.948.070,00 €	1.928.014,00 €	1.878.800,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG**Entwurf Haushalt 2022**

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	173.200,00 €	173.400,00 €	173.600,00 €	173.800,00 €	174.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	170.200,00 €	170.400,00 €	170.600,00 €	170.800,00 €	171.000,00 €
ordentliches Ergebnis	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Finanzergebnis	-1.100,00 €	-1.100,00 €	-1.200,00 €	-1.200,00 €	-1.300,00 €
Gesamtergebnis	1.900,00 €	1.900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.700,00 €
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 €

PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
ordentliches Ergebnis	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
Finanzerträge	1.100,00 €	1.100,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €
Finanzaufwand	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	800,00 €
Finanzergebnis	400,00 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Gesamtergebnis	1.650,00 €	1.650,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
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 €

Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
ordentliche Erträge	39.021.043,00 €	40.033.668,00 €	40.874.959,00 €	40.874.959,00 €	40.874.959,00 €
ordentliche Aufwendungen	37.074.336,00 €	37.957.445,00 €	38.947.727,00 €	38.947.727,00 €	38.947.727,00 €
ordentliches Ergebnis	1.946.707,00 €	2.076.223,00 €	1.927.232,00 €	1.927.232,00 €	1.927.232,00 €
Finanzerträge	2.981,00 €	2.981,00 €	2.981,00 €	2.982,00 €	2.983,00 €
Finanzaufwand	240.784,00 €	224.820,00 €	201.820,00 €	201.820,00 €	201.820,00 €
Finanzergebnis	-237.803,00 €	-221.839,00 €	-198.839,00 €	-198.838,00 €	-198.837,00 €
Gesamtergebnis	1.708.904,00 €	1.854.384,00 €	1.728.393,00 €	1.728.394,00 €	1.728.395,00 €
Investive Einzahlungen	9.263.000,00 €	2.710.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €
Investive Auszahlungen	9.263.000,00 €	2.710.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €	2.375.000,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MVZ Krankenhaus GmbH

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	973.803,40 €	1.038.380,50 €	1.101.517,80 €	1.164.555,92 €	1.227.794,86 €
ordentliche Aufwendungen	1.052.926,52 €	1.073.169,05 €	1.093.816,43 €	1.114.876,76 €	1.136.358,29 €
ordentliches Ergebnis	-79.123,12 €	-34.788,55 €	7.701,37 €	49.679,16 €	91.436,57 €
Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzaufwand	1.400,00 €	1.428,00 €	1.456,56 €	1.485,69 €	1.515,41 €
Finanzergebnis	-1.400,00 €	-1.428,00 €	-1.456,56 €	-1.485,69 €	-1.515,41 €
Gesamtergebnis	-80.523,12 €	-36.216,55 €	6.244,81 €	48.193,47 €	89.921,16 €
Investive Einzahlungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Investive Auszahlungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Investives Saldo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

***Flugplatzgesellschaft Brilon mbH**

Entwurf Haushalt 2022

	Wirtschaftsplan 2021	Wirtschaftsplan 2022	Wirtschaftsplan 2023	Wirtschaftsplan 2024	Wirtschaftsplan 2025
ordentliche Erträge	30.630,00 €	30.130,00 €	30.130,00 €	30.130,00 €	30.130,00 €
ordentliche Aufwendungen	60.434,00 €	47.540,00 €	41.678,00 €	42.880,00 €	43.108,00 €
ordentliches Ergebnis	-29.804,00 €	-17.410,00 €	-11.548,00 €	-12.750,00 €	-12.978,00 €
Finanzerträge	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Finanzaufwand	180,00 €	130,00 €	70,00 €	20,00 €	5,00 €
Finanzergebnis	-175,00 €	-125,00 €	-65,00 €	-15,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-29.979,00 €	-17.535,00 €	-11.613,00 €	-12.765,00 €	-12.978,00 €
Investive Einzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investive Auszahlungen	3.198,00 €	3.253,00 €	3.309,00 €	2.221,00 €	0,00 €
Investives Saldo	-3.198,00 €	-3.253,00 €	-3.309,00 €	-2.221,00 €	0,00 €

Zusammenstellung der geplanten Betriebsergebnisse aller hier dargestellten Tochter- und Enkelunternehmen

Unternehmen	Betriebsergebnis	
	2021	Bemerkungen
BWT	74.900,00	
TBO	-658.800,00	
Bauhof	10.405,00	
Stadtwerke Brilon AöR	1.272.182,00	
Stadtwerke Energie GmbH	407.368,00	
Enno GmbH	6.919,00	
Windpark Brilon Verwaltungsgesellschaft mbH	1.052,19	
Windpark Brilon GmbH & Co. KG	685.575,00	
PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG	1.900,00	
PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH	1.650,00	
Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH	1.708.904,00	
MVZ Am Schönschede GmbH	-80.523,12	
*Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-29.979,00	
Zusammenfassung	3.401.553,07	

Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Brilon und Tochterunternehmen 2020

Leistungsbeziehungen der Stadt Brilon mit:	Eingangsrechnungen	Ausgangsrechnungen	Saldo
Bauhof	2.811.834,91 €	44.749,52 €	-2.767.085,39 €
BWT	1.143.201,38 €	18.847,04 €	-1.124.354,34 €
Krankenhaus Maria-Hilf	3.126.322,84 €	59.942,65 €	-3.066.380,19 €
Stadtwerke Brilon AöR	4.082.560,45 €	498.875,41 €	-3.583.685,04 €
Stadtwerke Energie GmbH	87.002,39 €	168.909,65 €	81.907,26 €
TBO	6,00 €	- €	-6,00 €
Enno Energie GmbH	- €	- €	0,00 €
Windpark Verwaltungsgesellschaft mbH	- €	- €	0,00 €
Windpark Brilon GmbH & Co. KG	- €	461.904,95 €	461.904,95 €
PHILMA Ventus Beteiligungs GmbH	- €	- €	0,00 €
PHILMA Ventus Service GmbH & Co. KG	- €	1.770,20 €	1.770,20 €
Flugplatzgesellschaft	14.969,78 €	- €	-14.969,78 €
Summe / Saldo:	11.265.897,75 €	1.254.999,42 €	-10.010.898,33 €

Sachverhalte von besonderer Bedeutung 2019 / 2020:

	Konto	Buchungen	
		2019	2020
Krankenhaus - Investitionsdarlehen	132100	1.997.573,00 €	1.771.954,82 €
Krankenhaus - Darlehen Erschließungsbeiträge	132100	- €	- €
Krankenhaus - Gesellschafterdarlehen	132100	2.000.000,00 €	500.000,00 €
Krankenhaus - Zuschuss	531500	900.000,00 €	1.200.000,00 €
BWT - Zuschuss	531500	900.000,00 €	1.050.000,00 €
Flugplatz - Verlustausausgleich	531500	15.987,25 €	11.865,00 €
Stadtwerke AöR - Betriebsführung Tiefbau	523500	255.000,00 €	255.000,00 €
Stadtwerke AöR - EK-Verzinsung Abwasser ²	465100	150.000,00 €	150.000,00 €
Summen:		6.218.560,25 €	4.938.819,82 €

²Zahlung erfolgt erst im Folgejahr nach Beschluss Ergebnisverwendung bei Stadtwerke AöR