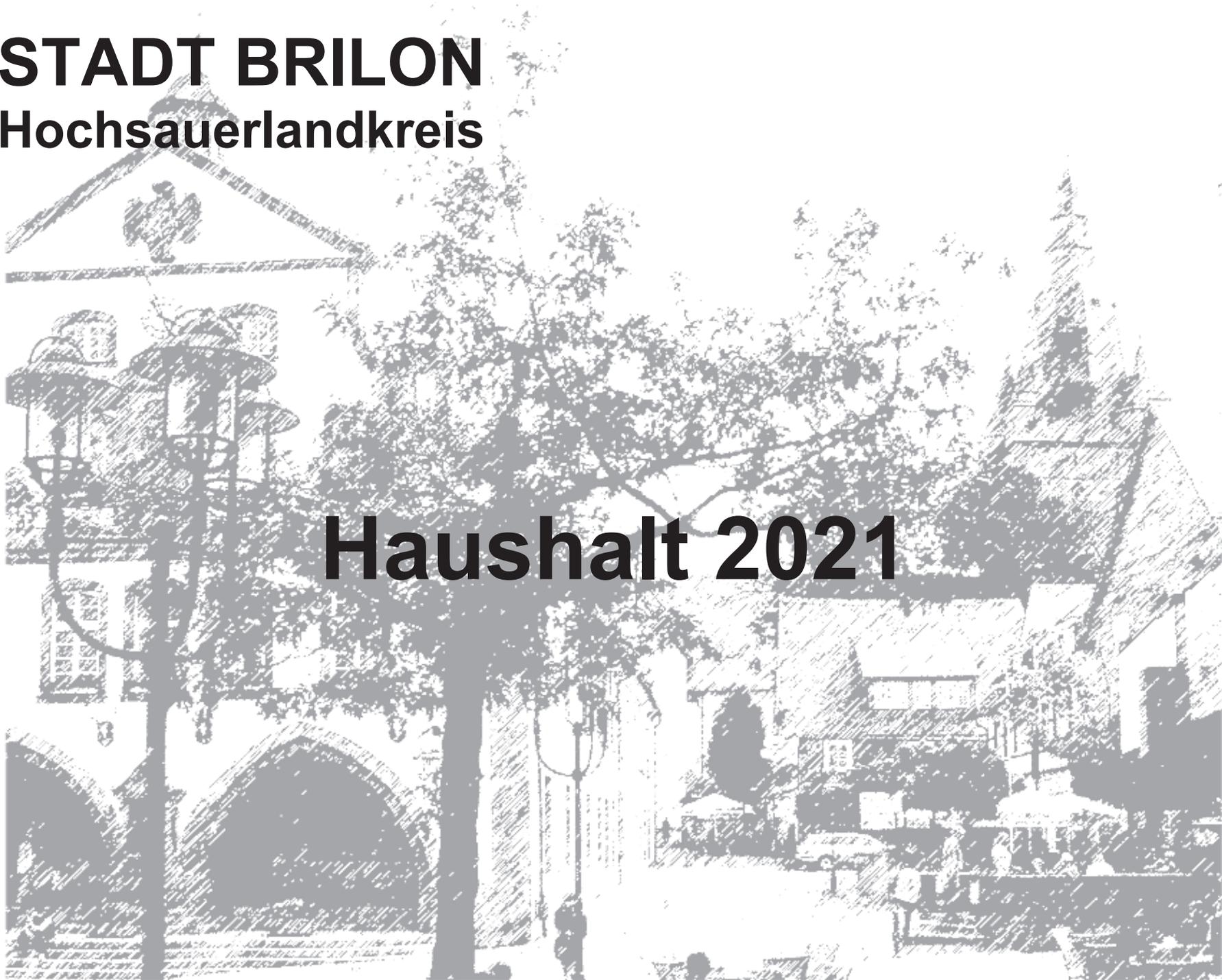


**STADT BRILON**  
**Hochsauerlandkreis**

**Haushalt 2021**





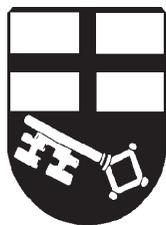
<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	39
Statistische Angaben	7 – 8	V. Produktstruktur	42
<b>- Vorbericht -</b>	9	VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	43
<b>A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk</b>	<b>10 – 12</b>	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	43
		2. Abschreibungen und Sonderposten	44
		3. Rückstellungen	44
<b>B. Produktorientierung</b>	<b>13</b>	VII. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen	44
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13	VIII. Änderungen zum Haushaltsentwurf	45 – 58
<b>C. Kosten und Leistungsrechnung</b>	<b>14</b>	<b>G. Anlagen zum Vorbericht</b>	<b>59 - 76</b>
<b>D. Jahresabschluss zum 31.12.2018</b>	<b>15 – 16</b>	I. Investitionsprogramm	60
I. Darstellung der wichtigsten Daten	15	II. Verpflichtungsermächtigungen	65
II. Schlussbilanz zum 31.12.2018	16	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	66
<b>E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 und 2020</b>	<b>17 – 24</b>	IV. Entwicklung des Eigenkapitals	67
<b>F. Haushaltsplanung 2021</b>	<b>24 – 46</b>	V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Straßen und Wirtschaftswegen	68 70
I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2024	25	VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	72
II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	36	VII. Haushaltsquerschnitt	73
III. Konsolidierungsmaßnahmen	37	VIII. Fraktionszuwendungen	74
		IX. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	75a
		X. Coronabedingte Belastung	76

	<b>Seite</b>		<b>Seite</b>
<b>I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b>	<b>77 - 86</b>	<b>L. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der gemeindlichen Unternehmen</b>	<b>415 - 542</b>
<b>J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne</b>	<b>87 - 406</b>	<b>M. Übersicht über die betriebliche Wirtschaftslage der verbundenen Unternehmen</b>	<b>543 - 547</b>
Produktbereich:			
01 – Innere Verwaltung	89 - 130		
02 – Sicherheit und Ordnung	131 - 154		
03 – Schulträgeraufgaben	155 - 184		
04 – Kultur und Wissenschaft	185 - 202		
05 – Soziale Leistungen	203 - 222		
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	223 - 236		
07 – Gesundheitsdienste	237 - 246		
08 – Sportförderung	247 - 270		
09 – Räumliche Planung und Entwicklung	271 - 278		
10 – Bauen und Wohnen	279 - 292		
11 – Ver- und Entsorgung	293 - 300		
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	301 - 344		
14 -- Klima und Naturschutz	345 - 370		
13 – Natur- und Landschaftspflege	371 - 376		
15 – Wirtschaft und Tourismus	377 - 388		
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	389 - 400		
17 - Stiftungen	401 - 406		
<b>K. Stellenplan</b>	<b>407 - 414</b>		

**Abkürzungsverzeichnis**

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





**Stadt Brilon**

# **Statistische Angaben**

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen

Stand zum 31.12.201<sup>9</sup>

27.508

### Schülerzahlen

Stand zum 21.08.2020

#### Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	386
Grundschule Ratmerstein	240
Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke	234
	<u>860</u>

#### Sekundarschule

549

#### Gymnasium Petrinum

620

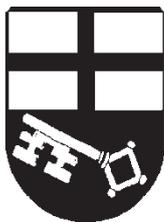
#### **Gesamtschülerzahl**

**2.029**

### Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

Stand zum 01.08.20<sup>20</sup>

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	53
Brilon-Wald	1	11
Gudenhagen	3	41
Hoppecke	3	52
Madfeld	2	38
Messinghausen	1	16
Rösenbeck	1	25
Scharfenberg	3	56
	<u>17</u>	<u>270</u>



Stadt Brilon

# Vorbericht

ab Seite:

A.	Haushaltssatzung	10
B.	Produktorientierung	13
C.	Kosten- und Leistungsrechnung	14
D.	Jahresabschluss zum 31.12.2018	17
E.	Ausblick Ergebnisse Haushalt 2019 und 2020	18
F.	Haushaltsplanung 2021	20
G.	Anlagen zum Vorbericht	57

**A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2021**

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 04.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	<b>72.760.000 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>73.525.000 €</b>

festgesetzt.

im **Finanzplan** mit dem:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>66.695.000 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>68.010.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>12.530.000 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>23.325.000 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>9.710.000 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>4.714.000 €</b>

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	<b>9.710.000 €</b>
---	--------------------

festgesetzt.

**§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **25.905.000 €** festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **765.000 €** 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 2021 durch Hebesatzsatzung festgesetzt und hier lediglich deklaratorisch ausgewiesen:

**1. Grundsteuer**

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

**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 04.02.2021

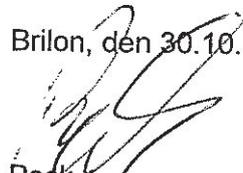


Dr. Bartsch  
(Bürgermeister)

### Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2021 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 30.10.2020



Pack  
(Stadtkämmerer)

### Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 02.11.2020



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 (wird mit dem Haushalt 2021 erstmalig seit einigen Jahren wieder beplant)
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Diese Produktbereiche werden weiter untergliedert in 31 Produktgruppen (werden im Haushalt aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt) und 50 Produkte.

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

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

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

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

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

## II. Produktplan für den NKF – Haushalt

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

## C. Kosten und Leistungsrechnung

### I. Allgemeines

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

### II. KLR und Haushalt

In Ergänzung des Haushaltes der Stadt Brilon wurde der Umfang der KLR zunächst, auch in Hinblick auf den schwierigen und zeitintensiven Umstellungsprozess auf die neue doppelte Haushaltssoftware MACH, die thematisch neu durchzuführenden Projekte wie Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses sowie der Umsetzung des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss), in einer einfachen Version umgesetzt. Zwischenzeitlich wurde ebenfalls ein Beteiligungsmanagement bei der Stadt implementiert.

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

Beispiel:

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

### III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten

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 31.12.2018

### I. Einleitung

Die Stadt Brilon hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 38 KomHVO NRW aufzustellen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind: die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht. An dieser Stelle werden ausschnittsweise die wichtigsten Zahlen dargestellt.

### II. Plan – Ist – Vergleich Ergebnisrechnung

	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Erträge	66.280.000 €	70.475.401 €	+ 4.195.401 €
Aufwendungen	65.770.000 €	67.940.040 €	- 2.170.040 €
<b>Jahresfehlbedarf / -ergebnis</b>	<b>510.000 €</b>	<b>2.535.360 €</b>	<b>+ 2.025.360 €</b>
Überplanmäßige Aufwendungen	- 2.981.286 €		- 2.981.286 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.471.286 €</b>	<b>2.535.360 €</b>	<b>+ 5.006.646,51 €</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0 €</b>	<b>-26.236,45 €</b>	<b>- 26.236,45 €</b>

### III. Entwicklung Eigenkapital

<b><u>Veränderung Eigenkapital 2018:</u></b>				
		<i>Veränderung durch</i>		
	<i>31.12.2017</i>	<i>Ergebnis 2018</i>	<i>Neutrales Ergebnis</i>	<i>31.12.2018</i>
Allgemeine Rücklage	93.810.172 €		-26.236 €	93.783.936 €
Ausgleichsrücklage	10.257.181 €	2.535.360 €		12.792.541 €
<b>Saldo</b>	<b>104.067.353 €</b>	<b>2.535.360 €</b>	<b>-26.236 €</b>	<b>106.576.477,€</b>

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

<i>Lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Werte des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Einzahlungen	60.460.000 €	69.354.978 €	+ 8.894.978 €
Auszahlungen	59.995.000 €	58.631.146 €	- 1.363.854 €
<b>Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+ 465.000€</b>	<b>+ 10.723.832 €</b>	<b>+ 10.258.832 €</b>
Überplanmäßige Auszahlungen	2.770.000 €		
<b>Saldo Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.305.000 €</b>	<b>+ 10.723.832 €</b>	<b>+ 13.028.832 €</b>

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

<i>Investitionstätigkeit</i>	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Werte des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Einzahlungen aus Investitionen	9.030.800 €	4.760.986 €	- 4.269.814 €
Auszahlungen aus Investitionen	9.715.300 €	5.946.356 €	-3.768.944 €
<b>Saldo aus Investitionen</b>	<b>- 684.500 €</b>	<b>- 1.185.369 €</b>	<b>- 500.869 €</b>
Überplanmäßige Auszahlungen	0 €		
<b>Saldo Investitionen</b>	<b>- 684.500 €</b>	<b>- 1.185.369 €</b>	<b>- 500.869 €</b>

## VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Nachdem das Haushaltsjahr 2015 noch mit einem hohen Defizit (- 3,76 Mio. €) geschlossen wurde, konnte im Jahr 2016 ein Überschuss von rd. 4,3 Mio. erzielt werden. Im darauffolgendem Haushaltsjahr 2017 wurde ebenfalls ein Überschuss in Höhe von rd. 5,9 Mio. € erzielt. Im Haushaltsjahr 2018 konnte mit einem Überschuss von rd. 2,5 Mio. € erzielt werden. Dieser Überschuss in Höhe von 2,5 Mio. € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt, die durch das Defizit in 2014 vollständig aufgezehrt wurde und somit einen Bestand von 12,79 Mio. € ausweist. Die Defizite der vergangenen Jahre konnten mit den Überschüssen aus den Jahren 2016 und 2017 folglich komplett kompensiert werden.

Maßgeblichen Anteil an der guten Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 haben die erneut hohen Gewerbesteuererträge. Diese liegen im Ergebnis bei rd. 26,2 Mio. € und somit rd. 6,2 Mio. über den Erwartungen zu Beginn des Haushaltsjahres.

## Schlussbilanz zum 31.12.2018

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

## E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2019 und 2020

## I: Haushaltsjahr 2019

Der positive Trend des Haushaltsjahres 2018 mit einem Überschuss von rd. 2,5 Mio. € bestätigt sich auch im Jahr 2019. Im Jahr 2019 konnte ebenfalls ein **Überschuss in Höhe von 167.516 €** erzielt werden. Dies entspricht zwar einer Verschlechterung ggü. 2018 von rd. 2,4 Mio. €, jedoch muss dabei beachtet werden, dass alleine die Kreisumlageaufwendungen insgesamt um rd. 1,82 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Die zuvor beschriebenen Defizite aus 2015 konnten durch die positiven Jahresergebnisse 2016, 2017 und 2018 kompensiert und das Eigenkapital auf einen Höchststand von rd. 106,7 Mio. € erhöht werden.

Der Überschuss 2019 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen, die danach mit einem Bestand von rd. 12,96 Mio. € den ursprünglichen Saldo aus 2008 (10,5 Mio. €) übersteigt und in kommenden Haushaltsjahren zur fiktiven Deckung von möglichen Defiziten heran gezogen werden kann.

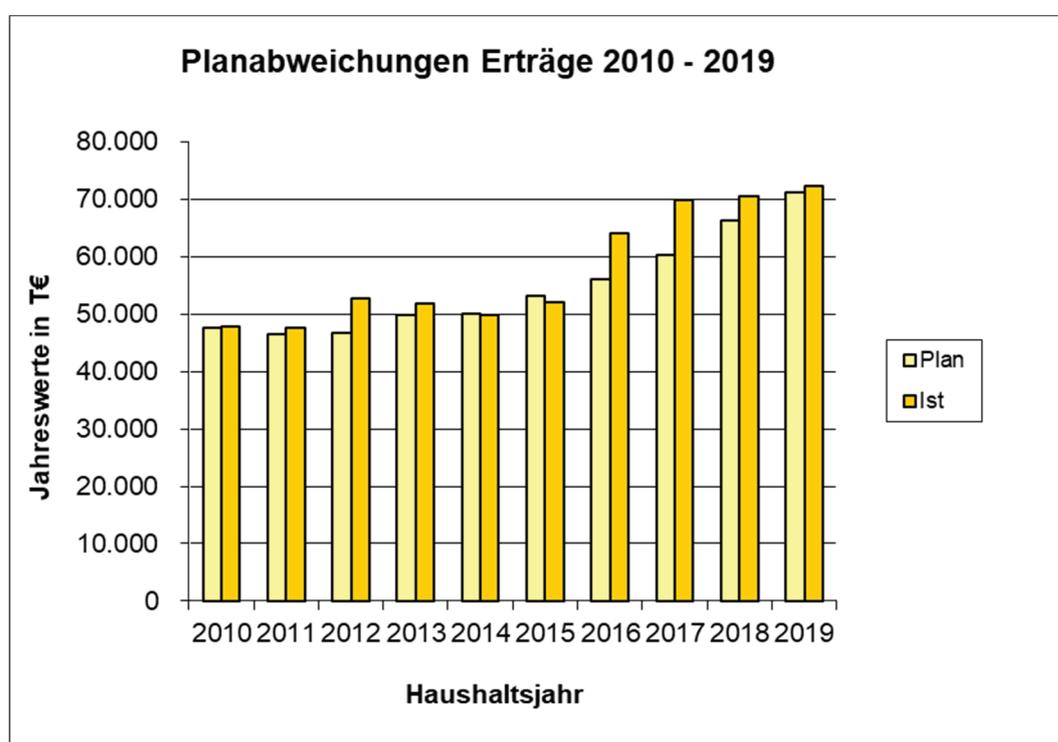
Zudem war nachrichtlich ein neutrales Ergebnis in Höhe von rd. (-) 26.200 € zu verbuchen; es handelt sich um erfolgsneutrale Bestandsbuchungen des Sachanlagevermögens. Hier erfolgt eine direkte Verrechnung mit dem Eigenkapital.

In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Überschuss i.H.v. 1.475 T€ für das Haushaltsjahr 2019 ausgegangen worden.

Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 1,3 Mio. € schlechteren Ergebnis abgeschlossen.

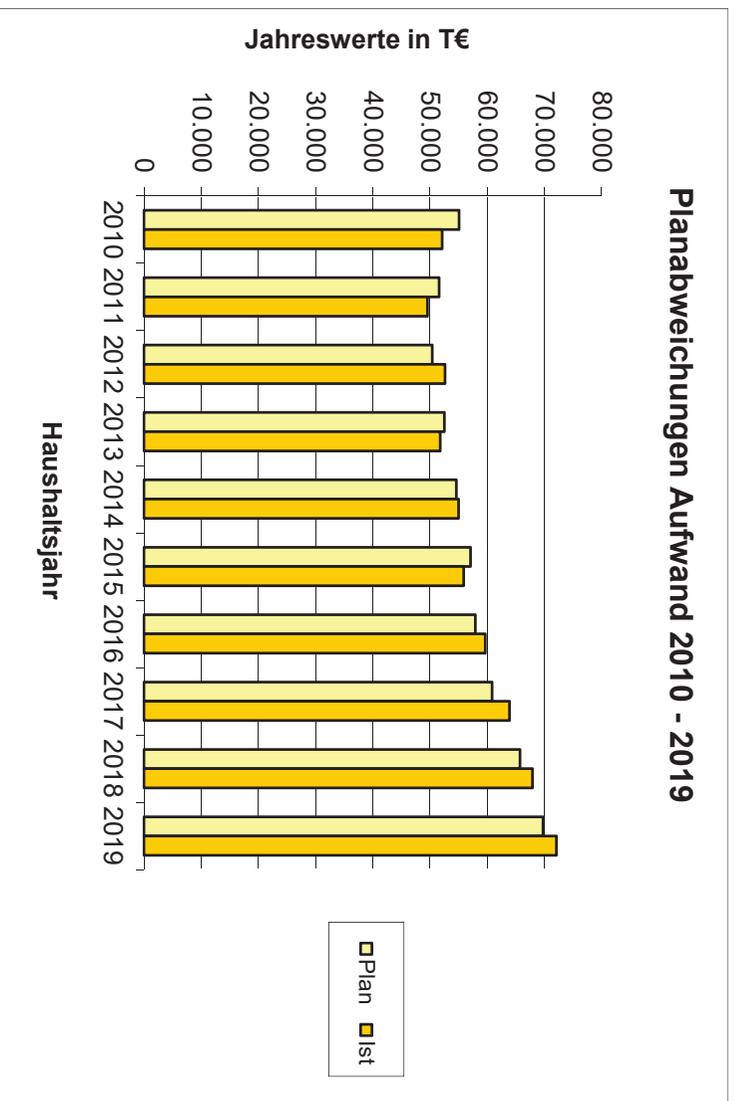
Die im Saldo mit rd. 1,3 Mio. € Abweichung des Jahresergebnis zu den Planwerten des Haushaltes 2019 setzt sich aus zahlreichen Unterschiedsbeträgen in den verschiedensten Haushaltspositionen zusammen. Den maßgeblichsten Anteil hat jedoch die Gewerbesteuer mit Gesamterträgen von rd. 25,6 Mio. (+ 28 %), die somit um rd. 2,6 Mio. € über dem Planansatz von 23 Mio. € liegt. Andere Ertragspositionen liegen unter den Erwartungen (z.B. Zuwendungen). Überplanmäßig waren Beträge für Personal- und Versorgungsaufwendungen, Gewerbesteuerumlagen, Sachaufwand Forstbetrieb (+ 1,1 Mio. €) sowie für den Betriebskostenzuschuss an die Maria Hilf gGmbH in Höhe von 900 T€ bereit zu stellen.

Insgesamt steigen die Erträge ggü. der ursprünglichen Planung für 2019 um rd. 1 Mio. € (+ 1,5 %), bzw. ggü. den Istwerten des Jahres 2018 um 1,8 Mio. €. Demgegenüber steht ein Anstieg der Aufwandspositionen um 2,35 Mio. € (+ 3,3 %) ggü. der Planung bzw. 4,18 Mio. € im Vergleich zu 2018. Per Saldo kommt es somit zu einem um rd. 2,4 Mio. € schlechteren Ergebnis ggü. dem Jahr 2018.



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

## Planabweichungen Aufwand 2010 - 2019



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

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde in der Sitzung des Rates am 12.11.2020 eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss soll am 30.11.2020 und die abschließende Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Brilon ist für die Ratsitzung am 17.12.2020 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2019 werden mit dem Haushalt 2021 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

**Schlussbilanz zum 31.12.2019** (durch den Rat festgestellt)

<b>Aktiva</b>		<b>%</b>	<b>Passiva</b>		<b>%</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>204.391.923,61 €</b>	<b>92,52%</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>106.710.882,35 €</b>	<b>48,30%</b>
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%
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>16.014.894,31 €</b>	<b>7,25%</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>57.144.722,38 €</b>	<b>25,87%</b>
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%
			<b>Rückstellungen</b>	<b>29.212.884,59 €</b>	<b>13,22%</b>
			Pensionsrückstellungen	21.906.964,00 €	9,92%
			Instandhaltung	2.354.017,48 €	1,07%
			Sonstige Rückstellungen	4.951.903,11 €	2,24%
			<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>26.637.724,64 €</b>	<b>12,06%</b>
			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%
<b>ARAP</b>	<b>509.728,84 €</b>	<b>0,23%</b>	<b>PRAP</b>	<b>1.210.332,80 €</b>	<b>0,55%</b>
<b>Summe</b>	<b>220.916.546,76 €</b>		<b>Summe</b>	<b>220.916.546,76 €</b>	

## Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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	48.213.655,15	45.783.000,00	0,00	48.484.153,88	2.701.153,88	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.476.140,66	11.575.250,00	0,00	10.717.157,81	-858.092,19	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	41.049,04	5.000,00	0,00	18.297,97	13.297,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.188.502,21	4.092.100,00	0,00	3.997.705,29	-94.394,71	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.609.058,97	4.305.000,00	0,00	3.947.269,20	-357.730,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.717,58	1.960.300,00	0,00	1.895.906,89	-64.393,11	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.736.906,56	3.323.600,00	0,00	2.691.587,73	-632.012,27	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	10.000,00	0,00	0	-10.000,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	-146.434,12	0,00	0,00	346.452,83	346.452,83	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.294.596,05</b>	<b>71.054.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.098.531,60</b>	<b>1.044.281,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.696.684,70	12.928.950,00	0,00	12.373.599,12	-555.350,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.233.901,37	1.297.852,99	0,00	1.853.203,87	555.350,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.981,31	15.882.237,75	0,00	15.526.499,44	-355.738,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.513.075,10	5.019.400,00	0,00	5.650.437,50	631.037,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.060.450,95	33.400.274,68	0,00	32.765.409,62	-634.865,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.845.914,04	3.003.406,27	0,00	3.392.659,03	389.252,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.338.007,47</b>	<b>71.532.121,69</b>	<b>0,00</b>	<b>71.561.808,58</b>	<b>29.686,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.956.588,58</b>	<b>-477.871,69</b>	<b>0,00</b>	<b>536.723,02</b>	<b>1.014.594,71</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	180.804,48	195.750,00	0,00	189.857,38	-5.892,62	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	602.032,62	556.200,00	0,00	559.064,56	2.864,56	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-421.228,14</b>	<b>-360.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.207,18</b>	<b>-8.757,18</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 19 und 20)						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.535.360,44</b>	<b>-838.321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>167.515,84</b>	<b>1.005.837,53</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.535.360,44</b>	<b>-838.321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>167.515,84</b>	<b>1.005.837,53</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 22 und 25)						
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.535.360,44</b>	<b>-838.321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>167.515,84</b>	<b>1.005.837,53</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 26 und 27)						
<b>nachrichtlich : Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	22.174,50	0,00	0,00	92.385,03	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	48.410,95	0,00	0,00	125.496,44	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-26.236,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	(= Zeilen 29 bis 32)						

## Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

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	51.589.961,55	45.783.000,00	0,00	48.709.859,16	2.926.859,16	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.432.847,82	8.870.950,00	0,00	8.143.082,75	-727.867,25	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.067,52	5.000,00	0,00	18.350,29	13.350,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.149,72	3.280.050,00	0,00	3.332.648,31	52.598,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543.389,43	3.905.000,00	0,00	3.919.948,82	14.948,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.002.285,85	1.960.300,00	0,00	1.897.164,64	-63.135,36	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.265.011,78	1.309.950,00	0,00	1.511.100,10	201.150,10	0,00
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	176.116,14	195.750,00	0,00	26.276,89	-169.473,11	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.390.829,81</b>	<b>65.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.558.430,96</b>	<b>2.248.430,96</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	11.793.204,17	12.464.950,00	0,00	12.093.656,16	-371.293,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	999.689,71	1.027.900,00	0,00	1.249.038,11	221.138,11	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.054.576,36	15.882.237,75	0,00	14.737.572,63	-1.144.665,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.146,27	556.200,00	0,00	618.203,82	62.003,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.314.211,60	33.009.424,68	0,00	33.637.563,35	628.138,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.882.318,23	2.937.656,27	0,00	2.886.864,09	-50.792,18	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.631.146,34</b>	<b>65.878.368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65.222.898,16</b>	<b>-655.470,54</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.759.683,47</b>	<b>-568.368,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.335.532,80</b>	<b>2.903.901,50</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.532.916,66	5.215.100,00	0,00	3.542.590,58	-1.672.509,42	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	22.174,50	945.000,00	0,00	86.928,15	-858.071,85	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.149.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.588.100,00	0,00	469.083,29	-2.119.016,71	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.656,59	0,00	0,00	701.455,44	701.455,44	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.760.986,36</b>	<b>8.748.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.057,46</b>	<b>-3.948.142,54</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	433.495,37	1.172.802,23	0,00	547.843,17	-624.959,06	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.443.881,87	10.168.234,75	0,00	4.273.210,67	-5.895.024,08	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.382.723,54	1.384.663,02	0,00	949.901,95	-434.761,07	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.358,06	20.000,00	0,00	18.962,85	-1.037,15	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	667.896,82	4.000.000,00	0,00	3.997.573,00	-2.427,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.946.355,66</b>	<b>16.745.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.787.491,64</b>	<b>-6.958.208,36</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.185.369,30</b>	<b>-7.997.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.987.434,18</b>	<b>3.010.065,82</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>9.574.314,17</b>	<b>-8.565.868,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.651.901,38</b>	<b>5.913.967,32</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen	258.255,00	5.817.000,00	0,00	258.255,00	-5.558.745,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen	826.454,83	2.416.600,00	0,00	2.452.221,40	35.621,40	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.568.199,83</b>	<b>3.400.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.193.966,40</b>	<b>-5.594.366,40</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>6.114,34</b>	<b>-5.165.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.845.867,78</b>	<b>319.600,92</b>	<b>0,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.600.949,26	10.571.200,00	0,00	10.571.211,83	11,83	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35.851,77	0	0	-557.701,30	-557.701,30	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.571.211,83</b>	<b>5.405.731,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167.642,75</b>	<b>-238.088,55</b>	<b>0,00</b>

## II: Haushaltsjahr 2020

### 1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2020 wurde ein geplanter Überschuss in Höhe von 330.000 € ausgewiesen. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan waren der Kommunalaufsicht folglich lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich eine vorsichtige Einschätzung des zu erwartenden Ergebnisses für das laufende Haushaltsjahr vor allem wegen der negativen finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie möglich. Aktuell deutet Einiges darauf hin, dass ein Ergebnis erzielt werden kann, welches sich im Saldo in einer ähnlichen Größenordnung bewegt, wie dies mit der ursprünglichen Planung erwartet wurde. In 2020 wurden überplanmäßige Aufwendungen im Forst (2,6 Mio. €) sowie ein Zuschuss an das Krankenhaus Maria-Hilf (1,2 Mio. €) durch den Rat bewilligt. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die für den Forst bewilligten Mittel in voller Höhe verfügt werden. Entlastend wirkt sich im Forstbetrieb der (nachträglich) für das Jahr 2020 gegenüber dem Finanzamt erklärte Wechsel zur Regelbesteuerung aus, welcher in 2020 zu einer sechsstelligen Ergebnisverbesserung führen wird. Der Wechsel zur Regelbesteuerung entfaltet eine Bindungswirkung für zunächst fünf Jahre.

Eine besondere Belastung des Jahresergebnisses 2020 ergibt sich aus den zahlreichen Wirkungen, 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 deutlich negativ auf das Ergebnis 2020 aus.

Auch aufwandsseitig sind die Beschaffung von Hygiene- und Schutzmaterial, zusätzliche Mitarbeiterstunden in vielen Aufgabenbereichen, die Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen sowie gestiegene Reinigungsaufwendungen führen zu deutlichen höheren Belastungen.

Positiv zu beurteilen ist in diesem Zusammenhang ein Finanzinstrument, das vom Land NRW beschlossen wurde, das NKF-CIG (**Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten**).

Mit diesem Gesetz wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, die Corona-bedingten Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu „isolieren“, sodass sie die Jahresergebnisse der Jahre 2020 und 2021 nicht belasten. Mit einer sog. Bilanzierungshilfe können diese Belastungen (Mindererträge und Minderaufwendungen, bereinigt um etwaige Erstattungen von Bund und Land) in diesen beiden Haushaltsjahren ergebnisneutral in die Bilanz gebucht werden. Die Kommunen können diese Aufwendungen dann ab dem Haushaltsjahr 2025 in einem Zeitraum von bis zu 50 Jahren ergebnisbelastend wieder auflösen oder alternativ im Jahr 2025 in einer Summe ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage ausbuchen.

Hierdurch wird den Kommunen ein maximaler Spielraum gegeben, um die entsprechenden Beträge aus den Corona-Belastungen über Jahre „abzuschreiben“. Da die finanzielle Dimension dieser Positionen nicht eingeschätzt werden kann, sollte eine Festlegung auf einen Abschreibungszeitraum erst später getroffen werden.

#### **Gewerbesteuerkompensation:**

Der Bund und das Land NRW haben zum Ausgleich der bei den Kommunen umfangreich wegbrechenden Gewerbesteuererträgen im Jahr 2020 eine Kompensation der Ausfälle beschlossen. Für die Kommunen in NRW steht ein Gesamtvolumen von 2,7 Mrd. € zur Verfügung. Ein Vergleich des Gewerbesteueraufkommens 2020 mit den Aufkommen der Jahre 2017 bis 2019 (mit geringen aperiodischen Abweichungen) bildet die Grundlage der Berechnung. Zudem findet ein Gewichtungsfaktor Anwendung, der auf die ursprünglich für 2020 erwarteten Gewerbesteuererträge aus der Steuerschätzung abstellt.

Zwischenzeitlich sind im Dezember die Bescheide an die Kommunen ergangen und die Zahlungen Mitte Dezember 2020 erfolgt. Insgesamt erhält die Stadt Brilon eine Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 8.429.154 €, was deutlich über dem ursprünglich erwarteten Betrag von rd. 7 Mio. € liegt.

Die beiden zuvor beschriebenen Finanzinstrumente sorgen in Summe dafür, dass das Jahresergebnis 2020 im Vergleich zur Planung möglicherweise gehalten werden kann. Einerseits durch die ergebniswirksame Entlastung der Corona-Belastungen und andererseits durch den zahlungs- und ergebniswirksamen Zufluss der Mittel aus der Gewerbesteuerkompensation (Zahlungseingang Ende 2020) kann es gelingen die negativen Effekte zu neutralisieren.

Der Bestand der Kassenkredite beläuft sich auf 7 Mio. €, wobei Ende Dezember 2020 ein Betrag von 4 Mio. € zurückgeführt wurde. Darüber hinaus wurde zum 30.12.2020 ein fälliges Investitionsdarlehen in Höhe von rd. 480 T€ (Zinssatz 3,71 %) getilgt.

Mit welchem Ergebnis der **Stadtforstbetrieb** letztendlich das Jahr 2020 abschließen wird, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Mit dem Haushaltsplan wurde ein Defizit von rd. 420 T€ geplant, Mitte des Jahres wurden umfangreich Mittel (rd. 2,6 Mio. €) überplanmäßig bereitgestellt. Wie oben bereits erläutert, werden diese Mittel wohl nicht in Gänze benötigt, da zwischenzeitlich große Mengen des Kalamitätsholz durch Selbstwerber geerntet werden. Zwar fallen die Verkaufserlöse geringer aus, Unternehmerkosten entstehen jedoch genau so wenig. Jedenfalls ist hierdurch gewährleistet, dass große Mengen des befallenen Holzbestands auch vermarktet werden können. Auf die zuvor gemachten Ausführungen zur Änderung der Umsatzbesteuerung wird an dieser Stelle verwiesen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2020 ist insgesamt ein Saldo in der Ergebnisrechnung zu erwarten, der sich auf dem Niveau der Planwerte bewegt. Hierdurch treten, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte, analog die entsprechenden Effekte als positiver Saldo in der Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein.

## 2. Investitionen

Im Verlauf des Jahres 2020 wurden bislang rd. 6,9 Mio. € Auszahlungen getätigt. Hierin enthalten sind allerdings Darlehensauszahlungen an das Krankenhaus i.H.v. 2,27 Mio. €, die mit 0,5 Mio. € das Anfang 2020 beschlossene Gesellschafterdarlehen sowie rd. 1,77 Mio. € Mittelabrufe aus dem Investitionsdarlehen betreffen.

Der verbleibende Teil von rd. 4,64 Mio. € entfällt daher auf eigene Sach- und Bauinvestitionen. Insgesamt liegt das Investitionsvolumen zurzeit rd. 8,8 Mio. € unter dem zur Verfügung gestellten Volumen von 15,7 Mio. €.

Einige Maßnahmen befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Sowohl im Hoch- als auch im Tiefbaubereich können verschiedene Vorhaben nicht umgesetzt werden. Die mangelnde Verfügbarkeit von ausführenden Unternehmen, ungeklärte Zuschussfragen, der lange Schwebezustand i.S. „Straßenbaubeiträge“ als auch Verzögerungen im Projektfortschritt sorgen bei einigen Baumaßnahmen dafür, dass eine (abschließende) Umsetzung in 2020 nicht erfolgte. Die hierfür zur Verfügung stehenden Mittel werden in 2020 nicht benötigt und sind in gewissem Umfang in 2021 neu zu veranschlagen.

Die Investitionen in das Sachanlagevermögen von aktuell rd. 4,64 Mio. € reichen nicht ganz aus, die Abschreibungen von rd. 5,07 Mio. € zu kompensieren. 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.

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

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.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2021 neu veranschlagt.

## **F. Haushaltsplanung 2021**

### **I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2024**

Der dem Rat am 12.11.2020 vorgelegte Haushaltsplanentwurf wies für das Jahr 2021 ein geplantes Defizit von 1,9 Mio. € aus. Mit einem Volumen der Erträge von 71,760 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 73,66 Mio. € war eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,9 Mio. € geplant. Mit der nun am 04.02.2021 verabschiedeten Haushaltssatzung konnte das zuvor erwartete Plandefizit auf 765.000 € reduziert werden. Nunmehr stehen Erträgen von 72,76 Mio. € Aufwendungen in Höhe von 73,525 Mio. gegenüber. Hinsichtlich der zwischenzeitlich eingetretenen Änderungen und beschlossenen Haushaltsanträge wird auf die nach dem Vorbericht abgebildete Änderungsvorlage verwiesen.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 mit einem geplanten Überschuss in Höhe von 330 T€ ändert sich das Planergebnis 2021 um 1,095 Mio. € auf (-) 765 T€. Für diese Entwicklung sind, neben den in der Änderungsvorlage dargestellten Sachverhalten, einige Faktoren verantwortlich, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird.

Auf den Ergebnisplan haben im Jahr 2021 insbesondere zwei Themenbereiche belastenden Einfluss. Neben den in ihrem Umfang schwer einzuschätzenden Belastungen aus den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie sind es die enormen Belastungsfaktoren im Forstbetrieb, die nachhaltig auf das geplante Jahresergebnis einwirken.

Im **Forstbetrieb** wird im Haushaltsjahr 2021 von einem geplanten Defizit von 1,415 Mio. € ausgegangen (2020: Ursprungsplanung (-) 421 T€), was einer zusätzlichen Belastung des Gesamtergebnisses im Vergleich zum Jahr 2020 von rd. 1 Mio. € entspricht. Auch in den kommenden Jahren werden ebenfalls weitere Defizite in den Plänen ausgewiesen (vgl. Teilergebnisplan zu Produkt 130101). Im Jahr 2019 schloss der Forstbetrieb erstmalig mit einem negativen Ergebnis von rd. 831 T€ ab. In den Jahren davor 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. In den nächsten wird eine Neubewertung des Forstvermögens entsprechend erforderlich werden.

Die Ausmaße der **coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge** lässt sich in Summe noch nicht greifen. Im Jahr 2020 wurden in verschiedenen Ratssitzungen die jeweils aktuellen negativen finanziellen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2020 dargestellt. Ertragsseitig sind Ausfälle quer durch den Haushalt zu verzeichnen. So sind bei den konjunkturabhängigen Steuern und Steueranteilen (Gewerbsteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile) 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 Corona-Pandemie teils umfangreich rückläufig.

Aufwandsseitig hingegen steigen die Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmaterialien und entsprechenden Einrichtungsgegenständen (Trennwände; Hygienemittelspender etc.). Auch und insbesondere die zusätzlichen Personalaufwendungen (erhöhter Kontrollaufwand Ordnungsbehörde; zusätzlicher Stundenaufwand in vielen Aufgabenbereichen etc.) sowie erhöhter Reinigungsaufwand in den städtischen Gebäuden sorgen für mitunter deutlich gestiegene Aufwendungen.

In welchem Umfang diese negativen Auswirkungen sich auch in den Jahren 2021 ff. auf die städtischen Finanzen niederschlagen, lässt sich, insbesondere auch vor dem Hintergrund aktuell hohen Infektionszahlen, nicht valide beurteilen.

Festzuhalten bleibt zunächst, dass durch die zuvor beschriebenen Rückgänge bei der Gewerbesteuer und den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen auch die Steuerkraft der Stadt Brilon im Vergleich zu den Vorjahresperioden deutlich sinkt, was sich auch auf die Zahlungsverpflichtungen aus der Kreisumlage auswirken wird. Hierauf wird im weiteren Verlauf des Vorberichts gesondert eingegangen.

Positiv zu beurteilen ist in diesem Zusammenhang ein weiteres Finanzinstrument, das vom Land NRW beschlossen wurde, das NKF-CIG (**Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten**).

Mit diesem Gesetz wird den Kommunen die Möglichkeit gegeben, die coronabedingten Belastungen der Jahre 2020 und 2021 zu „isolieren“, sodass sie die Jahresergebnisse der Jahre 2020 und 2021 nicht belasten. Mit einer sog. Bilanzierungshilfe können diese Belastungen (Mindererträge und Minderaufwendungen, bereinigt um etwaige Erstattungen von Bund und Land) in diesen beiden Haushaltsjahren ergebnisneutral in die Bilanz gebucht werden. Die Kommunen können diese Aufwendungen dann ab dem Haushaltsjahr in einem Zeitraum von bis zu 50 Jahren !!! wieder auflösen.

Hierdurch wird den Kommunen ein maximaler Spielraum gegeben, um die entsprechenden Beträge aus den Corona-Belastungen über Jahre „abzuschreiben“. Da die finanzielle Dimension dieser Positionen nicht eingeschätzt werden kann, sollte eine Festlegung auf einen Abschreibungszeitraum erst später getroffen werden.

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 2021 eingeflossen ist. Zur Isolierung dieser Aufwendungen wurde zunächst ein Pauschalbetrag in Höhe von 300.000 € als außerordentlicher Ertrag für das Haushaltsjahr 2021 eingestellt.

Zunächst wird auf wesentliche Positionen des Haushalts 2021 eingegangen:

Die Festsetzungen zum Finanzausgleich **GFG 2021** sind den Kommunen im Dezember 2020 zugesandt worden.

Die Schul- und Bildungspauschale wird landesweit auf 723 Mio. € (2020: 676 Mio. €) dotiert. Seit dem Jahr 2019 wird die Bildungspauschale dynamisiert und substanziell erhöht. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 659 T€ (2020: 632 T€). Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2021 eine Investitionspauschale von rd. 2,933 Mio. € (2020: 2,76 Mio. €) sowie eine Sportspauschale von rd. 83 T€ (2020: 78 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 2021 einen Betrag von rd. 570 T€ (2020: 529 T€), der zur Deckung der Unterhaltungsaufwendungen im Infrastrukturbereich konsumtiv verwendet wird. Alle Kommunen im HSK erhalten insgesamt rd. 5,036 Mio. €. Der Anteil Brilons an den Zuwendungen aller HSK-Kommunen liegt folglich unverändert bei rd. 11,3 %.

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 Veränderungsdaten führen.

Die Steuerkraftmesszahl für das GFG **2020** stieg ebenfalls deutlich von 44.964.959 € auf 50.138.133 €, was einer weiteren Steigerung um rd. 5,173 Mio. € ggü. 2019 entspricht.

Für die Steuerkraft im **GFG 2021** ist eine Minderung von 50.138.133 € um 6,79 Mio. € auf nunmehr 43.350.562 € zu verzeichnen. Vergleichbare Kommunen im HSK wie Sundern (rd. 41,2 Mio. €) oder Schmallenberg (rd. 30 Mio. €) haben geringere, Meschede (rd. 46,6 Mio. €) höhere Steuerkraftmesszahlen.

Besonderheit in den Jahren 2021 und 2022 ist, dass die Gewerbesteuerkompensationszahlungen je zur Hälfte in der Steuerkraft der Jahre 2021 und 2022 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 begründet 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 sind. Aber auch im 1. Quartal 2020, in der die Wirkungen der Wirtschaftsbeschränkungen noch nicht eingetreten waren, fielen die Steuererträge geringer aus als in den vorangegangenen Vergleichszeiträumen. Hieraus lässt sich bereits eine konjunkturelle Eintrübung erkennen.

Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (43.350.562 €) die Ausgangsmesszahl (38.122.952 €) deutlich um 5.227.610 € mit der Folge, dass Brilon auch im Jahr 2021 und somit im achten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen erhält. Wegen des hohen Differenzbetrages ist auch in kommenden Jahren nicht damit zu rechnen, dass die Stadt Brilon Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2021 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2020.

Da eine lediglich geringfügige Änderung der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz 2020 16,8 Punkte (wie 2020). Indikator des Soziallastenansatzes ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Dieser seit dem GFG 2016 lediglich geringfügig verringerte Wert sorgt für

eine Umverteilung der Mittel an die Kreise und kreisfreien Städte an Rhein und Ruhr, da die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaft dort höher ist als in unserem ländlichen Raum.

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden Rechnung zu tragen, wurde im GFG 2012 der Flächenansatz eingeführt. Der Gewichtungsfaktor wird im GFG 2021 mit 0,19 (2020: 0,19) angesetzt.

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

Ab dem GFG 2012 wird ebenfalls ein Demografiefaktor berücksichtigt. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2021 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt (30.06.2017 bis 31.12.2019).

Insgesamt sorgen im Wesentlichen die differenzierte Hauptansatzstaffel mit unterschiedlicher Einwohnergewichtung nach Ortsgröße sowie der Soziallastenansatz für eine Umverteilung der Schlüsselzuweisungen vom kreisangehörigen, ländlichen Raum in die kreisfreien Städte. Bedenklich ist, dass in 2021 wiederum fünf der zwölf Kommunen (2020: 3) im HSK keine Schlüsselzuweisungen (Brilon, Hallenberg, Meschede, Olsberg und Sundern) erhalten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2020 werden planmäßig Einkommensteueranteile von 13,6 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2021 **mit 11,5 Mio. €** (-) 2,1 Mio. € ggü. 2020) geplant. 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 (zunächst vorläufige) 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 infolge der konjunkturellen Entwicklung und unter dem besonderen Einfluss der Corona-Pandemie erst in den Folgejahren mit einer moderaten Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** lässt aufgrund der aktuell drei vorliegenden Quartalsabrechnungen in 2020 eine Einnahme von ca. 3,9 Mio. € erwarten. Für das Jahr 2021 wird ein Wert von 3,71 Mio. € erwartet, welcher sich auf den Aussagen des Orientierungsdatenerlasses des Landes NRW stützt. Auch hier wurden neue (vorläufige) 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 Brilon in den vergangenen Jahren hindeutet.

Mit dem GFG 2021 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt:

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

In Brilon erfolgte zuletzt im Jahr 2016 eine Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2011 unverändert. Mit der am 17.12.2020 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Hebesatzsatzung werden die Hebesätze der Stadt Brilon für das Jahr 2021, wie folgt, festgesetzt:

	Hebesatz 2021 ( v.H.)
Grundsteuer A	270
Grundsteuer B	480
Gewerbsteuer	434

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

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

Bei der Gewerbesteuer wurden im Jahr 2018 ein Wert von rd. 26,2 Mio. € verbucht, das Aufkommen in 2019 lag bei rd. 25,6 Mio. €. Die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2020 deutet daraufhin, dass der Haushaltsansatz von 26 Mio. € wegen der Einflüsse der Corona-Pandemie nicht erreicht werden kann. Aktuell sind Erträge von rd. 21,2 Mio. € gebucht. Diesbezüglich wird auf die obenstehenden Aussagen zur Gewerbesteuerkompensation verwiesen. Aus der Gewerbesteuerabgrenzung (periodengerechte Zuordnung der Erträge im Jahresabschluss) lässt hier weitere Erträge erwarten.

Für das Jahr 2021 wird mit Gewerbesteuererträgen von 24 Mio. € gerechnet. Somit liegt diese Position um 2 Mio. € unter den Planwerten des Jahres 2020. Infolge der nachträglichen Festsetzung der Gewerbesteuer für vergangene Wirtschaftsjahre steht hier zu erwarten, dass für Zeiträume vor 2020 noch Nachzahlungen der Gewerbebetriebe zu erwarten sind. Sofern die Prognosen, insbesondere auch zur Gewerbesteuer, nicht eintreffen sollten, können potenzielle Mindererträge über die zuvor beschriebene Isolierung der Corona-bedingten Lasten im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 ergebnisneutral abgegrenzt werden.

Der **Forstbetrieb** hat im Jahr 2019 erstmals ein Defizit in Höhe von 831 T€ ausweisen müssen. Für das Jahr 2020 wurde zunächst ein Defizit von rd. 420 T€ erwartet. Im Laufe des Jahres 2020 wurden umfangreich überplanmäßig Mittel von über 2,6 Mio. € bereitgestellt, um die hohen Holzwerbungskosten infolge der Borkenkäferproblematik finanzieren zu können. Aktuell werden vergleichsweise viele Selbstwerber im Briloner Stadtwald eingesetzt und es können auch entsprechende Holz mengen vermarktet werden, sodass davon auszugehen ist, dass sich die dramatischen finanziellen Prognosen für das Betriebsergebnis des Forstes in 2020 nicht in voller Höhe bestätigen werden.

Für das Jahr 2021 wird im Haushaltsplanentwurf mit einem Defizit von rd. 1,415 Mio. € gerechnet. Dies insbesondere vor dem Hintergrund des auch noch für das Jahr 2021 anhaltenden Käferbefalls und des daraus resultierenden erhöhten Holzeinschlags. Wie zuvor bereits beschrieben, haben sich die Absatzschwierigkeiten im Holzsektor etwas entspannt, was die Hoffnung zulässt, weiterhin größere Mengen am absetzen zu können.

Der geplante **Personalaufwand** für das Jahr 2021 beläuft sich auf rd. 14,781 Mio. € und liegt damit um rd. 667 T€ über den Planwerten des Jahres 2020 (14,114 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 14,27 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 510 T€ handelt es sich um die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam.

Die Änderung der Personalaufwendungen ist in den tariflichen Erhöhungen sowie Anpassung der geplanten Stellen begründet. Beim Wert von 14,781 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 2021 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen**. Für das Jahr 2020 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 34,42 % sowie die Jugendamtsumlage mit 19,10 % beschlossen.

Den Kommunen im HSK wurden die für das Jahr 2021 geplanten Hebesätze im Oktober 2020 vorgestellt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll 34,42 v.H. verbleiben. Da sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 5679 Mio. € auf rd. 43,351 Mio. € verringert, sinkt die **Allgemeine Kreisumlage** aufgrund der niedrigeren Umlagegrundlagen auf rd. 14,92 Mio. €, was einer **Verringerung um rd. 2,36 Mio. € im Vergleich zu 2020 entspricht**.

Lediglich dank der 50%igen Anrechnung der Gewerbesteuerkompensationszahlungen (50% = 23,9 Mio. €) an die Kommunen steigt die Steuerkraft aller HSK-Kommunen von insgesamt 366,5 Mio. € in 2020 auf 371,4 Mio. € in 2021 (+ 4,9 Mio. €): Ohne diese läge die Steuerkraft der HSK-Kommunen bei rd 347,5 Mio. €, was zu einer deutlichen Anhebung des Kreisumlagehebesatzes geführt hätte.

Nach Informationen des HSK steigt der Hebesatz der **Jugendamtsumlage** um 1,37 %-Punkte auf 20,47 v. H. Trotz dieser Hebesetzanpassung sinkt die Zahlungsverpflichtung der Stadt Brilon wegen der deutlich niedrigeren Steuerkraft (= Grundlage Jugendamtsumlage) im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 (9,576 Mio. €) um rd. 702.500 € auf nunmehr 8,874 Mio. €.

Insgesamt sind im Jahr 2021 dann **8,874 Mio. € Jugendamtsumlage** an den HSK zu zahlen.

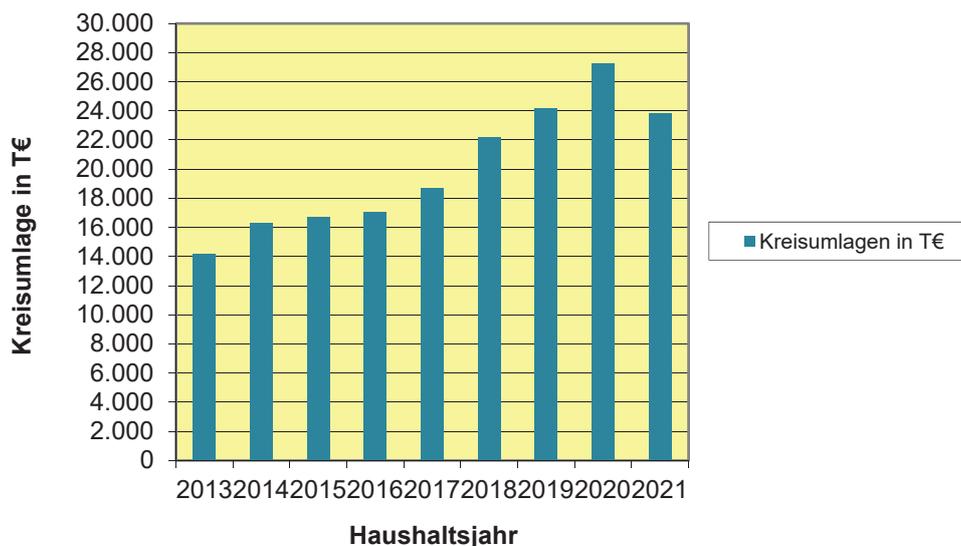
Die Umlage zur Beteiligung an der Drogen- und Suchtberatung ist mit rd. 44 T€ berücksichtigt.

Insgesamt sind im Jahr 2021 Kreisumlagen an den HSK in Höhe von 23,839 Mio. € (2020: 26,878 Mio. €) zu zahlen.

Kreisumlagen in T€	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Kreisumlage	10.032	11.557	11.713	11.467	12.475	14.378	15.859	17.258	14.921
Jugendamtsumlage	4.103	4.688	4.922	5.536	6.163	7.782	8.274	9.576	8.874
Drogen-/ Suchtberatung	38	38	38	38	42	43	44	44	44
Gesamtaufwendungen	14.173	16.283	16.673	17.041	18.680	22.203	24.177	26.878	23.839
Abweichung in T€		<b>2.110</b>	<b>390</b>	<b>368</b>	<b>1.639</b>	<b>3.523</b>	<b>1.974</b>	<b>2.701</b>	<b>-3.039</b>

Stiegen die Kreisumlageaufwendungen wegen der dynamischen Entwicklung der Briloner Steuerkraft in den letzten Jahren, im Vergleich zu den anderen HSK-Kommunen regelmäßig auch überproportional an, ist in 2021 erstmals wieder ein Rückgang der Zahlungsverpflichtung (- 3,039 Mio. €) zu verzeichnen. Hierdurch werden im gewissen Umfang die Steuerausfälle in 2020 und 2021 kompensiert.

## Kreisumlagen in T€ 2012 - 2021

**Investitionsdarlehen:**

In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2021 eine investive **Kreditaufnahme** i.H.v. 9,71 Mio. € ausgewiesen.

Hier ist zur Finanzierung der umfangreich geplanten Investitionsmaßnahmen in 2021, vorrangig Neubau Mint-Räume, Sanierung Schulzentrum sowie Gegenfinanzierung des Investitionsdarlehens an die Krankenhaus Maria Hilf gGmbH eine entsprechende Darlehensaufnahme geplant. Daneben werden in 2021 zwei Investitionsdarlehen fällig, die trotz der veränderten finanziellen Rahmenbedingungen zurückgeführt werden sollen. Insgesamt beläuft sich das Volumen dieser beiden fälligen Darlehen zum Rückzahlungszeitpunkt auf rd. 3,66 Mio. €. Die Rückzahlung dieser Darlehen ist insbesondere vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden finanziellen Herausforderungen des Investitionsprogramms von wesentlicher Bedeutung.

Zudem steht die ordentliche Tilgung der Investitionsdarlehen in einer Größenordnung von 860 T€ an, sodass saldiert ein Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von rd. 5 Mio. € verbleibt.

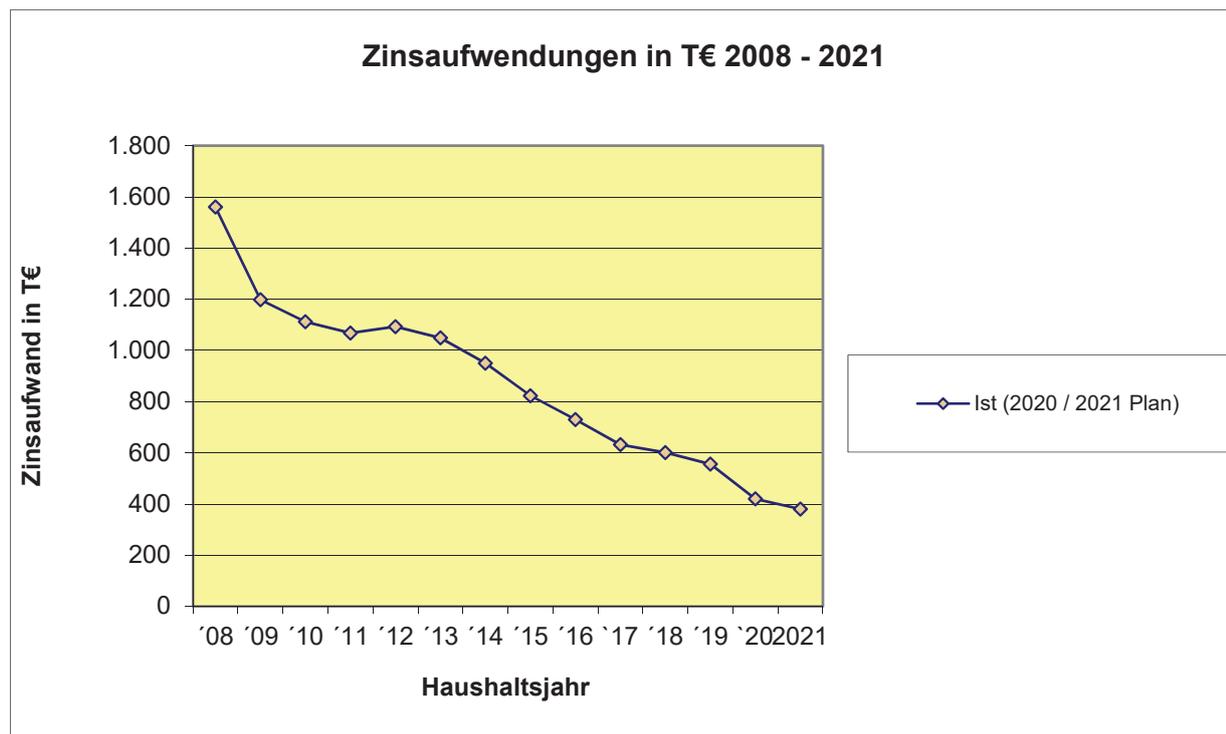
Der verbleibende Finanzierungssaldo (Mittelabfluss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit; Differenz aus der Investitionstätigkeit) wird aus der vorhandenen Liquidität zum 31.12.2020 (9,63 Mio. €) gedeckt.

**Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 380 T€ finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.**

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zu den Planwerten des Jahres 2020 um 40 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. 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.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2021



Zinsaufwendungen in T€	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
Ist (2020 / 2021 Plan)	1.560	1.198	1.112	1.068	1.093	1.049	950	823	730	632	601	556	420	380
Abweichung in T€		-362	-86	-44	25	-44	-99	-127	-93	-98	-31	-45	-136	-40

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. Die Entwicklung der Kassenkredite sind der folgenden tabellarischen Darstellungen zu entnehmen. Der Bestand 2020 basiert auf dem voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2020.

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. 1,685 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2021 am Gesamtvolumen haben.

**Aufteilung der Erträge in Höhe von 72.760 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021**

Erträge	2021 (in T€)	Anteil in %
<b>Steuern und ähnliche</b>	<b>46.092</b>	<b>63%</b>
<b>Zuwendungen und</b>	<b>10.920</b>	<b>15%</b>
Sonstige Transfererträge	20	0%
<b>Öffentlich-rechtliche</b>	<b>4.230</b>	<b>6%</b>
<b>Privatrechtliche</b>	<b>4.661</b>	<b>6%</b>
Kostenerstattungen und	2.722	4%
Sonstige ordentliche Erträge	3.488	5%
Finanzerträge	327	0%
Außerordentliche Erträge	300	0%
<b>Erträge</b>	<b>72.760</b>	<b>100%</b>

**Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 73.525 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021**

Aufwendungen	2021 (in T€)	Anteil in %
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>13.579</b>	<b>18%</b>
Versorgungsaufwendungen	1.217	2%
<b>Aufwendungen für Sach-</b>	<b>18.319</b>	<b>25%</b>
Bilanzielle Abschreibungen	4.860	7%
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>31.900</b>	<b>43%</b>
Sonstige ordentliche	3.270	4%
Zinsen und Sonstige	380	1%
<b>Aufwendungen</b>	<b>73.525</b>	<b>100%</b>

**Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2021**

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** in den Jahren 2018 bis 2019 sowie unter besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird für das Haushaltsjahr 2021 ein Gewerbesteueransatz von 24 Mio. € gebildet, der um 2 Mio. unter den Planwerten des Jahres 2020 liegt.
2. Die geplanten Erträge aus Einkommenssteuer- (- 2,6 Mio. €) und Umsatzsteueranteilen (+ 510 T€) entwickeln sich auf Grund der aktuell vorliegenden Steuerschätzungen ggü. 2020 sehr unterschiedlich. Per Saldo liegen die Erträge aus beiden Steuerarten um rd. 2,09 Mio. € unter den geplanten Werten des Jahres 2020. Hier werden die Mindererträge aus den Pandemiebedingten Einschränkungen besonders deutlich.

### 3. Kreisumlagen

Die Kreisumlagen sind erstmals seit Jahren rückläufig. Trotz der Steigerung des Hebesatzes der Jugendamtumlage um 1,37 %-Punkte sinkt die Zahlungsverpflichtung an den HSK um rd. 3,04 Mio. €, begründend im deutlichen Rückgang der Steuerkraft. Die Verabschiedung des HSK-Haushalts 2021 ist für die Kreistagssitzung am 26.02.2021 vorgesehen. Die Bürgermeister haben in der Kreisausschusssitzung am 21.01.2021 die Gelegenheit genutzt, um eine deutliche Senkung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage einzufordern. In welcher Höhe der HSK die Hebesätze für das Jahr 2021 festsetzen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

### 4. 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.

### 5. Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Durch die erstmalig im GFG 2019 verankerte Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 570 T€ (2020: 529 T€) wird der Haushalt der Stadt Brilon mit seinen umfangreichen Aufwendungen für die Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur entlastet.

### 6. Investitionsprogramm

Nachdem bereits im Jahr 2020 mit rd. 15,72 Mio. € ein Höchststand an geplanten Investitionsmaßnahmen erreicht wurde, steigt das Volumen der geplanten Investitionen im Jahr 2021 auf insgesamt 23,325 Mio. €. Dies lässt sich, wie zuvor beschrieben, nicht ohne die geplante Aufnahme von Investitionsdarlehen umsetzen.

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

Für die v.g. Maßnahmen werden umfangreich Mittel in den Jahren 2021 ff. eingesetzt. Für die **Sanierungsarbeiten** im Rahmen der Schadstoffbelastung am **Schulzentrum** werden in 2021 und 2023 insgesamt 17,5 Mio.€ veranschlagt.

Da Projekt „**Neubau der naturwissenschaftlichen Räume**“ am Gymnasium Petrinum bindet im Jahr 2021 investive Mittel von rd. 3 Mio. € (2022: 1,9 Mio. €), die anteilig durch rd. 1,04 Mio. € aus dem Förderetat „Gute Schule 2020“ gedeckt werden können.

Die Höhe der am Sportzentrum „Jakobuslinde“ vorgesehenen Investitionsmittel (2021 – 2022) orientiert sich an der Auszahlung der bewilligten Fördermittel aus dem Etat „Soziale Integration im Quartier“. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich in den beiden kommenden Jahren noch auf rd. 2,74 Mio. € bei einer Förderung von rd. 3,1 Mio. €. Durch die Förderung werden auch bereits geleistete Zahlungen aus dem Jahr 2020 gedeckt.

## I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2024

Gemäß § 6 KomHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024, 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 2021 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

	Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Saldo Jahresergebnis	- 765.000	-875.000	1.785.000	3.755.000

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 2021 **Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 23,325 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 2021 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 2020 nach 2021 übertragene Maßnahmen erhöhen das Volumen in 2021
2. Mehrere Großprojekte wie der Neubau der naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium oder die Sanierung und Neugestaltung der Sportanlagen an der Jakobuslinde binden umfangreich Mittel
3. Durch die Verpflichtungen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept besteht ein gewisser Investitionsdruck im Straßenbaubereich
4. Fokussierten sich die Hochbaumaßnahmen in den letzten Jahren im Wesentlichen auf Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, sind es mittlerweile auch vermehrt investive Projekte, die es umzusetzen gilt.
5. Durch die Änderung der Investitionsdarlehensverträge mit dem Krankenhaus (ursprünglicher Finanzierungszeitraum 2017 – 2020 mit einem Gesamtvolumen von 8 Mio. €) wurde die Verwendbarkeit der bislang nicht abgerufenen Mittel über das Jahr 2020 hinaus beschlossen. In 2021 stehen daher noch rd. 3 Mio.€ zur Verfügung.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anlage zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2021 – 2024 einzeln dargestellt.

## II. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

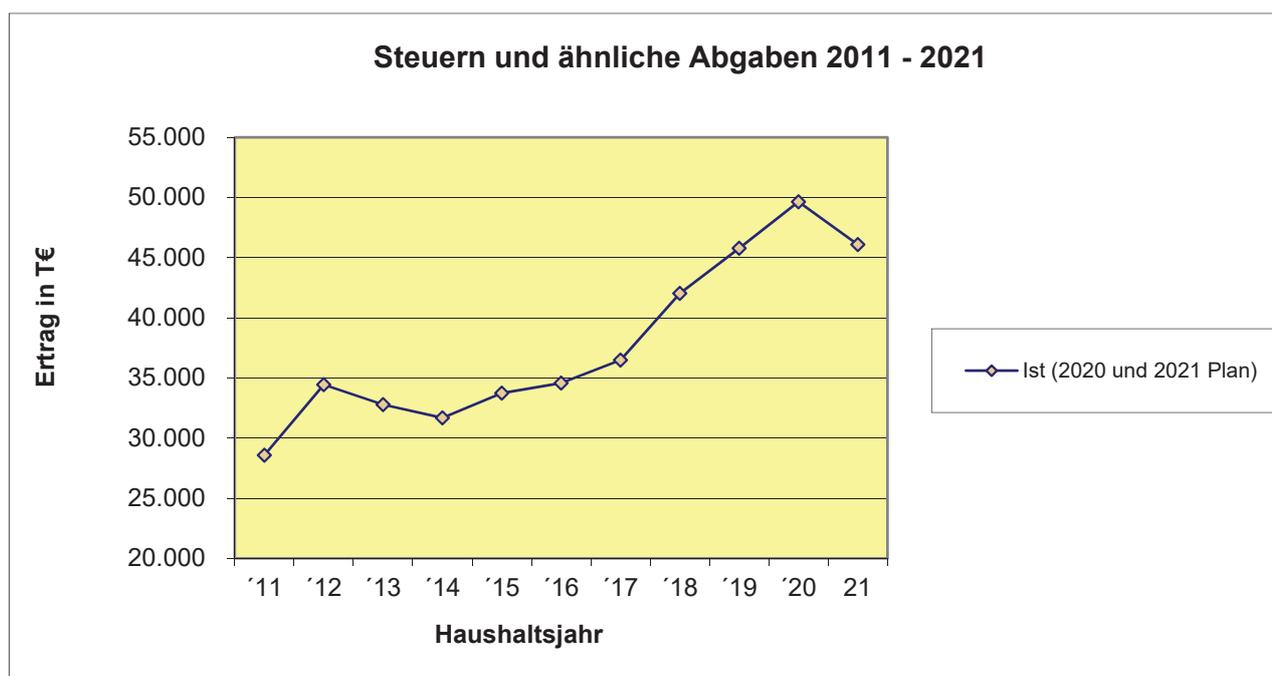
Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt (der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn – und Verlustrechnung). Sollte dies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

Das Volumen der **Ausgleichsrücklage** der Stadt Brilon wurde in der Eröffnungsbilanz 2008 auf insgesamt rd. 10,47 Mio. € festgestellt. Durch das Defizit des Jahres 2014 von rd. 5,1 Mio. € wurde der verbliebene Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 4,2 Mio. € vollständig verbraucht. Mit den positiven Ergebnissen der Jahre 2016 bis 2019 kann die Ausgleichsrücklage auf den bisherigen Höchststand von insgesamt 12,96 Mio. € aufgefüllt werden.

Neben Einmaleffekten gibt die stark ausgeprägte Abhängigkeit von der eigenen **Steuerkraft** in jedem Haushaltsjahr in der Regel den Ausschlag, ob es sich um ein erfolgreiches oder eher nicht erfolgreiches Haushaltsjahr handelt. Nur durch die Umsetzung von nachhaltigen Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen in Millionenhöhe kann es gelingen, sich von der zuvor beschriebenen Abhängigkeit in gewissem Maße zu lösen und die positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2016 bis 2019 (vorläufig) langfristig zu halten.

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

Steuern und ähnliche Abgaben in T€	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
Ist (2020 und 2021 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.487	42.035	45.783	49.646	46.092
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	1.911	5.548	3.748	3.863	-3.554
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	6	15	9	8	-7



Die Steuern und ähnlichen Erträge gehen im Jahr 2021 um 3,55 Mio. € zurück. Diese geringeren Einnahmen werden jedoch u.a. durch die Minderaufwendungen bei den Kreisumlagen relativiert.

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

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnisplan ein Defizit von 1,9 Mio. € aus. In der Finanzrechnung muss ein negativer Saldo (Ifd. Verwaltung) in Höhe von 2,42 Mio. € ausgewiesen werden. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen, da das geplante Defizit durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Haushalt 2021 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 2021 bis 2024 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird planmäßig bis zum Jahr 2024 **Eigenkapital von rd. 3,9 Mio. € aufgebaut**. Die Prognosen sehen dann einen Eigenkapitalbestand von rd. 110,9 Mio. € vor. Durch die Entwicklung ab 2016 gelingt es, die seit 2009 entstandenen Defizite und den damit einher gehenden Eigenkapitalverzehr mehr als auszugleichen.

**Das mit dem Haushaltsplan 2016 formulierte Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2020 konnte bereits mit 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.

Dass der Haushalt 2021 nun ein Defizit in Höhe von 765 T€ aufweist, ist Faktoren geschuldet, auf die kaum Einfluss besteht (Corona; Forstschäden; PCB-Sanierung)

### III. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2021 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.

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

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

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

Gleichwohl sind unter den Schlagwörtern Kommunalinvestitionsfonds, Übergangsmilliarde, Sondervermögen Kinderbetreuung, Gute Schule 2020, Digitalpakt, Breitbandausbau sowie im Rahmen der Übernahme der Flüchtlingskosten einzelne Programme durch den Bund aufgesetzt worden, welche die Kommunen entlasten. Diese machen sich im Jahr 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. Das ich die Wirkungen aus der Pandemie noch über das Jahr 2021 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.

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

Unabhängig von der Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund, bedarf es eigener, langfristig wirkender Impulse und Maßnahmen zur Entlastung des Haushalts. Langfristig betrachtet hat die Stadt auch überhaupt keine andere Wahl als zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes die strengsten Maßstäbe anzulegen.

#### IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

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

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

Im Sinne 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 vier Fachbereiche hierarchisch zugeordnet werden können, greift hier lediglich die Mittelkontrolle auf Produktebene sowie im Rahmen der Gesamtdeckung des Ergebnisplans.

- a) In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können auf Antrag die Mehrerträge / Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen erhöhen. Die durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen gedeckten Aufwendungen / Auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.
- b) Ausdrücklich ausgenommen aus den Regelungen unter Buchstabe a) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen und Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, die Erträge und Aufwendungen des Gebäudemanagements sowie Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses.
- c) Die Budgetverantwortlichen (Fachbereichs- und Sachgebietsleiter) haben über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zu berichten.

- d) Die Finanzabteilung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.
- e) Die nach § 22 KomHVO NRW mögliche Übertragung von Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr wird bei der Stadt Brilon nicht praktiziert. Dies wird seit dem Jahr 2008 so gehandhabt, da auch in der mittelfristigen Finanzplanung erhebliche Defizite unter Berücksichtigung aller Budgets bestehen.
- f) Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung bzw. Freigabe durch den Kämmerer gesperrt. Die Bewirtschaftung der Teilbudgets liegt in der Zuständigkeit der Produktverantwortlichen bzw. bei dem Gesamtbudget in der Zuständigkeit des Fachbereichsleiters.

### **Änderung der Budgetstruktur:**

Durch die Neuausrichtung der Fachbereiche ab dem 01.11.2020 ändert sich auch die Budgetstruktur. In dem neu eingerichteten Fachbereich V werden die Aufgabenbereiche:

- Personal
- Schule und Sport
- Stadtbibliothek und Archiv
- Europa

gebündelt. In dem neu angelegten Produkt „010601 Europa“ werden die Themen Europa, Europaaktive Kommune, Städtepartnerschaften und Hanse zusammengefasst.

Dies bedeutet zugleich, dass die Haushaltspositionen des Aufgabenbereichs „Hanse“, welche bis 2020 im Produkt „150202 Märkte“ abgebildet wurden nunmehr im Produkt „010602 Europa“ dargestellt sind.

Das ab dem Jahr 2021 wieder bewirtschaftete Produkt „140101 Klima- und Naturschutz“ wird dem Fachbereich I zugeordnet.

## Budgetübersicht 2021

Neu: Fachbereich V

Personal, Bildung, Europa und Sport

<i>Budget:</i> <i>Fachbereich I</i>	<i>Budget:</i> <i>Fachbereich II</i>	<i>Budget:</i> <i>Fachbereich III</i>		<i>Budget:</i> <i>Fachbereich IV</i>		<i>Budget:</i> <i>Gebäude- management</i>	<i>Budget:</i> <i>Fachbereich V</i>		<i>Budget:</i> <i>Schule und Sport</i>
<b>Herr Mund</b>	<b>Herr Heers</b>	<b>Frau Wigge</b>		<b>Herr Huxoll / Herr Bange</b>			<b>Frau Hachmann</b>		
<b>Sachgebiet Zentrale Dienste Kultur, Bäder</b>	<b>Sachgebiet Finanzwesen</b>	<b>Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Sachgebiet Sozialangelegenheiten</b>	<b>Sachgebiet Bauverwaltung</b>	<b>Sachgebiet Stadtplanung</b>	<b>Sachgebiet Gebäudemanagement</b>	<b>Sachgebiet Personalangelegenheiten Stadtbibliothek</b>	<b>Sachgebiet Schule, Sport</b>	
<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>	<b>Produkte</b>
01.01.01 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen	01.07.01 Haushaltssteuerung	02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen	05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld	06.01.03 Kinderspielplätze	09.01.01 Stadtplanung	01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	01.06.01 Personalmanagement	03.01.01 Grundschulen	
01.02.01 Bürgermeister, Beigeordneter und Verwaltungsvorstand	11.01.01 Abfallwirtschaft	02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen	05.01.03 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen		08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft	01.06.02 Europa	03.01.02 Sekundarschule	
01.05.01 Allgemeine Verwaltung	16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben	02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	05.02.01 Leistungen SGB II	10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler	<b>Sachgebiet Bauordnung</b>	15.02.01 Gemeindehalle Alme	04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv	03.01.03 Gymnasium	
01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)	16.01.02 Beteiligungen	12.01.05 Parkplätze	06.01.01 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen	12.01.01 Straßen, Wege und Plätze		10.01.02 Maßnahmen der Bauaufsicht			03.01.04 Förderschulen
04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen	17.01.01 Stiftung Briloner Eisenberg	15.02.02 Märkte		12.01.02 Wirtschaftswege				03.01.06 Zentrale Schulverwaltung	
04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS				12.01.03 Ingenieurbauwerke				08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	
08.02.01 Freibad Gudenhagen				12.01.04 Öffentl. Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung					
08.02.01 Hallenbad Brilon				12.02.01 Straßenreinigung					
14.01.01 Klima- und Naturschutz				12.02.02 Winterdienst					
				13.02.01 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öff. Grünflächen außerhalb des Kurgebietes					
				13.02.02 Wasserläufe und Gewässer					
				13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen					

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			
	Bezeichnung:		Bezeichnung:		Bezeichnung		
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Betreuung v. Rat, Ortsvorsteh.		
		0102	Verwaltungsführung	010201	Bürgermeister, Beigeordneter		
		0104	Gleichstellung, Personalvertr.	010402	Personalvertretung und Gleichstellung		
		0105	Zentrale Dienste	010501	Allgemeine Verwaltung		
				010502	Inform.-, Kommunikationstech.		
		0106	Personalmanagement und Europa	010601	Personalmanagement		
				010602	Europa		
				010701	Haushaltssteuerung		
		0108	Gebäude- und Liegenschaftsman.	010801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Öffent. Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen		
		0202	Einwohnerwesen	020201	Einwohner- und Personenstandswesen		
		0204	Feuer- und Katastrophenschutz	020401	Brandbekämpfung, techn. Hilfe		
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulische Einrichtungen	030101	Grundschulen		
				030102	Heinrich-Lübke-Schule		
				030103	Gymnasium		
				030104	Förderschulen		
				030106	Zentrale Schulverwaltung		
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kulturveranstaltungen	040101	Kulturelle Veranstaltungen		
				040103	Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS		
		0402	Bildung, Museum und Archiv	040202	Stadtbibliothek und Archiv		
05	Soziale Leistungen	0501	Unterstützungsleistungen	050101	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld		
				050103	Asylbewerberl. und Integration		
		0502	Arbeitsförderung (SGB II)	050201	Leistungen SGB II		
06	Kinder, Jugend und Familie	0601	Kinder- und Jugendarbeit	060101	Kindergärten, Förderung von Jugendlichen		
				060103	Kinderspielplätze		
07	Gesundheitsdienste	0701	Kurbetrieb	070101	Kurpark und Kureinrichtungen		
08	Sportförderung	0801	Bereitstellung v. Sportanlagen	080102	Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine		
		0802	Bereitstellung von Bädern	080201	Freibad Gudenhagen		
				080202	Hallenbad Brilon		
				080203	Bäder in anderer Trägerschaft		
09	Räumliche Planung u. Entwickl.	0901	Räumliche Planung u. Entwickl.	090101	Stadtplanung		
10	Bauen und Wohnen	1001	Bauverwaltung und Bauaufsicht	100101	Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler		
				100102	Maßnahmen der Bauaufsicht		
11	Ver- und Entsorgung	1101	Abfallwirtschaft	110101	Abfallwirtschaft		
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120101	Straßen, Wege, Plätze		
				120102	Wirtschaftswege		
				120103	Ingenieurbauwerke		
				120104	Öff. Beleuchtung, Verkehrsanl.		
				120105	Parkplätze		
				1202	Straßenreinigung, Winterdienst	120201	Straßenreinigung
						120202	Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Forstwirtschaft	130101	Forstwirtschaft		
						130201	Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgbietes
		1302	Grünanlagen und Gewässer	130202	Wasserläufe und Gewässer		
		1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130301	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen		
14	Klima- und Naturschutz	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		

## VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan fasst mit Ausnahme der internen Verrechnungen sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der 16 im Haushalt der Stadt Brilon geplanten Teilpläne für die jeweiligen Produktbereiche zusammen.

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

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

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

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

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

### 1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)

#### Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale

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

Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2021 beträgt die Investitionspauschale rd. 2,932 Mio. € und liegt damit etwas über dem Wert des Jahres 2020 (2,735 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2021 mit 659 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 2021 i.H.v. rd. 0,65 Mio. € ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Bildungspauschale 2021	659.000	700.000	750.000	800.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	650.000	0	0	0
<b>Bildungspauschale 2019 Gesamt:</b>	<b>1.309.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>
davon:				
investive Verwendung	659.000	700.000	750.000	800.000
konsumtive Verwendung	650.000	0	0	0
<b>Bildungspauschale 2021 Gesamt:</b>	<b>1.309.000</b>	<b>700.000</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>

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

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

Sportpauschale	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
Lfd. Pauschale 2021	82.650	85.000	88.000	91.000
Auflösung aus Vorjahren				
Gesamtsumme	81.550	85.000	88.000	91.000

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

	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€
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 2021 werden mit rd. 4,86 Mio. € (brutto) veranschlagt.

Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz unter der Ziffer 2 (Sonderposten) erfasst. Gemäß § 43 GemHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Nach Bereinigung der gesamten Abschreibung um die Auflösung der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von rd. 1,686 Mio. €.

## 3. Rückstellungen

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

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

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

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

## VII. 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 12.11.2020

Stand: 22.01.2021

## ERGEBNISPLAN

## Ergebnisplan

2021

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 12.11.2020

**-1.900.000**

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Effekt Folgejahre		
			+/- €	+/- €			2022	2023	2024
		<b>Haushaltssoll gemäß Entwurf</b>	<b>71.760.000</b>	<b>73.660.000</b>					
<b>16010101</b>	<b>Steuern</b>								
	4311000000 / 5431000000	Ausgleichsposten	-850	550			ja	ja	ja
	5372000000	Im Rahmen der Coronahilfen des Bundes (und der Länder) wurde u.a. beschlossen, dass sich der Bund ab dem Jahr 2020 an den Anteil der Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von 74,9% (bisher 50%) bei den SGB II-Trägern (kreisfreie Städte und Landkreise) beteiligt. Die zusätzlichen Bundesmittel haben im Jahr 2020 einen Anteil von ca. 6,5 Mio. € und ca. 7,7 Mio. € in 2021. Der 2020er Anteil sorgt dafür, dass der HSK im Jahr 2020 entgegen der bisherigen Planung einen Überschuss erwirtschaftet, der in einer Größenordnung von aktuell geplanten 2,4 Mio. € an die Kommunen in 2021 oder 2022 ausgekehrt werden soll (Wahlrecht der Kommune). Anhand des KU-Anteils der Stadt Brilon für das Jahr 2020 (12,33 %) beträgt die Ausschüttung für Brilon rd. 296 T€; Der Briloner Anteil soll nach Ansicht der Verwaltung in 2021 angefordert werden.		-350.000	23.840.000	23.490.000	nein	nein	nein
	4615000000	Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen können um 10 T€ erhöht werden.	10.000		40.000	50.000	ja	ja	ja
<b>01010101</b>	<b>Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen</b>								
	5421000000	Der Rat der Stadt Brilon hat die Sitzungsgelder für die Ausschussvorsitzenden angepasst. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 €		8.000	240.000	248.000	ja	nein	nein
	5492000000	Durch die Zusammensetzung des Stadtrates in der neuen Legislaturperiode ergeben sich Änderungen bei den Fraktionszuwendungen,		5.000	25.200	30.200	ja	nein	nein
<b>01050101</b>	<b>Allgemeine Hauptverwaltung</b>								
	4141000000	Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid für das Programm "Innenstadtstärkung" vor. Im Haushaltsplanentwurf war bislang der Maximalförderbetrag sowie der zugehörige Mietaufwand eingeplant. Nunmehr sind, verteilt über zwei Jahre (2021 und 2022) rd. 85 T€ Förderung sowie rd. 94 T€ Mietaufwendungen zu erwarten.	-39.650		84.650	45.000	ja	nein	nein
	5422000000			-44.050	122.050	78.000	ja	nein	nein
<b>01080101</b>	<b>Gebäude und Liegenschaften</b>								
	5211020000	Die Dacheindeckung des Bürgerhauses in Nehden war für 2020 geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme wird nach 2021 verschoben.		15.000	400.000	415.000	nein	nein	nein
	4582000000	Für diese Maßnahme war eine Rückstellung für Unterlassene Instandhaltung gebildet worden, die aufwandsmindernd in 2021 in Anspruch genommen werden kann.	30.000		180.000	210.000	nein	nein	nein
<b>02010101</b>	<b>Allgemeine Ordnungsverwaltung</b>								

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
			+/- €	+/- €					
	4561000000	Fälschlicherweise wurden durch einen Tippfehler im Haushaltsplanentwurf für Bußgelder (im Wesentlichen aus ruhendem Verkehr) in den Jahren 2021 und 2022 lediglich 9.000 € geplant. ZU berücksichtigen sind jedoch 90 T€. Die Ansätze sind entsprechend zu erhöhen.	81.000		9.000	90.000	ja	nein	nein
<b>03010101</b>	<b>Grundschulen</b>								
	4321000000	Im Rahmen des neuerlichen Lockdowns sind auch die Schulen und Kindergärten geschlossen. Seitens der Landesregierung wird empfohlen auf eine Beitragserhebung (Offene Ganztagschule und Schule 8 - 1) zu verzichten. Die Hälfte der ausfallenden Elternbeiträge (bislang für Januar 2021 zugesagt) soll durch das Land erstattet werden. Für die Ratssitzung am 28.01.2021 wird eine entsprechende Vorlage zum Erlass der Elternbeiträge (Januar und Februar) erstellt. Was den Erlass der Elternbeiträge in den Kindergärten und der Tagespflege angeht, ist durch den HSK ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst worden.	-24.000		215.000	191.000	nein	nein	nein
	4141000000		12.000		346.800	358.800	nein	nein	nein
<b>03010601</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>								
	5272000000	Für die Verstärkung von Schulbuslinien bis zu den Osterferien, könnten in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Wiederaufnahme des Schulbetriebs Kosten in Höhe von rd. 30.000 € entstehen, die zu 100% durch das Land gefördert werden.		30.000	0	30.000	nein	nein	nein
	4141000000		30.000		0	30.000	nein	nein	nein
<b>04010101</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>								
	5318000000	In der Ratssitzung am 12.11.2020 wurde die weitere Teilnahme an dem Jugendkulturverbund "Youth and Arts" beschlossen. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die Stadt Brilon einen jährlichen Kofinanzierungsanteil in Höhe von 7.500 € trägt.		7.500	36.000	43.500	ja	ja	ja
<b>05010301</b>	<b>Asylbewerberleistungen und Integration</b>								
	4141000000	Die kommunalen Spitzenverbände haben sich mit der Landesregierung auf eine Reform der FlüAG-Pauschalen verständigt. Hiernach sollen die jährlichen Pauschalen für die kreisangehörigen Kommunen von 10.392 € auf 10.500 € pro Person erhöht werden. Darüber hinaus sollen für den Personenkreis der neuen Geduldeten einmalige Pauschalen von 12.000 € gezahlt werden. Für die Stadt Brilon könnten hieraus geschätzte Mehrerträge von rd. 80.000 € resultieren.	80.000		600.000	680.000	ja	ja	ja
	5211020000	Der Abriss der Flüchtlingsunterkunft "Am Bulster 12" in Wülfe war für 2020 geplant. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Wesentliche Teile des Abrisses können jedoch erst in 2021 realisiert werden. <b>Der endgültige Betrag wird noch vom Gebäudemanagement nachgereicht.</b>		150.000	10.000	160.000	nein	nein	nein
<b>08010201</b>	<b>Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine</b>								
	5211020000	Im Jahr 2020 wurde mit der Trennung der Umkleidekabinen der Turnhalle in der Engelbertschule begonnen. Die Maßnahmen werden im Jahr 2021 fortgesetzt.		50.000	20.000	70.000	nein	nein	nein
<b>13020201</b>	<b>Wasserläufe und Gewässer</b>								
	4482000000	Bei den Gewässerbaumaßnahmen ergeben sich noch Änderungen. Hierdurch verringern sich die Aufwands- und Ertragspositionen.	-113.500		646.800	533.300	nein	nein	nein
	5221000000			-102.000	718.000	616.000	nein	nein	nein
<b>13010101</b>	<b>Stadtforstbetrieb</b>								

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
			+/- €	+/- €					
	4421000000	Die Preise am Holzmarkt verbessern sich aktuell. Hierdurch können weitere Erträge im Bereich des Forstes ab 2021 eingestellt werden.	800.000		2.540.000	3.340.000	ja	ja	ja
<b>14010101</b>	<b>Klima- und Naturschutz</b>								
	5012000000	Für die bereits geplante Einstellung eines Klimamanagers soll es nun doch Fördermittel (50%) des Projektträgers Jülich geben. Ein solcher Klimamanager könnte im Rahmen eines interkommunalen Projekts mit der Stadt Olsberg eingestellt werden. Unter Berücksichtigung der Fördermittel und der dann lediglich anteiligen Personalkosten für die Stadt Brilon würden zunächst Nettopersonalkosten in Höhe von 15.000 € geschätzt. Ferner wird ein Sachkostenansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.		15.000	0	15.000	ja	ja	ja
	5281000000	Berücksichtigung der Fördermittel und der dann lediglich anteiligen Personalkosten für die Stadt Brilon würden zunächst Nettopersonalkosten in Höhe von 15.000 € geschätzt. Ferner wird ein Sachkostenansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.		15.000	0	15.000	ja	ja	ja
	4141000000	Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben sich grundsätzlich darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2021 eine sog. Klimaschutzinvestitions-pauschale an die Kommunen gezahlt werden soll. Eine solche Pauschale soll für verschiedenste Klimaschutzmaßnahmen (auch als Kofinanzierung anderer Förderprogramme) eingesetzt werden können. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 50 Mio. €, wovon 40 Mio. pauschal an die Städte und Gemeinden, weitere 5 Mio. € an die Kreise ausgezahlt werden. Darüber hinaus stehen nochmals 5 Mio. € für interkommunale Klimaschutzprojekte zur Verfügung. Die Pauschalen sollen nach den Verteilparametern der Investitionspauschale (70% Einwohner / 30% Fläche) ausgezahlt werden. Für Brilon wären dies rd. 120 T€ aus der Städtepauschale und mögliche weitere 15 T€ für interkommunale Projekte.	135.000		0	135.000	ja	ja	ja
		<b>Saldo:</b>	<b>72.760.000</b>	<b>73.460.000</b>					

**Ergebnis nach oben genannten Änderungen:**

**-700.000**

Veränderung ggü. bisheriger Planung

1.200.000

## II. F I N A N Z P L A N (Teilfinanzplan A)

## Teilfinanzplan A

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 12.11.2020

**-2.420.000**

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Effekt Folgejahre		
			+/- €	+/- €			2022	2023	2024
		<b>Haushaltssoll gemäß Entwurf</b>	<b>65.755.000</b>	<b>68.175.000</b>					
<b>16010101</b>	<b>Steuern</b>								
	6311000000 / 7431000000	Ausgleichsposten	-850	550			ja	ja	ja
	7372000000	Im Rahmen der Coronahilfen des Bundes (und der Länder) wurde u.a. beschlossen, dass sich der Bund ab dem Jahr 2020 an den Anteil der Kosten der Unterkunft (KdU) in Höhe von 74,9% (bisher 50%) bei den SGB II-Trägern (kreisfreie Städte und Landkreise) beteiligt. Die zusätzlichen Bundesmittel haben im Jahr 2020 einen Anteil von ca. 6,5 Mio. € und ca. 7,7 Mio. € in 2021. Der 2020er Anteil sorgt dafür, dass der HSK im Jahr 2020 entgegen der bisherigen Planung einen Überschuss erwirtschaftet, der in einer Größenordnung von aktuell geplanten 2,4 Mio. € an die Kommunen in 2021 oder 2022 ausgekehrt werden soll (Wahlrecht der Kommune). Anhand des KU-Anteils der Stadt Brilon für das Jahr 2020 (12,33 %) beträgt die Ausschüttung für Brilon rd. 296 T€; Der Briloner Anteil soll nach Ansicht der Verwaltung in 2021 angefordert werden.		-350.000	23.840.000	23.490.000	nein	nein	nein
	6615000000	Die Zinserträge von verbundenen Unternehmen können um 10 T€ erhöht werden.	10.000		40.000	50.000	ja	ja	ja
<b>01010101</b>	<b>Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen</b>								
	7421000000	Der Rat der Stadt Brilon hat die Sitzungsgelder für die Ausschussvorsitzenden angepasst. Hierdurch entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 8.000 €		8.000	240.000	248.000	ja	nein	nein
	7492000000	Durch die Zusammensetzung des Stadtrates in der neuen Legislaturperiode ergeben sich Änderungen bei den Fraktionszuwendungen,		5.000	25.200	30.200	ja	nein	nein
<b>01050101</b>	<b>Allgemeine Hauptverwaltung</b>								
	6141000000	Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid für das Programm "Innenstadtstärkung" vor. Im Haushaltsplanentwurf war bislang der Maximalförderbetrag sowie der zugehörige Mietaufwand eingeplant. Nunmehr sind, verteilt über zwei Jahre (2021 und 2022) rd. 85 T€ Förderung sowie rd. 94 T€ Mietaufwendungen zu erwarten.	-39.650		84.650	45.000	ja	nein	nein
	7422000000			-44.050	122.050	78.000	ja	nein	nein
<b>01080101</b>	<b>Gebäude und Liegenschaften</b>								
	7211020000	Die Dacheindeckung des Bürgerhauses in Nehden war für 2020 geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme wird nach 2021 verschoben.		15.000	400.000	415.000	ja	nein	nein

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Haushalt 2021							
			Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024	
<b>02010101</b>	<b>Allgemeine Ordnungsverwaltung</b>									
	6561000000	Fälschlicherweise wurden durch einen Tippfehler im Haushaltsplanentwurf für Bußgelder (im Wesentlichen aus ruhendem Verkehr) in den Jahren 2021 und 2022 lediglich 9.000 € geplant. ZU berücksichtigen sind jedoch 90 T€. Die Ansätze sind entsprechend zu erhöhen.	81.000		9.000	90.000	ja	nein	nein	
<b>03010101</b>	<b>Grundschulen</b>									
	6321000000	Im Rahmen des neuerlichen Lockdowns sind auch die Schulen und Kindergärten geschlossen. Seitens der Landesregierung wird empfohlen auf eine Beitragserhebung (Offene Ganztagschule und Schule 8 - 1) zu verzichten. Die Hälfte der ausfallenden Elternbeiträge (bislang für Januar 2021 zugesagt) soll durch das Land erstattet werden. Für die Ratssitzung am 28.01.2021 wird eine entsprechende Vorlage zum Erlass der Elternbeiträge (Januar und Februar) erstellt. Was den Erlass der Elternbeiträge in den Kindergärten und der Tagespflege angeht, ist durch den HSK ein Dringlichkeitsbeschluss gefasst worden.	-24.000		215.000	191.000	nein	nein	nein	
	6141000000		12.000		346.800	358.800	nein	nein	nein	
<b>04010101</b>	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>									
	7318000000	In der Ratssitzung am 12.11.2020 wurde die weitere Teilnahme an dem Jugendkulturverbund "Youth and Arts" beschlossen. Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die Stadt Brilon einen jährlichen Kofinanzierungsanteil in Höhe von 7.500 € trägt.		7.500	36.000	43.500	ja	ja	ja	
<b>05010301</b>	<b>Asylbewerberleistungen und Integration</b>									
	6141000000	Die kommunalen Spitzenverbände haben sich mit der Landesregierung auf eine Reform der FlÜAG-Pauschalen verständigt. Hiernach sollen die jährlichen Pauschalen für die kreisangehörigen Kommunen von 10.392 € auf 10.500 € pro Person erhöht werden. Darüber hinaus sollen für den Personenkreis der neuen Geduldeten einmalige Pauschalen von 12.000 € gezahlt werden. Für die Stadt Brilon könnten hieraus geschätzte Mehrerträge von rd. 80.000 € resultieren.	80.000		600.000	680.000	ja	ja	ja	
	7211020000	Der Abriss der Flüchtlingsunterkunft "Am Bulster 12" in Wülffe war für 2020 geplant. Mit der Maßnahme wurde begonnen. Wesentliche Teile des Abrisses können jedoch erst in 2021 realisiert werden. <u>Der endgültige Betrag wird noch vom Gebäudemanagement nachgereicht.</u>		150.000	10.000	160.000	ja	nein	nein	
<b>08010201</b>	<b>Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine</b>									
	7211020000	Im Jahr 2020 wurde mit der Trennung der Umkleidekabinen der Turnhalle in der Engelbertschule begonnen. Die Maßnahmen werden im Jahr 2021 fortgesetzt.		50.000	20.000	70.000	ja	nein	nein	
<b>13020201</b>	<b>Wasserläufe und Gewässer</b>									
	6482000000	Bei den Gewässerbaumaßnahmen ergeben sich noch	-113.500		646.800	533.300	nein	nein	nein	
	7221000000	Änderungen. Hierdurch verringern sich die Aufwands- und Ertragspositionen.		-102.000	718.000	616.000	nein	nein	nein	

Produkt	Konto	Erläuterungen Finanzplan	Ertrag	Aufwand	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	Haushalt 2021		
			+/- €	+/- €			2022	2023	2024
<b>13010101</b>	<b>Stadtforstbetrieb</b>								
	6421000000	Die Preise am Holzmarkt verbessern sich aktuell. Hierdurch können weitere Erträge im Bereich des Forstes ab 2021 eingestellt werden.	800.000		2.540.000	3.340.000	ja	ja	ja
<b>14010101</b>	<b>Klima- und Naturschutz</b>								
	7012000000	Für die bereits geplante Einstellung eines Klimamanagers soll es nun doch Fördermittel (50%) des Projektträgers Jülich geben. Ein solcher Klimamanager könnte im Rahmen eines interkommunalen Projekts mit der Stadt Olsberg eingestellt werden. Unter Berücksichtigung der Fördermittel und der dann lediglich anteiligen Personalkosten für die Stadt Brilon würden zunächst Nettopersonalkosten in Höhe von 15.000 € geschätzt. Ferner wird ein Sachkostenansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.		15.000	0	15.000	ja	ja	ja
	7281000000	der Stadt Olsberg eingestellt werden. Unter Berücksichtigung der Fördermittel und der dann lediglich anteiligen Personalkosten für die Stadt Brilon würden zunächst Nettopersonalkosten in Höhe von 15.000 € geschätzt. Ferner wird ein Sachkostenansatz in Höhe von 15.000 € gebildet.		15.000	0	15.000	ja	ja	ja
	4141000000	Die kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung haben sich grundsätzlich darauf verständigt, dass ab dem Jahr 2021 eine sog. Klimaschutzinvestitionspauschale an die Kommunen gezahlt werden soll. Eine solche Pauschale soll für verschiedenste Klimaschutzmaßnahmen (auch als Kofinanzierung anderer Förderprogramme) eingesetzt werden können. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 50 Mio. €, wovon 40 Mio. pauschal an die Städte und Gemeinden, weitere 5 Mio. € an die Kreise ausgezahlt werden. Darüber hinaus stehen nochmals 5 Mio. € für interkommunale Klimaschutzprojekte zur Verfügung. Die Pauschalen sollen nach den Verteilparametern der Investitionspauschale (70% Einwohner / 30% Fläche) ausgezahlt werden. Für Brilon wären dies rd. 120 T€ aus der Städtepauschale und mögliche weitere 15 T€ für interkommunale Projekte.	135.000		0	135.000	ja	ja	ja
		<b>Saldo:</b>	<b>66.695.000</b>	<b>67.945.000</b>					

**Ergebnis nach oben genannten Änderungen:**

**-1.250.000**

Verbesserung ggü. Haushaltsplanentwurf

1.170.000

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 12.11.2020

Stand: 22.01.2021

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

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 12.11.2020

**-10.570.000**

Effekt Folgejahre

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
		<b>Haushaltssoll gemäß Entwurf</b>	<b>13.000.000</b>	<b>23.570.000</b>					
<b>I111010000</b>	<b>Ausgleichsposten</b>								
		Ausgleichsposten zur Glättung der Jahresbeträge	-1.500	3.950	0	3.950	ja	ja	ja
<b>I018010004</b>	<b>Einrichtung einer barrierefreien WC-Anlage Marktstraße</b>								
	7850000000	Auf dem Gelände des Parkplatzes in der Marktstraße ist die Errichtung einer barrierefreien WC-Anlage geplant, welche die bisher dort aufgestellte Anlage ersetzen soll. Der bisherige Ansatz für das Jahr 2021 (805 T€) beinhaltet verschiedene Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden. Die WC Anlage wird so konzipiert sein, dass sie im Falle einer anderweitigen Planung für das Areal auch an anderer Stelle installiert werden kann. (Stand der Änderungsvorlage: 30.12.2020)		120.000	0	120.000	nein	nein	nein
	7850000000	Um den Entwicklungen, die sich aus dem "Städtebaulichen Rahmenplan" ergeben, zunächst Rechnung zu tragen, wird die Maßnahme nicht, wie zunächst geplant, in 2021 berücksichtigt. Um dem Erfordernis einer adäquaten, barrierefreien Sanitäranlage im Innenstadtbereich nachzukommen, wird der Bau einer solchen Toilettenanlage aber für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.		-120.000	120.000	0	ja	nein	nein
<b>I024010005</b>	<b>Beschaffung eines Löschfahrzeugs HLF 20 Löschzug Brilon</b>								
	7831000000	Für Restarbeiten am Fahrzeug (aus 2020) wurden nachträglich Mittel in Höhe von 8.000 € angemeldet		8.000	0	8.000	nein	nein	nein
<b>I024010006</b>	<b>Beschaffung von Notstromaggregaten</b>								
	7831000000	Die Beschaffung von zwei Hydraulikaggregaten war bereits für das Jahr 2020 geplant. Die Geräte wurden bereits bestellt, können aber erst in 2021 geliefert werden.		16.000	25.000	41.000	nein	nein	nein
<b>I031012000</b>	<b>Schulhofsanierung Ratmersteinschule</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme "Schulhofsanierung Ratmersteinschule" wurde im Herbst 2020 begonnen. Die Arbeiten verzögern sich, sodass entsprechende Mittel in das Jahr 2021 zu übertragen sind. Bisher geplant für 2021: 100 T€)		250.000	100.000	350.000	nein	nein	nein
<b>I031012000</b>	<b>Einrichtung der Umkleidekabinen an der Engelbertschule</b>								
	7831000000	Im Jahr 2020 wurde mit der Trennung der Umkleidekabinen der Turnhalle in der Engelbertschule begonnen. Die Maßnahmen werden im Jahr 2021 fortgesetzt. Für neues Mobiliar sind 7.000 € zu veranschlagen.		7.000	0	7.000	nein	nein	nein
<b>I031060000</b>	<b>Ausbau der Offenen Ganztagschulen</b>								
	7831000000	Für die kurzfristige Erweiterung von Betreuungsangeboten in den Offenen		186.000	50.000	236.000	nein	nein	nein

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
	6811000000	Ganztagsschulen (OGS) stehen gem. des Entwurfs einer Bund-Länder-Vereinbarung Fördermittel in Höhe von zunächst rd. 750 Millionen für das Land NRW zur Verfügung. Demnach stehen für den Ausbau in Brilon rd.236.000 € zur Verfügung. Im Jahr 2021 sind bislang Planungskosten für den OGS-Ausbau an der Ratmerstein- sowie der Engelbertschule von jeweils 50.000 € eingeplant. Die ansätze werden entsprechend erhöht.	236.000		0	236.000	nein	nein	nein
<b>1031060000</b>	<b>Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städt. Schulen</b>								
	7831000000	Im Rahmen des Förderprogramms 'Digitalpakt Schule' sowie zur Beschaffung von Engeräten für die Lehrer und Lehrerinnen / Schüler und Schülerinnen wurden in 2020 bereits Anschaffungen getätigt und Fördermittel abgerufen, wodurch sich der Haushaltsansatz für das Jahr 2021 entsprechend verringert.		31.150	600.000	631.150	nein	nein	nein
	6811000000	In diesem Zusammenhang ist auch die Höhe der geplanten Zuwendung entsprechend anzupassen.	172.000		550.000	722.000	nein	nein	nein
<b>1042022000</b>	<b>Neugestaltung Foyer und Bau eines Aufzugs in der Stadtbibliothek</b>								
	7850000000	Die Maßnahme soll gem. Meldung des Gebäudemanagements in das Jahr 2022 verschoben werden.		-250.000	250.000	0	ja	nein	nein
<b>1061010000</b>	<b>Einrichtung in städtischen Kindergärten</b>								
	7831000000	In 2021 erfolgt im Kindergarten Scharfenberg eine Baumaßnahme. In diesem Zusammenhang wird die Kücheneinrichtung (10.000€) erneuert. Darüber hinaus sind aus dem Jahr 2020 noch Beschaffungen in Höhe von rd. 2.000 € in das Jahr 2021 zu übertragen, da die bestellte Ware erst in 2021 geliefert werden kann.		12.000	90.000	102.000	nein	nein	nein
<b>1061013000</b>	<b>GLM Baumaßnahmen an Kindergärten</b>								
	6811000000	Bislang sind im Haushaltsplanentwurf 2021 Landesfördermittel in Höhe von 274.500 € eingeplant. Diese teilen sich mit 104.000 € für die Maßnahme am Kindergarten Madfeld, weitere 170.500 € für den Kindergarten Altenbüren, auf. Für die Maßnahme in Altenbüren waren bereits für 2020 Mittel eingeplant, die nunmehr nach 2021 übertragen werden.	220.000		274.500	494.500	nein	nein	nein
	7850000000	Für den 1. Bauabschnitt am Anbau des Kindergartens in Altenbüren werden aus dem Jahr 2020 noch Mizttel von 50.000 € nach 2021 übertragen.		50.000	992.000	1.042.000	nein	nein	nein
	7831000000	Die bislang für das Jahr 2020 geplante Beschaffung von Mobiliar für die Erweiterung des Kindergarten Altenbürens (18.500€) wird nach 2021 übertragen.		18.500	0	18.500	nein	nein	nein
<b>1071010003</b>	<b>Einrichtung Kurgebiet - Touristisches Leitsystem</b>								
	7850000000	Bislang war der Restbetrag für die Beschilderung im Kurgebiet in 2021 mit 80.000 € eingeplant, da erwartet wurde, dass die Endabrechnung erst in 2021 möglich ist. Die Endabrechnung kann nun doch schon in 2020 erfolgen.		-75.000	80.000	5.000	nein	nein	nein

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
<b>1071010007</b>	<b>Einrichtung Kurgebiet - Trail Ground</b>								
	7850000000	Für die Erweiterung / Sanierung des Trailgrounds waren im Haushaltsplan 2020 Baukosten in Höhe von 20 T€ eingeplant. Eine Förderung der Maßnahme war zunächst nicht vorgesehen. Im Nachhinein konnte eine 80%ige Leaderförderung durch die BWT erreicht werden, sodass der Eigenanteil der Stadt Brilon lediglich 4 T€ beträgt. Für weitere Verbesserungen des Trailgrounds werden aus den "eingesparten" Beträgen für 2021 erneut Mittel eingestellt.		11.000	0	11.000	nein	nein	nein
<b>1081010002</b>	<b>Neubau von Sportanlagen</b>								
	6811000000	Im Rahmen des Investitionspaktes Sportstättenförderung wurden zwei weitere Anträge (Freibad Badcelona Alme - 172.000 € und Sportstätten Messinghausen - 83.000 €) in den Förderantrag der Stadt Brilon aufgenommen. Die Maßnahmen erhalten, anders als die Anträge aus 2020 (100%-Förderung) sofern sie bewilligt werden, eine 90%ige Förderung. Bei der Stadt Brilon verbleibt dann ein Eigenanteil von rd. 25.500 €.	229.500		390.000	619.500	nein	nein	nein
	7850000000			255.000	540.000	795.000	nein	nein	nein
<b>1082010001</b>	<b>Einrichtungsgegenstände Freibad Gudenhagen</b>								
	7831000000	Der jährliche Ansatz zur regelmäßigen Beschaffungen von Inventar für das Freibad Gudenhagen wurde bislang im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt.		1.000	0	1.000	ja	ja	ja
<b>1121010023</b>	<b>Erschl. B-Plan Am Kahlen Hohl, Gudenhagen-Petersborn</b>								
	7850000000	Es ist eine Anpassung der für 2021 und 2022 vorgesehenen Beträge (Kosten und Einnahmen) erforderlich.		40.000	100.000	140.000	nein	nein	nein
	6811000000		50.000		75.000	125.000	ja	ja	nein
<b>1121010027</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon</b>								
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020 - Kosten für die Herstellung einer Anschüttung		60.000	0	60.000	nein	nein	nein
<b>1121012013</b>	<b>Ausbau Südstraße</b>								
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020		25.000	0	25.000	nein	nein	nein
<b>1121012020</b>	<b>Ausbau Nikolaistraße, Brilon</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-185.000	200.000	15.000	ja	ja	nein
	6883000000		-140.000		140.000	0	ja	ja	nein
<b>1121012021</b>	<b>Ausbau Scharfenberger Hof, Brilon</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-175.000	190.000	15.000	ja	ja	nein
	6883000000		-125.000		125.000	0	ja	ja	nein
<b>1121012024</b>	<b>Ausbau Rixener Straße (2. BA)</b>								
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020		25.000	0	25.000	nein	nein	nein
<b>1121012039</b>	<b>Ausbau Röhlenstraße, Madfeld</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-615.000	640.000	25.000	ja	ja	nein
	6883000000		-245.000		245.000	0	ja	ja	nein
<b>1121012040</b>	<b>Ausbau Margarethenhöhe, Madfeld</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-230.000	250.000	20.000	ja	ja	nein
	6883000000		-120.000		120.000	0	ja	ja	nein
<b>1121012051</b>	<b>Ausbau Freudental</b>								
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020		6.000	0	6.000	nein	nein	nein

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
<b>I121012054</b>	<b>Ausbau Hohlweg</b>								
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020		25.000	0	25.000	nein	nein	nein
<b>I121012100</b>	<b>Ausbau Am Kalvarienberg (2.BA)</b>								
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020		15.000	0	15.000	nein	nein	nein
<b>I121012102</b>	<b>Ausbau Kreuzweg, Alme</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-245.000	260.000	15.000	ja	ja	nein
	6883000000		-115.000		115.000	0	ja	ja	nein
<b>I121012105</b>	<b>Ausbau Otto-Dörffer-Straße, Hoppecke</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-105.000	115.000	10.000	ja	ja	nein
	6883000000		-50.000		50.000	0	ja	ja	nein
<b>I121012106</b>	<b>Ausbau Parkstraße Hoppecke</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-285.000	310.000	25.000	ja	ja	nein
	6883000000		-150.000		150.000	0	ja	ja	nein
<b>I121012107</b>	<b>Ausbau Bergstraße, Scharfenberg</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-300.000	310.000	10.000	ja	ja	nein
	6883000000		-170.000		170.000	0	ja	ja	nein
<b>I121012116</b>	<b>Ausbau Zum Mühlental, Alme</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-200.000	210.000	10.000	ja	ja	nein
	6883000000		-75.000		75.000	0	ja	ja	nein
<b>I121012118</b>	<b>Ausbau BRI 46 Brilon-Petersborn "Am Haidknüchel" inkl. Ableitung</b>								
	6811000000	Der für 2020 geplante Ansatz wird nach 2021 übertragen - Landesförderung	3.900		560.000	563.900	ja	nein	nein
<b>I121012119</b>	<b>Verbesserung Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet Röhlenstraße, Madfeld</b>								
	7850000000	Der für 2020 geplante Ansatz wird nach 2021 übertragen - Baukosten		60.000	0	60.000	nein	nein	nein
<b>I121012120</b>	<b>Deckenerneuerung BRI 20 Zur Heide, Brilon-Thülen</b>								
	7850000000	Es ist eine Anpassung der für 2021 und 2022 vorgesehenen Beträge (Kosten und Einnahmen) erforderlich.		95.000	240.000	335.000	nein	nein	nein
<b>I121016006</b>	<b>Neubau Radweg Flugplatz Thülen - Rösenbeck</b>								
	6811000000	Anpassung des Maßnahmenförderbetrages	9.100		50.000	59.100	nein	nein	nein
	7850000000	Übertragung von Restmitteln aus dem Jahr 2020 - verbleibende Restmittel in 2021 = 50.000 €		-105.000	155.000	50.000	nein	nein	nein
<b>I121016007</b>	<b>Neubau Bürger-Radweg entlang L 913 ab Kreuz Thülen</b>								
	6811000000	Anpassung des Maßnahmenförderbetrages - die Mittel wurden bereits in 2020 abgerufen.	-100.000		100.000	0	nein	nein	nein
<b>I121016010</b>	<b>Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen</b>								
	7850000000	Der für 2020 geplante Ansatz wird nach 2021 übertragen - Baukosten		30.000	20.000	50.000	nein	nein	nein
<b>I121017000</b>	<b>Errichtung von Buswarteallen</b>								
	7850000000	Es ist eine Anpassung der für 2021 und 2022 vorgesehenen Beträge (Kosten und Einnahmen) erforderlich.		-125.600	565.600	440.000	nein	nein	nein
	6811000000		-134.000		509.000	375.000	ja	ja	nein
<b>I121040001</b>	<b>Neubau von Straßenbeleuchtung</b>								
	7850000000	Auf dem Radweg entlang der Keffelker Straße sollen bis zur Höhe des Kino Straßenlaternen installiert werden.		25.000	60.000	85.000	nein	nein	nein

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	2022	2023	2024
<b>I132020004</b>	<b>Hochwasserrückhaltebecken Thülen</b>								
	7850000000	Die Baumaßnahme wird wegen der zahlreichen Maßnahmen im Investitionsprogramm 2021 in das Jahr 2022 verschoben.		-330.000	350.000	20.000	ja	ja	nein
<b>I121019999</b>	<b>Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Maßnahmen die in 2017 nicht fertig gestellt werden können</b>								
	7850000000	Kostenblock wird aufgelöst und den tatsächlichen Maßnahmen zugeordnet.		-200.000	200.000	0	nein	nein	nein
<b>I161020001</b>	<b>Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH</b>								
	7865000000	Bislang waren aus dem Restkontingent des Investitionsdarlehens an die Krankenhaus Maria Hilf gGmbH für die Jahre 2021 und 2022 jeweils 1,3 Mio. € eingeplant (Prognose aus 09/2020). Nach den bisherigen Mittelabrufen stehen Ende 2020 noch rd. 3 Mio. € zur Verfügung. Diese werden dem Krankenhaus in 2021 zur Verfügung gestellt.		1.700.000	1.300.000	3.000.000	ja	nein	nein
		<b>Saldo:</b>	<b>12.495.000</b>	<b>23.100.000</b>					

**Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit** **-10.605.000**

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf **-35.000**

Zusammenfassung der eingetretenen Änderungen seit Haushaltseinbringung am 12.11.2020

Stand: 22.01.2021

## IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Konto	Erläuterungen	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €					
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	12.710.000	4.714.000					
	1.)	Änderung der geplanten Kassenkreditaufnahme	-3.000.000						
	2.)	Änderung der geplanten Investitionskreditaufnahme							
		<b>Summen:</b>	<b>9.710.000</b>	<b>4.714.000</b>					

*Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit*

4.996.000

**Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:**

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit

-1.250.000

Saldo Investitionstätigkeit

-10.605.000

Saldo Finanzierungstätigkeit

4.996.000

**Zahlungsmittelabfluss:**-6.859.000

## beschlossene, haushaltswirksame Haushaltsanträge 2021 - Ratssitzung am 04.02.2021

				2021	2021	2021	2022	2023	2024					
Stand der Änderungsvorlage vom 22.01.2021				-700.000	-1.250.000	-10.605.000								
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				72.760.000	73.460.000	66.695.000	67.945.000	12.495.000	23.100.000					
<b>Verwaltung Anträge Dritter</b>														
Betreiber-verein FB Alme	1	ja	ja	Antrag des Betreibervereins Freibad Alme e.V. auf einmalige Erhöhung des Betriebskostenzuschusses 2021 um 10.000 € zur Bewältigung der Corona-bedingten Mehraufwendungen.		10.000		10.000				nein	nein	nein
Ver-waltung	2	ja	ja	Über die am 22.01.2021 versendete Änderungsvorlage hinaus ist verwaltungsseitig beabsichtigt, unter dem Produkt 14010101 (Klima- und Naturschutz) weitere 15.000 € einzustellen. Damit erfasst wird der mögliche Aufwand für die auf die Stadt Brilon bezogene Aktualisierung des Klimaschutzkonzepts des HSK. Diese ist erforderlich, da das Klimaschutzkonzept des HSK älter als 36 Monate ist; für die Förderung eines Klimamanagers (m/w/d) als Anschlussmaßnahme mit einer Förderquote von 50% darf das (aktualisierte) Klimaschutzkonzept nicht älter als 36 Monate sein. Die Aktualisierung selbst ist nicht förderfähig.		15.000		15.000				nein	nein	nein
Ver-waltung		ja	ja	Ausgleichsbetrag zur Glättung der Gesamtsummen in den Gesamtplänen					2.500			nein	nein	nein
CDU	1	ja	ja	Zuschuss zu Maßnahmen in der Heimatstube; in der Heimatstube, die künftig auch als Wahllokal genutzt wird, sollen durch den Dorfverein verschiedene Arbeiten umgesetzt werden (Sanierung Toiletten / Brandschutz / Fußböden) - es wird überlegt die Toiletten in der Heimatstube künftig öffentlich (z.B. Touristen) verfügbar zu machen. Wegen des Antragsvolumens sollen diese Mittel zusätzlich zum konsumptiven Ansatz "Dorfkultur (20 T€)" zur Verfügung gestellt werden.		10.000		10.000				nein	nein	nein
CDU	2	ja	ja	Der Dorfgemeinschaftsverein Rösenbeck beantragt für das Jahr 2021 den Einbau von 11 rauchdichten Raumtüren im Erdgeschoss des Kilian-Kirchhoff-Hauses zum Ersatz für die aus den 60er Jahren stammenden Raumtüren. Ebenso werden dringend zwei neue Notausgangstüren an der Ostseite des Gebäudes benötigt. Für diese Maßnahme sind 15.000 € zu veranschlagen.						15.000		nein	nein	nein
SPD	1	ja	ja	Antrag / Anfrage der SPD-Fraktion vom 24.11.2020 zur Übertragung des für das 2020 geplanten Zuschusses an den TuS Petersborn-Gudenhagen zur Umwandlung des Aschenplatzes in einen Rasenplatz; Der Antrag zur Aufnahme der Haushaltsmittel in den Haushalt 2019 wurde in 2018 bereits von der CDU-Fraktion gestellt.						150.000		nein	nein	nein
SPD	2	ja	ja	Antrag der SPD-Fraktion auf die Erhöhung der Betriebskostenpauschale der städtischen Hallenbäder in Hoppecke und Madfeld		20.000		20.000				nein	nein	nein
SPD	3	ja	ja	Antrag der SPD-Fraktion: Weiterbewilligung des bisherigen Antrages vom 16.06.2020 (Nr. 2020-08-01 Mehrgenerationenspielplatz - jetzt Kleinspielfeld - sowie Neugestaltung des Schulhofes) nunmehr Notwendigkeit der Uferbefestigung an der Hoppecke in Messinghausen gegeben. Die Maßnahme soll vorbehaltlich einer 65%igen Leaderförderung umgesetzt werden - primär soll die Realisierung eines Kleinspielfeldes auf dem Gelände angegangen werden.					32.500	50.000		nein	nein	nein

**Haushalt 2021**

2021	2021	2021	2022	2023	2024
-700.000		-1.250.000		-10.605.000	

Stand der Änderungsvorlage vom 22.01.2021

Wer	Ifd. Nr.	HH-Wirksam	be-schlossen	Bezeichnung	Ergebnisplan		Finanzplan A		Teilfinanzplan B		Auswirkung			
					Ertrag	Aufwand	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Ertrag / Aufwand			
					+/- €	+/- €	+/- €	+/- €	+/- €	+/- €	Folgejahre			
SPD	4	ja	ja	Antrag der SPD-Fraktion: Instandhaltung der Ruhebänke in der Innenstadt (Kernstadt) sowie auf behindertengerechte Ruhebänke (-mit Aufstehhilfe) - in 2021 realisierbares Volumen wird verwaltungsseitig auf 10 T€ geschätzt.						10.000	nein	nein	nein	
SPD	5	ja	ja	Erneuerung der beschädigten Decke im Vorraum des städtischen Hallenbades in Hoppecke (Eingang am 21.01.2021 - ohne Anlage/Schreiben)		10.000		10.000				nein	nein	nein
<b>Übertrag:</b>					<b>72.760.000</b>	<b>73.525.000</b>	<b>66.695.000</b>	<b>68.010.000</b>	<b>12.530.000</b>	<b>23.325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Ergebnis nach oben genannten Änderungen:*

**-765.000**

**-1.315.000**

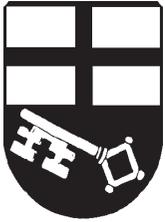
**-10.795.000**

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf - Änderungsvorlage/n

**-65.000**

**-65.000**

**-190.000**



Stadt Brilon

## G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionsprogramm 2021 - 2024	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.	Beteiligungsübersicht	75a
X.	Coronabedingte Belastung	76

**Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln**

	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus Investitionen	12.530.000	10.760.100	7.250.000	5.215.000
Ausgaben aus Investitionen	23.325.000	30.420.000	17.820.000	3.320.000
Saldo Investitionen	-10.795.000	-19.659.900	-10.570.000	1.895.000
Allgemeine Finanzmittel	12.643.000	24.250.000	11.600.000	3.200.000
Gesamtsaldo	1.848.000	4.590.100	1.030.000	5.095.000

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

<b>Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel' (Produkt 16010101)</b>	2021	2022	2023	2024
Investitionspauschale	2.933.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
Neuaufnahme von Darlehen	9.710.000	21.250.000	8.500.000	0
Summe	12.643.000	24.250.000	11.600.000	3.200.000

(Daten auch 1. Modellrechnung zum GFG 2021)

<b>Gesamtsummen Investitionsprogramm</b>		<b>23.325.000</b>	<b>30.420.000</b>	<b>17.820.000</b>	<b>3.320.000</b>	<b>12.530.000</b>	<b>10.760.100</b>	<b>7.250.000</b>	<b>5.215.000</b>
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
16010101	Investitionspauschale	- €	- €	- €	- €	2.933.000 €	3.000.000 €	3.100.000 €	3.200.000 €
I011010001	Digitale Ratsarbeit	30.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
I015020001	Beschaffung von EDV- Ausstattung	245.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	- €	- €	- €	- €
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	820.000 €	1.385.000 €	5.000 €	5.000 €	402.500 €	40.000 €	- €	- €
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungamt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010001	Anschaffung von bew. Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	30.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010003	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010005	Beschaffung von EDV- Ausstattung für die Feuerwehr	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	- €
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	41.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
I024010011	Beschaffung Einrichtungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser	15.000 €	13.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I024015011	Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	8.000 €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
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	100.000 €	200.000 €	- €	- €	137.000 €	- €	- €	- €
I024015017	Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Löschzug Brilon	- €	- €	- €	130.000 €	- €	- €	- €	137.000 €
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	900.000 €	1.900.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	- €	- €	- €	- €
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	435.000 €	578.000 €	103.000 €	3.000 €	- €	- €	- €	- €
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel GSV Thülen, Alme und Hoppecke	14.500 €	14.500 €	14.500 €	14.500 €	- €	- €	- €	- €

I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	- €	- €	- €	- €
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
I031027003	GLM Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lübke-Schule	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
I031027004	Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), HLS	500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	- €	- €	- €	- €
I031032000	GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
I031035002	Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	3.000.000 €	1.900.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I031035003	Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), Gymnasium	1.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	- €	659.000 €	700.000 €	750.000 €	800.000 €
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städt. Schulen	817.150 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	958.000 €	- €	- €	- €
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €
I031060002	GLM Brandschutz- und Baumaßnahmen an Schulen	308.000 €	255.000 €	- €	- €	4.000 €	- €	- €	- €
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	- €	- €	- €
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	25.000 €	10.000 €	10.000 €	- €	13.500 €	- €	- €	- €
I042022000	GLM Baumaßnahmen an Stadtbibliothek und Archiv	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	102.000 €	- €	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €
I061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	1.060.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	494.500 €	- €	- €	- €
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätzen Kindergärten	75.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	32.500 €	- €	- €	- €
I061030000	Neuanschaffung Kinderspielgeräte	85.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €
I061035000	Neubau von Kinderspielplätzen	140.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I061035002	Modernisierung Skatepark Brilon	15.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I071010003	Investitionen Kurgelbiet-Touristisches Leitsystem (Förderung)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	75.000 €	- €	- €	- €
I071010007	Einrichtung Kurgelbiet - Trail Ground	11.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I081010002	Neubau von Sportanlagen	945.000 €	8.000 €	2.000 €	2.000 €	619.500 €	6.000 €	- €	- €
I081010005	Aufwertung Außensportanlagen "Zur Jakobuslinde"	1.560.000 €	1.183.000 €	- €	- €	1.152.900 €	1.316.400 €	619.000 €	3.000 €
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (ohne GLM)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	- €	- €	- €	- €
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (nur GLM)	2.000 €	42.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
I082010001	Einrichtungsgegenstände Freibad Gudenhagen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
I082020004	Einrichtung Hallenbad	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	- €
I082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (nur GLM)	27.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	- €	- €	- €	- €
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	500 €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	- €
I101012000	Baumaßnahmen an Denkmälern	65.000 €	- €	- €	- €	42.000 €	- €	- €	- €
I111010000	Einrichtungsgenstände Abfallwirtschaft	1.400 €	2.500 €	4.000 €	4.500 €	- €	- €	- €	- €
I111010000	<i>Ausgleichsbeträge</i>	3.950 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	1.500 €			
I121016012	Investitionen Stadtmobiliar (Ruhebänke etc.)	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	85.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
I121055000	Beschaffung von Parkscheinautomaten und Zubehör	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	350.000 €	200.000 €	200.000 €	130.000 €	- €	- €	- €	- €
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €
I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	25.000 €	25.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	5.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €	- €
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon	40.000,00 €	640.000,00 €	- €	- €	- €	€	- €	- €

I13202004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	20.000,00 €	350.000,00 €	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
I13202008	Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon	15.000 €	309.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	93.000 €	20.000 €	- €	- €	42.000,00 €	- €	- €	- €	
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	€	- €	- €	- €	
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	500 €	500 €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €	
I152020001	Einrichtungsgegenstände Märkte	1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I161020000	Zuschuss an die BWT für Investitionen	20.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	- €	
I161020001	Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH	3.000.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</b>										
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (LP 9) und Anteil Straßenentwässerung durch Kanalbaumaßnahme	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Brilon</b>										
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	60.000 €	- €	600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	360.000 €	90.000 €	- €	- €	307.000 €	50.000 €	- €	- €	
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	25.000 €	- €	- €	- €	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	15.000 €	200.000 €	95.000 €	- €	- €	140.000 €	50.000 €	- €	
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	15.000 €	190.000 €	75.000 €	- €	- €	125.000 €	40.000 €	- €	
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	25.000 €	- €	- €	- €	229.300 €	- €	- €	- €	
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg)	25.000 €	- €	- €	- €	55.000 €	- €	- €	- €	
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	- €	- €	- €	- €	28.000 €	- €	- €	- €	
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 Hollemann)	15.000 €	- €	- €	- €	11.000 €	- €	- €	- €	
I121012114	Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	900.000 €	600.000 €	- €	- €	525.000 €	371.000 €	- €	- €	
I121012115	Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohlweg)	30.000 €	500.000 €	- €	- €	- €	150.000 €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Alme</b>										
I121010035	Erschließung Speckwinkel, Alme	- €	- €	- €	- €	30.000 €	- €	- €	- €	
I121012036	Ausbau 'Im Baike' Ortsteil Alme	- €	- €	- €	- €	70.000 €	- €	- €	- €	
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	15.000 €	260.000 €	170.000 €	- €	- €	115.000 €	40.000 €	- €	
I121012116	Ausbau "Zum Mühletal", Alme	10.000 €	210.000 €	120.000 €	- €	- €	75.000 €	25.000 €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</b>										
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 €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</b>										
I121010037	Erschließung "Ginsterkopf", Brilon-Wald, B-Plan Nr. 1	- €	200.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	- €	- €	
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	75.000 €	- €	
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	- €	- €	35.000 €	- €	- €	- €	28.000 €	- €	
I018010019	Umgestaltung Umfeld Alte Schule, Brilon-Wald	300.000 €	100.000 €	- €	- €	190.000 €	60.000 €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn</b>										
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	140.000 €	50.000 €	- €	- €	125.000 €	55.000 €	- €	- €	
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	800.000 €	200.000 €	- €	- €	563.900 €	136.100 €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</b>										
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	10.000 €	115.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	20.000 €	- €	
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	25.000 €	310.000 €	135.000 €	- €	- €	150.000 €	50.000 €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</b>										
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	- €	118.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	25.000,00 €	640.000,00 €	- €	- €	- €	245.000,00 €	- €	- €	
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	20.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	10.000,00 €	110.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	
I121012112	Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld	10.000,00 €	230.000,00 €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- €	- €	
I121012119	Verbesserung Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet Röhlenstraße, Madfeld	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</b>										
I121010021	Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen	15.000,00 €	96.000,00 €	- €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	
Straßenbaumaßnahmen Nehen										

I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	10.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	- €	63.000,00 €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</b>										
I121010015	Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck	125.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</b>										
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	38.000,00 €	- €	- €	
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	30.000,00 €	515.000,00 €	400.000,00 €	- €	- €	295.000,00 €	100.000,00 €	- €	
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	495.000,00 €	185.000,00 €	- €	- €	210.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	10.000,00 €	310.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	55.000,00 €	- €	
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	30.000,00 €	535.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	- €	
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	40.000,00 €	20.000,00 €	550.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Thülen</b>										
I121010038	Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen, B-Plan Nr. 6	150.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	- €	
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	6.000,00 €	- €	- €	- €	37.000,00 €	- €	- €	- €	
I121012081	Ausbau 'Am Stempel', Thülen	- €	- €	20.000,00 €	420.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €	
I121012120	Deckenerneuerung Gemeindeverbindungsstraße BRI 20 "Zur Heide" zw. Brilon u. Thülen	335.000,00 €	- €	- €	- €	145.800,00 €	- €	- €	- €	
<b>Straßenbaumaßnahmen Wülffe</b>										
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülffe	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121012113	Ausbau 'Am Kapellenstein', Ortsteil Wülffe	- €	- €	- €	- €	24.000,00 €	- €	- €	- €	
<b>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</b>										
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	50.000,00 €	- €	- €	- €	59.100,00 €	- €	- €	- €	
I121016007	Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121016010	Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
I121016011	Neubau von Radwegen	250.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	440.000,00 €	254.000,00 €	350.000,00 €	- €	375.000,00 €	228.600,00 €	315.000,00 €	- €	

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1	2	3	4
I018010004 GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	1.260.000 €	- €	- €
I018010019 Umgestaltung Umfeld Alte Schule, Brilon-Wald	100.000 €	- €	- €
I024015011 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	- €	- €	200.000 €
I024015015 Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon	300.000 €	600.000 €	- €
I024015016 Beschaffung eines Löschfahrzeuges (HLF 10) für den Löschzug Madfeld	200.000 €	- €	- €
I024015017 Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Löschzug Brilon	- €	- €	130.000 €
I024017005 An- und Umbauten an Feuerwehrgerätekäusern	1.900.000 €	- €	- €
I031027004 Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), HLS	2.500.000 €	2.500.000 €	- €
I031035002 Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium	1.900.000 €	- €	- €
I031035003 Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), Gymnasium	5.500.000 €	5.500.000 €	- €
I031060001 Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I031060002 GLM Baumaßnahmen an Schulen	75.000 €	- €	- €
I061013000 GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
I081010005 Aufwertung Außensportanlagen "Zur Jakobuslinde"	1.183.000 €	- €	- €
I121010023 Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Gudenhagen-Petersborn	25.000 €	- €	- €
I121010038 Erschließung "Östliche Erweiterung Auf'm Bruch", Thülen, B-Plan Nr.6	50.000 €	- €	- €
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	90.000 €	- €	- €
I121012074 Ausbau "Breslauer Straße" Gudenhagen/Petersborn	120.000 €	- €	- €
I121012075 Ausbau "Sudetenstraße", Gudenhagen-Petersborn	220.000 €	- €	- €
I121012080 Ausbau "Im Siepen", Scharfenberg	185.000 €	- €	- €
I121012099 Endausbau "Oststraße", Brilon (Sintfeldweg-Wendehammer)	182.000 €	- €	- €
I121012103 Ausbau "Triftweg", Gudenhagen-Petersborn	120.000 €	- €	- €
I121012106 Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	135.000 €	- €	- €
I121012114 Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn	600.000 €	- €	- €
<b>Summe:</b>	<b>16.755.000,00 €</b>	<b>8.710.000,00 €</b>	<b>440.000,00 €</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	19.650.000,00 €	8.500.000,00 €	€
<b>Summe für 2022 - 2024</b>	<b>25.905.000,00 €</b>		

## III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres  (31.12.2019) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2021) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2021) TEUR
	1	2	3
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.4 vom öffentlichen Bereich	513	1.013	979
2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.193	11.885	16.915
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.000	7.000	7.000
<b>8. Summe</b>	<b>16.706</b>	<b>19.898</b>	<b>24.894</b>

## IV. Entwicklung des Eigenkapital

## STAND für HAUSHALTSPLANUNG 2021

Stand

09.02.2021

inkl. Änderungen der Allgemeinen- und Ausgleichsrücklage aus Jahresabschluss 2019

unterstellt wird der für 2020 geplante Überschuss von 330 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
2021	<b>1. Eigenkapital</b>								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.750.825 €		0 €	93.750.825 €			23.437.706 €	4.687.541 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	13.290.057 €	-765.000 €	-765.000 €	12.525.057 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	107.040.882 €		-765.000 €	106.275.882 €				
2022	<b>1. Eigenkapital</b>								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.750.825 €		0 €	93.750.825 €			23.437.706 €	4.687.541 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	12.525.057 €	-875.000 €	-875.000 €	11.650.057 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	106.275.882 €		-875.000 €	105.400.882 €				
2023	<b>1. Eigenkapital</b>								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.750.825 €		0 €	93.750.825 €			23.437.706 €	4.687.541 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	11.650.057 €	1.785.000 €	1.785.000 €	13.435.057 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	105.400.882 €		1.785.000 €	107.185.882 €				
2024	<b>1. Eigenkapital</b>								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.750.825 €		0 €	93.750.825 €			23.437.706 €	4.687.541 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	13.435.057 €	3.755.000 €	3.755.000 €	17.190.057 €	Ja	Nein	Nein	Nein
	<b>Summe Eigenkapital</b>	107.185.882 €		3.755.000 €	110.940.882 €				

Idf. Nr.	Bezeichnung	Objekt	Produkt	Konto	Inanspruchnahme UI-Rückstellungen 2021/2022	Haushalt 2021			
						HHJahr	HHJahr	HHJahr	HHJahr
						2021	2022	2023	2024
1	Abriss Bürgerhaus Radlinghausen	Bürgerhaus (Alte Schule) Radlinghausen	01080101	521102		90.000,00 €			
2	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Messinghausen	01080101	521102			125.000,00 €		
3	Dacheindeckung erneuern	Bürgerhaus Nehden	01080101	521102		15.000,00 €			
4	Dachsanierung Bürgerhaus/Fwgh Bontkirchen	Bürgerhaus / Feuerwehrgerätehaus Bontkirchen	01080101	521102	100.000,00 €	100.000,00 €			
5	Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6	Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung	diverse Gebäude	01080101	521102		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
7	Überprüfung Abwasseranlagen und Sanierung	diverse Gebäude	01080101	521102	80.000,00 €	100.000,00 €			
8	Pauschalansatz Einzelmaßnahmen GLM in Folgejahren		01080101	521102			300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
9	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude	diverse Gebäude	01080101	521102		20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					415.000,00 €	535.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
10	Anstrich Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102		15.000,00 €			
11	Erneuerung Bodenbeläge Treppenläufe	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
12	Schallschutzdecken/Beleuchtung/Bodenbelag Klassenräume	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102		30.000,00 €			
13	Dacherneuerung	Grundschule "St. Engelbert" Brilon Teilstandort	03010102	521102		100.000,00 €			
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					160.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Sanierung Klassenräume und Flure incl. Akustik und Beleuchtung	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	521102		80.000,00 €			
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Erneuerung Bodenbeläge Klassenräume Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		15.000,00 €	15.000,00 €		
16	Treppengeländer im Flur Mittelbau erhöhen	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		20.000,00 €			
17	Sanierung Geländer und Windschutz Terasse	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102		13.000,00 €			
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					48.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Austausch + energetische Sanierung Heizkörper	Stadtbibliothek Brilon	04020201	521102		15.000,00 €			
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	Außenanstrich Übergangwohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	Übergangwohnheim Heinrich-Jansen-Weg 1	05010301	521102		10.000,00 €			
20	Abriss Flüchtlingsunterkunft "Am Bulster 12"	Übergangwohnheim Am Bulster 12	05010301	521102		150.000,00 €			
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Sanierung Gruppenräume inkl. Fenster	Kindergarten Messinghausen	06010101	521102	15.000,00 €	20.000,00 €			
22	Sanierung Kellerräume und Herrichtung 2 Räume	Kindergarten Madfeld	06010101	521102		23.000,00 €			
23	Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten	Kindergärten	06010101	521102		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>Zwischensumme Produkt:</b>					53.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

							<b>Haushalt 2021</b>			
24	Abriss Musikpavillon	Musikpavillon Kreishauspark	07010101	521102		25.000,00 €				
<b>Zwischensumme Produkt:</b>						25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
25	Außenanstrich	Turnhalle Madfeld	08010201	521102			40.000,00 €			
26	Trennung der Umkleidekabinen	Turnhalle Grundschule "St.Engelbert" Brilon	08010201	521102		50.000,00 €				
27	Sanierung Lüftungsanlage	Turnhalle Madfeld	08010201	521102		20.000,00 €				
<b>Zwischensumme Produkt:</b>						70.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
28	Dacherneuerung	Jagdhütte EJB Scharfenberg	13010101	521102	50.000,00 €	50.000,00 €				
<b>Zwischensumme Produkt:</b>						50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
29	Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck	Leichenhalle Rösenbeck	13030101	521102	30.000,00 €	30.000,00 €				
<b>Zwischensumme Produkt:</b>						30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		<b>Zwischensumme 2020:</b>								
		<b>Zwischensumme 2021:</b>				1.106.000,00 €				
		<b>Zwischensumme 2022:</b>					615.000,00 €			
		<b>Zwischensumme 2023:</b>						400.000,00 €		
		<b>Zwischensumme 2024:</b>							400.000,00 €	
		<b>Gesamtsummen:</b>				290.000,00 €	1.106.000,00 €	615.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
		Anzahl der Maßnahmen:					25	9	5	5

<b>Gesamtsummen:</b>	1.106.000,00 €	615.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
<b>entgegenstehende UI-Maßnahmen:</b>	290.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Nettobelastung HH:</b>	816.000,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €

Planung Strassenunterhaltung 2021			
Art und Ort		gesch. Kosten	davon UI
<b>DSK</b>			
Brilon, Keffelker Str. - Nehdener Weg	7.500m <sup>2</sup>	105.000,00 €	
Brilon, Hoppecker Str., KV Gartenstraße - Dekere Tor	2.630m <sup>2</sup>	40.000,00 €	
Brilon, Dekere Mauer, Dekere Tor - KV Strackestraße	2.100m <sup>2</sup>	30.000,00 €	15.000,00 €
Brilon, Friedrichstraße	1.540m <sup>2</sup>	22.000,00 €	
Brilon, Galmeistraße - Engelbertstraße bis Ammertensbrühl	4.800m <sup>2</sup>	80.000,00 €	
Rösenbeck, Teilstück Laurentiusstraße	500m <sup>2</sup>	7.500,00 €	7.500,00 €
Rösenbeck, Im Schling	1.900m <sup>2</sup>	26.000,00 €	
Nehden, Teilstück Zur Kapelle	1.000m <sup>2</sup>	16.000,00 €	
Nehden, Fichtenweg	1.450m <sup>2</sup>	20.000,00 €	
Hoppecke, Am Heerbeutel und Erlenstraße	2.500m <sup>2</sup>	35.000,00 €	
Gudenhagen-Petersborn, Triftweg	3.000m <sup>2</sup>	42.000,00 €	28.000,00 €
Gudenhagen-Petersborn, Michaelstraße	900m <sup>2</sup>	14.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>437.500,00 €</b>	<b>22.500,00 €</b>

**Deckenerneuerungen**

Diverse Strecken im Stadtgebiet		200.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>200.000,00 €</b>	<b>- €</b>

**Sonstiges**

Programm Dokumentation Streckenkontrolle		30.000,00 €	
Programm Dokumentation Aufbruchskontrolle		30.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>60.000,00 €</b>	<b>- €</b>

**Sonstiges**

Asphaltreparaturen Bauhof		140.000,00 €	
Allgemeine Arbeiten Bauhof		50.000,00 €	
Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof		6.000,00 €	
Kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch Bauhof im Rahmen 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 inkl. Unterhaltungsarbeiten Fußgängerzone		350.000,00 €	
Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen		8.000,00 €	
Rissesanierung		30.000,00 €	
<b>Zwischensumme - Aufwand aus Verkehrssicherungspflicht</b>		<b>628.000,00 €</b>	<b>- €</b>

Bei der Aufstellung handelt es sich um die Planung für das Jahr 2021

gesamt notwendige Mittel                      **1.325.500,00 €**      22.500,00 €

## UI-Maßnahmen Deckenerneuerungen Wirtschaftswege 2021-2024

Haushalt 2021

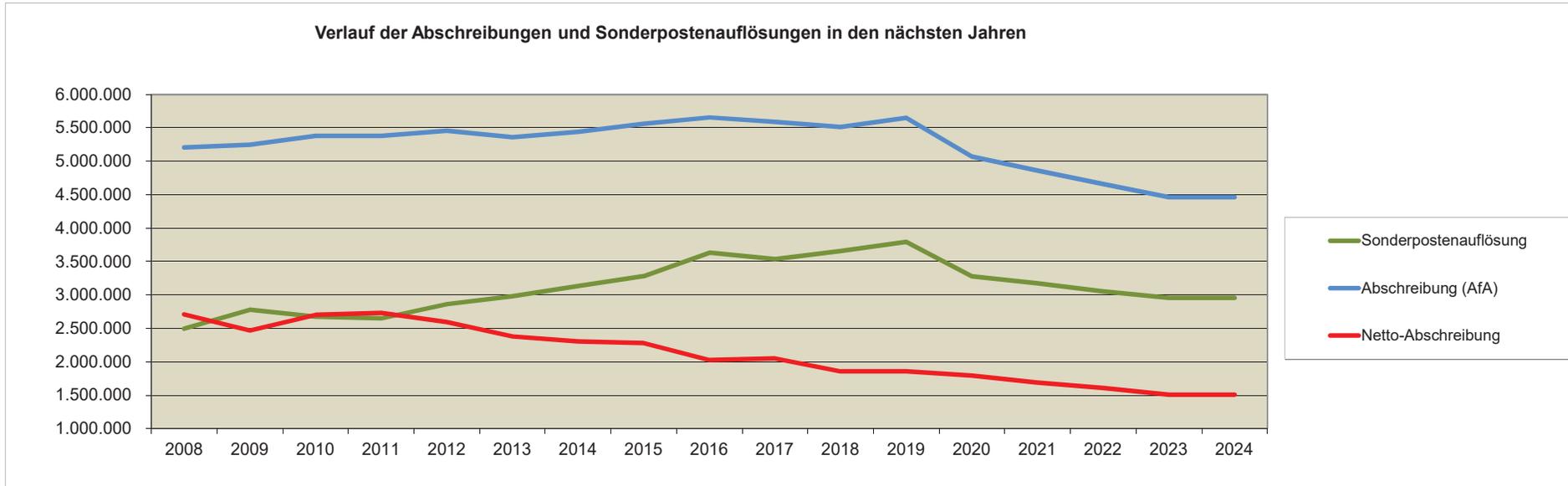
Planung Wirtschaftswegeunterhaltung 2021		
	Kosten	davon UI
Reparaturen wassergebundene Wege durch Bauhof oder Hausmeistervertrag	25.000,00 €	0,00 €
Asphaltreparaturen durch Bauhof oder Hausmeistervertrag	35.000,00 €	0,00 €
Aussergewöhnliche Maßnahmen, z.B. Durchlässe spülen, Banketten usw.	15.000,00 €	0,00 €
Oberflächenbehandlungen im Bereich halbwegs intakter Decken	40.000,00 €	0,00 €
<b>notwendige Mittel für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen:</b>	<b>115.000,00 €</b>	0,00 €

<b>Decken:</b>		
Altenbüren, Decke Teilstück 2, Rote Kuhlen, ab Hof Hohmann bis Zufahrt Deponie	20.300,00 €	0,00 €
Altenbüren, Decke Elmerborg, von der K57 bis Hof Ridder	50.200,00 €	0,00 €
Bontkirchen, Decke Teilstück Huckeshol Teil I	90.000,00 €	90.000,00 €
Bontkirchen, Decke Teilstück Huckeshol Teil II	94.700,00 €	94.700,00 €
Brilon, Decke Teilstück Fünf Brücken	64.800,00 €	64.800,00 €
Esshoff, Decke Teilstück Escherfeld	34.000,00 €	34.000,00 €
Nehden, Decke Teilstück Zur Hebe	41.700,00 €	0,00 €
Nehden, Decke Teilstück In der Grund	49.000,00 €	49.000,00 €
Rösenbeck, Decke Teilstück Im Schling	60.800,00 €	60.800,00 €
Rösenbeck, Teilstück 1 Zum Wildhagen	27.500,00 €	27.500,00 €
Thülen, Decke Teilstück zwischen K58 und Umspannwerke Teil I	63.000,00 €	63.000,00 €
Thülen, Decke Teilstück zwischen K58 und Umspannwerke Teil II	14.200,00 €	0,00 €
Thülen, Unterm Schaaken	100.000,00 €	100.000,00 €
Wülfte, Totenweg / Am Flotsberg	81.000,00 €	81.000,00 €
<b>Summe Decken:</b>	<b>791.200,00 €</b>	<b>664.800,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>906.200,00 €</b>	<b>664.800,00 €</b>

Stadt Brilon  
Abschreibungsverlauf

Stand: 11.11.2020

	gebuchte Werte im Jahresabschluss											Planwerte lt. AfA-Hochrechnung					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonderpostenauflösung	2.495.417,89	2.777.004,21	2.675.537,45	2.650.273,60	2.862.515,78	2.980.555,71	3.134.928,33	3.281.433,09	3.631.136,71	3.536.343,48	3.657.340,29	3.794.922,73	3.278.000,00	3.174.200,00	3.052.500,00	2.955.100,00	2.954.900,00
Abschreibung (AfA)	5.207.820,03	5.246.628,84	5.379.068,52	5.381.680,22	5.455.686,36	5.359.186,33	5.439.057,06	5.560.416,30	5.657.671,25	5.588.265,34	5.513.075,10	5.650.437,50	5.071.000,00	4.859.900,00	4.658.400,00	4.463.700,00	4.463.500,00
Netto-Abschreibung	2.712.402,14	2.469.624,63	2.703.531,07	2.731.406,62	2.593.170,58	2.378.630,62	2.304.128,73	2.278.983,21	2.026.534,54	2.051.921,86	1.855.734,81	1.855.514,77	1.793.000,00	1.685.700,00	1.605.900,00	1.508.600,00	1.508.600,00
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%	-3,37%	-5,98%	-4,73%	-6,06%	0,00%



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: 2021							
Produktbereich	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
01	Innere Verwaltung	1.438.500,00 €	-7.414.350,00 €	-5.975.850,00 €	- €	-5.975.850,00 €	300.000,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	719.400,00 €	-1.784.600,00 €	-1.065.200,00 €	- €	-1.065.200,00 €	- €
03	Schulträgeraufgaben	2.359.500,00 €	-5.226.350,00 €	-2.866.850,00 €	- €	-2.866.850,00 €	- €
04	Kultur und Wissenschaft	55.300,00 €	-959.550,00 €	-904.250,00 €	- €	-904.250,00 €	- €
05	Soziale Leistungen	2.347.850,00 €	-4.080.250,00 €	-1.732.400,00 €	- €	-1.732.400,00 €	- €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.148.350,00 €	-4.368.100,00 €	-1.219.750,00 €	- €	-1.219.750,00 €	- €
07	Gesundheitsdienste	346.050,00 €	-475.600,00 €	-129.550,00 €	- €	-129.550,00 €	- €
08	Sportförderung	403.850,00 €	-1.895.950,00 €	-1.492.100,00 €	- €	-1.492.100,00 €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- €	-512.700,00 €	-512.700,00 €	- €	-512.700,00 €	- €
10	Bauen und Wohnen	288.450,00 €	-663.050,00 €	-374.600,00 €	500,00 €	-374.100,00 €	- €
11	Ver- und Entsorgung	2.043.250,00 €	-1.920.000,00 €	123.250,00 €	- €	123.250,00 €	- €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.319.600,00 €	-8.570.250,00 €	-4.250.650,00 €	- €	-4.250.650,00 €	- €
13	Natur- und Landschaftspflege	4.715.800,00 €	-6.585.950,00 €	-1.870.150,00 €	- €	-1.870.150,00 €	- €
14	Umweltschutz	135.000,00 €	-45.000,00 €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.600,00 €	-218.550,00 €	-160.950,00 €	- €	-160.950,00 €	- €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.754.750,00 €	-28.185.250,00 €	21.569.500,00 €	-53.250,00 €	21.516.250,00 €	- €
17	Stiftungen	- €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	- €	-240.000,00 €	- €
	<b>Summe</b>	<b>72.133.250,00 €</b>	<b>-73.145.500,00 €</b>	<b>-1.012.250,00 €</b>	<b>-52.750,00 €</b>	<b>-1.065.000,00 €</b>	<b>300.000,00 €</b>

Teil 2: Finanzplanung für das HHJahr: 2021											
Produktbereich	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	Verpflichtun- gs- ermächti- gungen EUR
01	Innere Verwaltung	925.850,00 €	-6.564.750,00 €	-5.638.900,00 €	1.390.000,00 €	-2.205.000,00 €	-815.000,00 €	-6.453.900,00 €	- €	- €	- €
02	Sicherheit und Ordnung	573.300,00 €	-1.589.400,00 €	-1.016.100,00 €	387.000,00 €	-1.120.500,00 €	-733.500,00 €	-1.749.600,00 €	- €	- €	- €
03	Schulträgeraufgaben	1.246.100,00 €	-4.481.150,00 €	-3.235.050,00 €	1.621.000,00 €	-6.283.150,00 €	-4.662.150,00 €	-7.897.200,00 €	- €	- €	- €
04	Kultur und Wissenschaft	46.800,00 €	-948.050,00 €	-901.250,00 €	13.500,00 €	-35.000,00 €	-21.500,00 €	-922.750,00 €	- €	- €	- €
05	Soziale Leistungen	1.810.550,00 €	-3.979.150,00 €	-2.168.600,00 €	- €	- €	- €	-2.168.600,00 €	- €	- €	- €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.070.450,00 €	-4.268.300,00 €	-1.197.850,00 €	597.000,00 €	-1.477.500,00 €	-880.500,00 €	-2.078.350,00 €	- €	- €	- €
07	Gesundheitsdienste	260.050,00 €	-371.400,00 €	-111.350,00 €	75.000,00 €	-16.000,00 €	59.000,00 €	-52.350,00 €	- €	- €	- €
08	Sportförderung	170.450,00 €	-1.599.450,00 €	-1.429.000,00 €	1.773.400,00 €	-2.552.500,00 €	-779.100,00 €	-2.208.100,00 €	- €	- €	- €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	- €	-512.600,00 €	-512.600,00 €	- €	- €	- €	-512.600,00 €	- €	- €	- €
10	Bauen und Wohnen	288.950,00 €	-663.050,00 €	-374.100,00 €	42.000,00 €	-65.500,00 €	-23.500,00 €	-397.600,00 €	- €	- €	- €
11	Ver- und Entsorgung	2.020.000,00 €	-1.920.000,00 €	100.000,00 €	- €	-5.350,00 €	-5.350,00 €	94.650,00 €	- €	- €	- €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.432.900,00 €	-5.635.450,00 €	-4.202.550,00 €	3.656.100,00 €	-5.989.000,00 €	-2.332.900,00 €	-6.535.450,00 €	- €	- €	- €
13	Natur- und Landschaftspflege	4.576.400,00 €	-6.467.050,00 €	-1.890.650,00 €	42.000,00 €	-554.000,00 €	-512.000,00 €	-2.402.650,00 €	- €	- €	- €
14	Umweltschutz	135.000,00 €	-45.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €
15	Wirtschaft und Tourismus	57.200,00 €	-160.450,00 €	-103.250,00 €	- €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-104.750,00 €	- €	- €	- €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.081.000,00 €	-28.564.750,00 €	21.516.250,00 €	2.933.000,00 €	-3.020.000,00 €	-87.000,00 €	21.429.250,00 €	9.710.000,00 €	-4.714.000,00 €	4.996.000,00 €
17	Stiftungen	- €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	- €	- €	- €	-240.000,00 €	- €	- €	- €
	<b>Summe</b>	<b>66.695.000,00 €</b>	<b>-68.010.000,00 €</b>	<b>-1.315.000,00 €</b>	<b>12.530.000,00 €</b>	<b>-23.325.000,00 €</b>	<b>-10.795.000,00 €</b>	<b>12.110.000,00 €</b>	<b>9.710.000,00 €</b>	<b>-4.714.000,00 €</b>	<b>4.996.000,00 €</b>

## VII. Fraktionszuwendungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus dem Jahresabschluss	Erläuterung
		2021	2020	2019	
1.	<b>CDU</b>	8.272,80	8.641,75	8.641,75	
2.	<b>SPD</b>	7.408,80	7.569,57	7.569,57	
3.	<b>Grüne</b>	4.417,20	0,00	0,00	
4.	<b>BBL</b>	3.866,40	3.838,39	3.838,39	
5.	<b>FDP</b>	3.866,40	3.838,39	3.838,39	
6.	einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.285,20	1.275,90	1.275,90	
		29.116,80	25.164,00	25.164,00	

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

Art	Organisationseinheit	Betrag			
		2021	2022	2023	2024
Eigenkapitalausstattung	( - )	0	0	0	0
Verlustabdeckung	BWT GmbH	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	Flugplatz Brilon GmbH	16.000	16.000	16.000	16.000
Betriebskostenzuschuss	Krankenhaus Maria Hilf g GmbH	1.200.000	1.200.000	700.000	700.000
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
<b>Summe:</b>		<b>2.986.000</b>	<b>2.986.000</b>	<b>2.486.000</b>	<b>2.486.000</b>

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 31.12.2019
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	1,00 €
2	Stadtwerke Brilon AöR	9.862.700,02 €
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	789.627,45 €
4	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	17.895,21 €

Beteiligungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2019
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 KDVZ Citkomm)	1,00 €
9	Sparkassenzweckverband HSK	1,00 €
10	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1,00 €

Sondervermögen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2019
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2019
13	Versorgungsfonds wvk	382.077,59 €

Ausleihungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2019
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	37.770,00 €
16	Darlehen > 5 Jahre	6.182.686,95 €

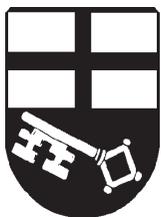
<b>Gesamt</b>	<b>18.258.709,72 €</b>
---------------	------------------------

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 2021	Planung HH 2021	Abweichung
	Ertrags- oder Aufwandsposition			2020	2021	2021
	<b>Erträge:</b>					
1	Vergnügungssteuer	16010101	403100	325.000 €	250.000 €	-75.000 €
2	Kurbeiträge	07010101	436100	100.000 €	80.000 €	-20.000 €
3	Mieten und Pachten (Sportstätten etc.)	diverse	441100	30.000 €	20.000 €	-10.000 €
4	Buß- und Verwarnungsgelder	02010101	4561	117.000 €	102.000 €	-15.000 €
5	Mahn- und Vollstreckungskosten	01070101	4562300	76.800 €	66.800 €	-10.000 €
6						
7	<b>Aufwendungen:</b>					
8	Zusatzbeschaffung Hygienematerial, Schutzausrüstung etc.)	diverse	528100	0 €	60.000 €	-60.000 €
9	Zusatzaufwendungen Reinigung	diverse	524101	0 €	110.000 €	-110.000 €
10						
	<b>Gesamtsumme Abweichungen:</b>					<b>-300.000 €</b>
	nachrichtlich:					
	Außerordentlicher Ertrag zur Kompensation der coronabedingten Belastungen					<b>300.000,00 €</b>
<b>Hinweis:</b> Auf die Darstellung der Auswirkungen auf die konjunkturabhängigen Steuererträge (Gewerbsteuer und Einkommensteueranteile) wird bewusst verzichtet.						





Stadt Brilon

# Gesamtergebnisplan



## Ergebnisplan *Jahr 2021*

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>ERGEBNISPLAN</b>							
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-48.484.153,88	-49.646.000,00	-46.092.100,00	-47.932.100,00	-50.282.100,00	-52.787.100,00	
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-10.500.208,81	-10.661.700,00	-10.710.250,00	-7.913.200,00	-7.790.700,00	-7.853.300,00	
<i>2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-216.949,00	-163.100,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	-209.600,00	
<i>3 Sonstige Transfererträge</i>	-18.297,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-3.951.598,29	-4.045.250,00	-4.180.600,00	-4.256.850,00	-4.239.600,00	-4.224.900,00	
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-46.107,00	-200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00	
<i>5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-2.660.459,45	-3.665.500,00	-3.419.500,00	-3.519.350,00	-3.516.350,00	-3.519.350,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.286.809,75	-1.235.100,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	-1.241.900,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.845.328,03	-2.020.250,00	-2.651.850,00	-2.628.550,00	-2.661.150,00	-2.683.150,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-50.578,86	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-2.576.587,73	-2.916.450,00	-3.167.550,00	-2.446.800,00	-2.266.950,00	-1.784.050,00	
<i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	-115.000,00	-245.000,00	-320.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
<i>9 Bestandsveränderungen - Minderung</i>	-346.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-72.098.531,60</b>	<b>-74.698.250,00</b>	<b>-72.133.250,00</b>	<b>-70.303.250,00</b>	<b>-72.348.250,00</b>	<b>-74.443.250,00</b>	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	12.373.599,12	13.084.200,00	13.578.600,00	13.478.600,00	13.518.600,00	13.678.600,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	1.853.203,87	1.029.700,00	1.217.300,00	1.217.300,00	1.217.300,00	1.217.300,00	



# Ergebnisplan *Jahr 2021*

Stadt Brilon

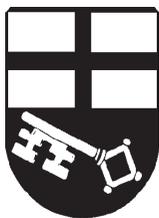
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	11.567.838,86	11.582.950,00	14.238.300,00	12.992.800,00	12.887.800,00	12.182.300,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	3.958.660,58	5.431.400,00	4.080.900,00	3.654.900,00	3.374.900,00	3.374.900,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	4.460.423,61	3.885.700,00	3.765.200,00	3.564.400,00	3.370.400,00	3.373.800,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.190.013,89	1.185.300,00	1.094.700,00	1.094.000,00	1.093.300,00	1.089.700,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	32.765.409,62	34.052.650,00	31.900.650,00	32.150.650,00	32.250.650,00	32.850.650,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.261.189,91	3.692.650,00	3.056.400,00	2.837.900,00	2.699.900,00	2.793.400,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	131.469,12	205.450,00	213.450,00	213.450,00	213.450,00	213.450,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>71.561.808,58</b>	<b>74.150.000,00</b>	<b>73.145.500,00</b>	<b>71.204.000,00</b>	<b>70.626.300,00</b>	<b>70.774.100,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-536.723,02</b>	<b>-548.250,00</b>	<b>1.012.250,00</b>	<b>900.750,00</b>	<b>-1.721.950,00</b>	<b>-3.669.150,00</b>	
<i>19 Finanzerträge</i>	-189.857,38	-201.750,00	-326.750,00	-326.750,00	-326.750,00	-326.750,00	
<i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	559.064,56	420.000,00	379.500,00	301.000,00	263.700,00	240.900,00	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>369.207,18</b>	<b>218.250,00</b>	<b>52.750,00</b>	<b>-25.750,00</b>	<b>-63.050,00</b>	<b>-85.850,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-167.515,84</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>-1.785.000,00</b>	<b>-3.755.000,00</b>	
<i>23 Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Ergebnisplan *Jahr 2021*

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-167.515,84</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>-1.785.000,00</b>	<b>-3.755.000,00</b>	
<i>27 globaler Minderaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</i>	<i>-167.515,84</i>	<i>-330.000,00</i>	<i>765.000,00</i>	<i>875.000,00</i>	<i>-1.785.000,00</i>	<i>-3.755.000,00</i>	
<i>29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</i>	<i>-92.385,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>125.496,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>31 VERRECHNUNGSSALDO</b>	<b>33.111,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Stadt Brilon**

# **Gesamtfinanzplan**



**Finanzplan** *Jahr 2021*  
450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

Produkt:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>FINANZPLAN</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.709.859,16	49.646.000,00	46.092.100,00	47.932.100,00	50.282.100,00	52.787.100,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.082,75	6.771.950,00	8.014.650,00	5.351.000,00	5.299.000,00	5.332.000,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	18.350,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.332.361,31	3.184.800,00	3.457.250,00	3.504.100,00	3.504.100,00	3.504.100,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	287,00	200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702.783,33	3.665.500,00	3.419.500,00	3.519.350,00	3.516.350,00	3.519.350,00	
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.165,49	1.235.100,00	1.241.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	1.241.900,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.843.380,02	2.020.250,00	2.651.850,00	2.628.550,00	2.661.150,00	2.683.150,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.784,62	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	
7 Sonstige Einzahlungen	953.398,80	1.518.250,00	1.351.100,00	1.386.350,00	1.343.750,00	1.355.750,00	
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	26.276,89	201.750,00	326.750,00	326.750,00	326.750,00	326.750,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.000.729,66	68.355.000,00	66.695.000,00	66.030.000,00	68.315.000,00	70.890.000,00	
10 Personalauszahlungen	-12.093.656,16	-12.734.200,00	-13.068.600,00	-13.268.600,00	-13.468.600,00	-13.668.600,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-1.249.038,11	-1.029.700,00	-1.217.300,00	-1.217.300,00	-1.217.300,00	-1.217.300,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.075.528,83	-11.581.050,00	-14.208.300,00	-12.992.800,00	-12.887.800,00	-12.182.300,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-3.662.043,80	-5.431.400,00	-4.080.900,00	-3.654.900,00	-3.374.900,00	-3.374.900,00	
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-618.203,82	-420.000,00	-379.500,00	-301.000,00	-263.700,00	-240.900,00	



**Finanzplan** *Jahr 2021*  
450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

Produkt:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-33.637.563,35	-34.011.800,00	-31.859.650,00	-32.109.650,00	-32.209.650,00	-32.809.650,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-2.771.506,78	-3.626.400,00	-2.982.300,00	-2.772.300,00	-2.629.600,00	-2.722.900,00	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-115.357,31	-205.450,00	-213.450,00	-213.450,00	-213.450,00	-213.450,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-65.222.898,16	-69.040.000,00	-68.010.000,00	-66.530.000,00	-66.265.000,00	-66.430.000,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	1.777.831,50	-685.000,00	-1.315.000,00	-500.000,00	2.050.000,00	4.460.000,00	
<i>18 EZ aus Investitionszuwendungen</i>	3.489.702,58	6.520.500,00	8.808.800,00	5.493.000,00	4.954.000,00	4.145.000,00	
<i>19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden</i>	82.928,15	680.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
<i>21 EZ aus Beiträgen und Entgelten</i>	469.083,29	1.474.500,00	2.921.200,00	4.467.100,00	1.496.000,00	270.000,00	
<i>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</i>	4.800.057,46	8.675.000,00	12.530.000,00	10.760.100,00	7.250.000,00	5.215.000,00	
<i>24 AZ für den Erwerb von Grundstücken</i>	-258.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken</i>	-289.186,35	-680.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
<i>25 AZ für Baumaßnahmen</i>	-4.273.210,67	-9.970.500,00	-17.595.500,00	-26.739.500,00	-14.571.500,00	-1.751.500,00	
<i>26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-949.901,95	-2.049.500,00	-1.929.500,00	-1.580.500,00	-1.148.500,00	-768.500,00	
<i>29 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-3.997.573,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	
<i>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</i>	-9.787.491,64	-15.720.000,00	-23.325.000,00	-30.420.000,00	-17.820.000,00	-3.320.000,00	



**Finanzplan** *Jahr 2021*  
450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

Produkt:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.987.434,18</b>	<b>-7.045.000,00</b>	<b>-10.795.000,00</b>	<b>-19.659.900,00</b>	<b>-10.570.000,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</b>	<b>-3.209.602,68</b>	<b>-7.730.000,00</b>	<b>-12.110.000,00</b>	<b>-20.159.900,00</b>	<b>-8.520.000,00</b>	<b>6.355.000,00</b>	
<b>33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>258.255,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>9.710.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>34 Einzahlungen aus der Aufnahme aus und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>-2.452.221,40</b>	<b>-1.325.000,00</b>	<b>-4.714.000,00</b>	<b>-1.449.400,00</b>	<b>-1.075.900,00</b>	<b>-1.047.300,00</b>	
<b>36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



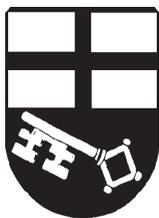
**Finanzplan** *Jahr 2021*  
450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

Produkt:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Liquiditätssicherung</i>						
<b>37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.193.966,40</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>4.996.000,00</b>	<b>20.200.600,00</b>	<b>7.424.100,00</b>	<b>-1.047.300,00</b>
<b>38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-5.403.569,08</b>	<b>-6.055.000,00</b>	<b>-7.114.000,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>-1.095.900,00</b>	<b>5.307.700,00</b>
<b>39 Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>10.571.211,83</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>9.630.000,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.557.000,00</b>	<b>1.460.000,00</b>
<b>40 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>5.167.642,75</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.556.700,00</b>	<b>1.461.100,00</b>	<b>6.767.700,00</b>

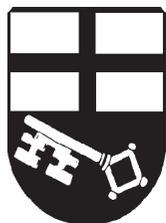




Stadt Brilon

## J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne





Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

## Innere Verwaltung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	<b>01.01.01</b>	<b>Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen</b>	<b>95</b>
➤	<b>01.02.01</b>	<b>Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand</b>	<b>99</b>
➤	<b>01.04.02</b>	<b>Personalvertretung und Gleichstellung</b>	<b>103</b>
➤	<b>01.05.01</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>105</b>
➤	<b>01.05.02</b>	<b>Informations- und Kommunikationstechnik (EDV)</b>	<b>111</b>
➤	<b>01.06.01</b>	<b>Personalmanagement</b>	<b>115</b>
➤	<b>01.06.02</b>	<b>Europa (neu seit 2021)</b>	<b>119</b>
➤	<b>01.07.01</b>	<b>Haushaltssteuerung</b>	<b>121</b>
➤	<b>01.08.01</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>	<b>125</b>



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.874,35	-104.700,00	-189.400,00	-153.900,00	-48.200,00	-39.800,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.165,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-2.794,38	-3.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-287,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-705,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-506.563,17	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.856,32	-164.150,00	-158.150,00	-152.150,00	-135.150,00	-135.150,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-7.969,03	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	542.260,06	-269.800,00	-309.450,00	-308.100,00	-263.550,00	-274.250,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	60.000,00	-110.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
9 Bestandsveränderungen - Minderung	-346.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.826.927,14</b>	<b>-1.218.050,00</b>	<b>-1.438.500,00</b>	<b>-1.185.650,00</b>	<b>-1.018.400,00</b>	<b>-1.020.700,00</b>	
11 Personalaufwendungen	3.042.073,41	3.295.400,00	3.547.500,00	3.447.500,00	3.487.500,00	3.647.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.339.452,49	563.250,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	703.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	525.426,16	500.750,00	649.400,00	585.400,00	528.400,00	528.400,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.010.423,80	769.700,00	848.000,00	983.000,00	823.000,00	823.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	135.788,39	173.800,00	80.500,00	63.300,00	41.300,00	30.700,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	230.594,99	229.200,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	183.200,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	256.120,53	233.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	235.100,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	925.086,41	1.083.100,00	1.064.750,00	994.850,00	952.200,00	954.300,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	55.206,30	83.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.520.172,48</b>	<b>6.931.300,00</b>	<b>7.414.350,00</b>	<b>7.298.250,00</b>	<b>7.056.600,00</b>	<b>7.206.300,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>5.693.245,34</b>	<b>5.713.250,00</b>	<b>5.975.850,00</b>	<b>6.112.600,00</b>	<b>6.038.200,00</b>	<b>6.185.600,00</b>	
<i>23 Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>5.693.245,34</b>	<b>5.713.250,00</b>	<b>5.675.850,00</b>	<b>6.112.600,00</b>	<b>6.038.200,00</b>	<b>6.185.600,00</b>	
<i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	225.502,91	-218.000,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	
<i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i>	21.310,57	16.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>5.489.053,00</b>	<b>5.511.250,00</b>	<b>5.472.150,00</b>	<b>5.908.900,00</b>	<b>5.834.500,00</b>	<b>5.981.900,00</b>	



## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	39.021,92	20.000,00	105.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	2.794,38	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
<b>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	287,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	705,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	463.278,17	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	165.311,72	164.150,00	158.150,00	152.150,00	135.150,00	135.150,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	8.200,60	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	
<b>7 Sonstige Einzahlungen</b>	462.149,10	144.000,00	96.400,00	131.650,00	89.050,00	101.050,00	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	217.449,69	892.350,00	925.850,00	935.100,00	790.500,00	802.500,00	
<b>10 Personalauszahlungen</b>	2.775.625,48	-2.945.400,00	-3.037.500,00	-3.237.500,00	-3.437.500,00	-3.637.500,00	
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	735.286,73	-563.250,00	-703.100,00	-703.100,00	-703.100,00	-703.100,00	
<b>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-467.504,74	-498.850,00	-649.400,00	-585.400,00	-528.400,00	-528.400,00	
<b>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-903.823,28	-769.700,00	-848.000,00	-983.000,00	-823.000,00	-823.000,00	
<b>14 Transferauszahlungen</b>	273.716,22	-233.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	-235.100,00	
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	881.240,72	-1.016.850,00	-990.650,00	-930.700,00	-879.400,00	-881.300,00	



## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	52.435,06	-83.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	6.089.632,23	-6.110.150,00	-6.564.750,00	-6.775.800,00	-6.707.500,00	-6.909.400,00	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.872.182,54</b>	<b>-5.217.800,00</b>	<b>-5.638.900,00</b>	<b>-5.840.700,00</b>	<b>-5.917.000,00</b>	<b>-6.106.900,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	382.546,58	0,00	590.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
<i>2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden</i>	82.928,15	680.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
<i>2 GLM a.d. Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden</i>	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	89.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>559.029,66</b>	<b>680.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>Auszahlungen</b>							
<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	131.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>9 GLM f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</i>	35.663,50	-680.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	429.131,56	-15.000,00	-1.120.000,00	-1.485.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	120.978,32	-608.000,00	-285.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
<i>12 für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	18.962,85	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

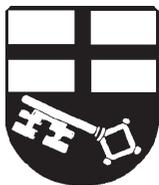


Stadt Brilon

## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>735.738,34</i>	<i>-1.323.000,00</i>	<i>-2.205.000,00</i>	<i>-2.360.000,00</i>	<i>-880.000,00</i>	<i>-880.000,00</i>	
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	<i>176.708,68</i>	<i>-643.000,00</i>	<i>-815.000,00</i>	<i>-1.460.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	<i>-80.000,00</i>	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

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

**Produktverantwortung:**

Mund, Clemens

**Zuständiger Ausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

**Beschreibung:**

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

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Sitzungen	105	92	83	84	92	87	97
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	15	16	18	21	22	25	20

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

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

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>						
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>59.781,39</b>	<b>61.600,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>58.900,00</b>
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	50.290,41	52.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.438,28	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	576,48	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.476,22	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>31.611,57</b>	<b>28.700,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	31.611,57	28.700,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99,88</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	99,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>299.718,31</b>	<b>275.300,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>295.700,00</b>
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	237.012,13	236.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
542200000 Mieten und Pachten	3.016,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543100000 Geschäftsaufwendungen	2.540,68	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543500000 Dienstreisen	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	26.129,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

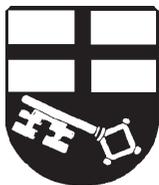
Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	988,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5492000000	Fraktionszuwendungen	30.031,06	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>		<b>391.211,15</b>	<b>365.650,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>391.211,15</b>	<b>365.650,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>	<b>390.450,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I011010001 - Digitale Ratsarbeit</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-30.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>



Stadt Brilon

Dr. Bartsch, Christof

Haupt- und Finanzausschuss

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

Anzahl der Repräsentationen:

a) Empfänge	6	6	3	3	6	6	6
b) Gratulationen, Ehrungen	607	747	740	909	908	879	693

Gemeindeordnung

**Zielgruppe:**

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>275.471,80</b>	<b>303.300,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>341.400,00</b>
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	213.703,88	220.400,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.404,29	64.400,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.874,57	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.489,06	13.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>133.977,52</b>	<b>121.600,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	133.977,52	121.600,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.568,22</b>	<b>41.850,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.050,00</b>	<b>39.050,00</b>
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542100000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.380,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
542200000 Mieten und Pachten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100000 Geschäftsaufwendungen	22.926,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543300000 Bücher und Zeitschriften	342,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
543400000 Post- und Fernmeldegebühren	1.212,97	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543500000 Dienstreisen	2.447,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100000 Verfügungsmittel	2.958,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



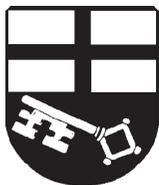
Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>446.616,92</b>	<b>468.500,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>446.116,92</b>	<b>468.500,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>446.116,92</b>	<b>468.500,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>	<b>571.950,00</b>





## Stadt Brilon

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produkt:** 01.04.02 Personalvertretung und Gleichstellung

### Produktverantwortung:

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

### Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

### Beschreibung:

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

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

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

### 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

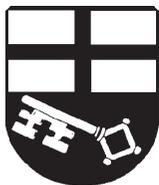


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>102.315,67</b>	<b>105.100,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>108.600,00</b>
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	79.888,78	82.300,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.409,59	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.017,30	16.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.222,49</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.052,49	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.406,85</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	760,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	329,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000 Bürobedarf	46,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.891,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5435000000 Dienstreisen	378,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>106.945,01</b>	<b>111.600,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>106.945,01</b>	<b>111.600,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>



Stadt Brilon

**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.

Betreuung der Partnerschaften zu den Städten Hesdin (Frankreich), Heusden (Belgien) und Thurso (Schottland) und die Patenschaft zur Stadt Buckow (Märkische Schweiz).

Den Gedanken der Völkerverständigung zu erhalten und einen Austausch von kulturellen, wirtschaftlichen und kommunalen Themen zwischen den Partnerstädten zu fördern.

Außerdem Durchführung der Internationalen Hansetage 2020 in Brilon.

**Mengen:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	832.757	927.330	821.824	926.011	734.227	712.490	586.071
Anzahl Pressemitteilungen / Beantwortung von Anfragen					210	442	575
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Sitzungen AK Verwaltung, KOK und Hanseverein e.V. Hansetage 2020			7	10	11	11	19

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

**Zielgruppe:**

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



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>51.972,29</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.300,00</b>	
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-39.021,92	0,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-20.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-12.950,37	-7.300,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.700,00	-9.300,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-2.753,38</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.753,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.571,10</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-3.000,00	0,00	-23.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-16.994,25	-20.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-10.562,25	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-16.014,60	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>102.001,77</b>	<b>-74.300,00</b>	<b>-192.800,00</b>	<b>-166.800,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.300,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>320.695,44</b>	<b>329.500,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>325.100,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	64.967,05	67.300,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	199.167,47	204.700,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.119,43	16.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.441,49	41.400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>40.931,91</b>	<b>37.150,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	40.931,91	37.150,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>51.368,89</b>	<b>7.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	1.907,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.837,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.321,06	2.000,00	109.000,00	60.000,00	3.000,00	3.000,00	
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>14.508,37</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>9.400,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.508,37	10.500,00	10.800,00	10.500,00	10.200,00	9.400,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>255.763,60</b>	<b>384.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>351.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5422000000	Mieten und Pachten	28.034,12	28.000,00	78.000,00	78.000,00	28.000,00	28.000,00	
5423000000	Leasing	3.027,36	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	26.718,41	122.000,00	52.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	
5432000000	Bürobedarf	18.370,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	5.112,15	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	90.157,54	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
5435000000 Dienstreisen	294,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.428,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	26.820,22	26.000,00	32.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	55.780,77	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>683.268,21</b>	<b>768.650,00</b>	<b>861.300,00</b>	<b>792.000,00</b>	<b>684.700,00</b>	<b>683.900,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>581.266,44</b>	<b>694.350,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>619.600,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>581.266,44</b>	<b>694.350,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>619.600,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>581.266,44</b>	<b>694.350,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>619.600,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>581.266,44</b>	<b>694.350,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>625.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>619.600,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I015010002 - Beschaffung und Veräußerung von Dienstwagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	32.958,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.396,61	57.396,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-22.968,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.306,61	-57.306,61
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>9.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
<u>I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.728,64	54.728,64
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.615,76	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.212,65	-65.212,65
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>311,78</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.484,01</b>	<b>-10.484,01</b>





**Stadt Brilon**

**Produktverantwortung:**

Mund, Clemens

**Zuständiger Ausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

**Beschreibung:**

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

Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	131	148	150	156	158	129	131
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Stadtwerken					56	58	60
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der BWT					16	16	20
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung im Stadtforstbetrieb					8	9	9
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in den Kindergärten					13	13	13
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Bücherei / Archiv					29	38	38
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	47	47	47	53	57	64	67
b) Schüler PC's	342	348	348	434	527	562	583
c) Server				14	14	15	14

**Auftragsgrundlage:**

Ortsrecht, Verträge

**Zielgruppe:**

Fachbereiche, Mitarbeiter



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>89.878,22</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-4.300,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-89.878,22	-54.000,00	-47.200,00	-32.000,00	-11.400,00	-4.300,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85.522,56</b>	<b>-80.150,00</b>	<b>-62.650,00</b>	<b>-62.650,00</b>	<b>-62.650,00</b>	<b>-62.650,00</b>	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-83.519,06	-80.000,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-775,98	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>180.449,98</b>	<b>-134.150,00</b>	<b>-109.850,00</b>	<b>-94.650,00</b>	<b>-74.050,00</b>	<b>-66.950,00</b>	
-							
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>265.212,20</b>	<b>293.800,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>303.800,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.106,51	10.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	199.317,66	221.800,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.085,40	17.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.702,63	44.000,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.436,57</b>	<b>5.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.436,57	5.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>343.246,76</b>	<b>354.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

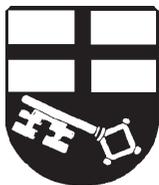
Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	120,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67.511,81	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	275.614,16	305.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>92.275,57</b>	<b>58.300,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>5.200,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	92.275,57	58.300,00	52.600,00	36.000,00	14.500,00	5.200,00	
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>132.120,53</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	132.120,53	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.029,88</b>	<b>5.950,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	633,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.351,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5432000000	Bürobedarf	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5435000000	Dienstreisen	367,66	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	677,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>17</b>	<b>ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>844.321,51</b>	<b>898.350,00</b>	<b>932.700,00</b>	<b>916.100,00</b>	<b>894.600,00</b>	<b>885.300,00</b>	
<b>18</b>	<b>ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>663.871,53</b>	<b>764.200,00</b>	<b>822.850,00</b>	<b>821.450,00</b>	<b>820.550,00</b>	<b>818.350,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	91.652,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.777,98	780.777,98
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-77.667,00	-65.000,00	-245.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-1.343.892,33	-903.892,33
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>13.985,88</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-563.114,35</b>	<b>-123.114,35</b>


**Stadt Brilon**

Kahrig, Michael

Haupt- und Finanzausschuss

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

Anzahl der tariflich Beschäftigten	265	267	244	256	259	268	286
Anzahl der Beamten	32	31	28	28	27	27	26
Anzahl der Auszubildenden	9	8	8	10	14	16	13
Anzahl der Versorgungsempfänger	31	31	29	27	26	26	26
Anzahl der Vollzeitstellen	167	162	152	168	178	187	190
Anzahl der Teilzeitstellen	125	130	131	132	130	132	143
Anzahl Forstwirte	16	16	15	15	15	14	14
Anzahl Altersteilzeitfälle	1	1	2	2	3	4	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 2021

Produkt: 010601 Personal

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>435,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-435,00	-400,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.562,71</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-5.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-17.133,46	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>445.349,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-379.107,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-66.242,00	-38.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>469.346,71</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-169.100,00</b>	<b>-208.800,00</b>	<b>-168.800,00</b>	<b>-178.800,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>734.444,24</b>	<b>817.500,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	79.961,37	72.600,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010601 Personal

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
501200000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	246.404,24	251.200,00	238.700,00	438.700,00	638.700,00	838.700,00	
501900000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502200000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.035,37	19.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
503200000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.749,05	51.800,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	
504100000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	73.475,22	72.500,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	
505200000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	287.254,54	230.000,00	400.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
506200000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	-25.419,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	50.000,00	10.000,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.015.999,15</b>	<b>269.700,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	
511100000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.111,67	40.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	
514100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	232.556,48	229.700,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	
515200000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	596.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516200000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	142.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>21.281,26</b>	<b>25.200,00</b>	<b>40.550,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.550,00</b>	
528100000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	160,84	200,00	15.200,00	200,00	200,00	200,00	
529100000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	199,95	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
541200000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.920,47	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>435,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
571100000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	435,00	400,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	

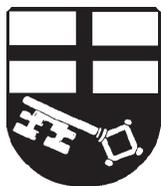


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010601 Personal

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.258,24</b>	<b>87.500,00</b>	<b>125.950,00</b>	<b>115.950,00</b>	<b>125.450,00</b>	<b>125.450,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.339,07	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.689,55	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.328,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	
5435000000 Dienstreisen	90,74	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	20.524,92	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	38.092,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	32.193,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.895.417,89</b>	<b>1.200.300,00</b>	<b>1.450.400,00</b>	<b>1.325.100,00</b>	<b>1.374.600,00</b>	<b>1.534.600,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.426.071,18</b>	<b>1.097.900,00</b>	<b>1.281.300,00</b>	<b>1.116.300,00</b>	<b>1.205.800,00</b>	<b>1.355.800,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.722,91</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>-221.400,00</b>	<b>-221.400,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.722,91	-218.000,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	-221.400,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.202.348,27</b>	<b>879.900,00</b>	<b>1.059.900,00</b>	<b>894.900,00</b>	<b>984.400,00</b>	<b>1.134.400,00</b>	



## Stadt Brilon

Kahrig, Michael

Haupt- und Finanzausschuss

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"

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	12	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Sitzungen AK Verwaltung, KOK und Hanseverein e.V. Hansetage 2020			7	10	11	11	19
Anzahl Sitzungen Westf. Hanse							5
Anzahl Sitzungen Intern. Hanse							4
Anzahl Europa-Aktivitäten in Brilon und Teilnahme Netzwerktreffen							10

Satzungen, Ratsbeschlüsse

### **Zielgruppe:**

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

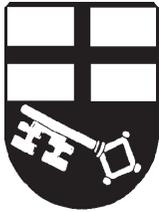


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 01060201 Europa

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-1.100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>18.450,00</b>
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5435000000 Dienstreisen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>	<b>31.650,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>



Stadt Brilon

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01.07.01</b>	<b>Haushaltssteuerung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>

<b>Produktverantwortung:</b>	<b>Zuständiger Ausschuss:</b>
Heers, Franz	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss

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

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.283	12.346	12.347	11.999	12.458	12.481	12.558
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.555	1.602	1.592	1.585	1.584	1.719	1.738
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	541	554	555	578	585	602	603
eigene Vollstreckungsaufträge	2.544	2.454	1.904	1.676	1.942	1.702	1.547
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.097	1.013	1.146	1.396	1.222	998	1.059
Anzahl neuer Insolvenzverfahren	55	50	38	23	31	29	18
Anzahl der Pfändungen	229	274	238	273	274	438	264
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	85	60	93	84	96	61	63

**Auftragsgrundlage:**  
 Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügenssteuersatzung, Dienstanweisungen Vollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung

**Zielgruppe:**  
 Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.354,78</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.700,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.354,78	-4.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-41,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-41,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.699,95</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-21.522,34	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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	-2.177,63	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-89.933,46</b>	<b>-180.500,00</b>	<b>-156.150,00</b>	<b>-114.500,00</b>	<b>-112.250,00</b>	<b>-114.150,00</b>	
4562000000 Säumniszuschläge	-6.486,09	-7.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-484,86	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4562110000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-17.438,88	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4562300000 Vollstreckungsgebühren	-64.635,41	-76.800,00	-64.650,00	-63.000,00	-60.750,00	-62.650,00	
4562400000 Aussetzungszinsen	-136,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4562500000 Hinterziehungszinsen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-605,00	-76.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

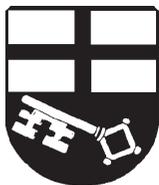
Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-118.029,19</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-163.550,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-119.650,00</b>	<b>-121.450,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>707.191,99</b>	<b>705.000,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>673.800,00</b>	<b>673.800,00</b>	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	218.741,16	181.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	380.833,29	408.600,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.013,60	31.700,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.603,94	82.900,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>110.495,77</b>	<b>100.300,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>79.800,00</b>	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	110.495,77	100.300,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>107.607,50</b>	<b>111.150,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>112.200,00</b>	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	2.365,75	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	380,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	104.700,00	109.150,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.098,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.098,00	85.900,00	3.400,00	3.400,00	3.200,00	2.800,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.341,31</b>	<b>282.700,00</b>	<b>220.450,00</b>	<b>178.450,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>178.500,00</b>	
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.640,34	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543100000 Geschäftsaufwendungen	2.019,84	100,00	4.100,00	4.100,00	2.050,00	4.150,00	
543200000 Bürobedarf	927,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	2.045,53	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	


**Teilergebnishaushalt Jahr 2021**
**Produkt: 010701 Haushaltssteuerung**
**Stadt Brilon**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	226,38	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5435000000 Dienstreisen	300,64	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	27.957,55	76.000,00	59.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	12.765,85	12.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	53,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	112.874,48	140.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	35.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498100000 Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.432,75	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.131.734,57</b>	<b>1.285.050,00</b>	<b>1.089.650,00</b>	<b>1.047.650,00</b>	<b>1.045.400,00</b>	<b>1.047.100,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.013.705,38</b>	<b>1.074.050,00</b>	<b>926.100,00</b>	<b>925.750,00</b>	<b>925.750,00</b>	<b>925.650,00</b>	
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4911000000 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.013.705,38</b>	<b>1.074.050,00</b>	<b>626.100,00</b>	<b>925.750,00</b>	<b>925.750,00</b>	<b>925.650,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.270,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.270,00	16.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.029.975,38</b>	<b>1.090.050,00</b>	<b>643.800,00</b>	<b>943.450,00</b>	<b>943.450,00</b>	<b>943.350,00</b>	



Stadt Brilon

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produkt:** 01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

**Produktverantwortung:**

Bange, Marcus

**Zuständiger Ausschuss:**

Ausschuss für Planen und Bauen

**Beschreibung:**

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

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

**Mengen:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Gebäude	139	140	140	144	144	144	143
Anzahl der Grundstücke	5.907	5.810	5.752	5.711	5.625	5.575	5.635
davon Baugrundstücke in Brilon	8	7	5	4	1	1	1
davon Gewerbeflächen in Brilon	1	1	2	6	4	4	4
davon Baugrundstücke in Ortsteilen	65	57	54	54	51	44	40
Anzahl der Grundstückskäufe	11	3	13	1	6	5	8
Anzahl der Grundstücksverkäufe	22	19	18	13	15	17	17
Anzahl der verpachteten Grundstücke							
in Brilon	284	280	294	309	302	295	303
<u>in Ortsteilen</u>	168	188	187	196	190	194	194
Anzahl der angepachteten Grundstücke							
in Brilon	40	40	41	42	44	43	42
in Ortsteilen	31	31	31	27	25	29	33

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>28.234,06</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-22.700,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-28.234,06	-18.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-22.700,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>5.165,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.200,00</b>	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.165,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
<b>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-287,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	
4311010000 GLM Verwaltungsgebühren	-287,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-506.563,17</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-285.080,80	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-180.846,99	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.635,38	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-7.969,03</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-799,61	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.825,82	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.343,60	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.928,40</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-100,00</b>	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.290,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-100,00	
4584000000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-60.000,00	-110.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9 Bestandsveränderungen - Minderung</b>	<b>-346.452,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4722000000 Bestandsveränderungen - Minderungen (Aufwand)	-346.452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>956.599,49</b>	<b>-696.200,00</b>	<b>-801.200,00</b>	<b>-591.200,00</b>	<b>-591.200,00</b>	<b>-589.200,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>576.960,68</b>	<b>679.600,00</b>	<b>776.900,00</b>	<b>776.900,00</b>	<b>776.900,00</b>	<b>776.900,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	450.499,43	531.400,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00	583.800,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.105,93	41.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	90.355,32	106.700,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.010.423,80</b>	<b>769.700,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.137,09	117.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	12.808,18	367.000,00	415.000,00	550.000,00	390.000,00	390.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316.333,57	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
5281010000 GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	529.578,03	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291010000 GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.566,93	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

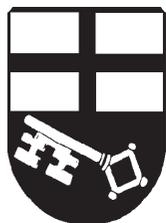
	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>23.471,45</b>	<b>18.700,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.500,00</b>	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.471,45	18.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.500,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>230.594,99</b>	<b>229.200,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>183.200,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	230.594,99	229.200,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	183.200,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>124.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	
5317010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	24.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.206,30</b>	<b>83.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	
5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	377,24	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	10.149,79	12.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5431010000 GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5432010000 GLM Bürobedarf	435,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5433010000 GLM Bücher und Zeitschriften	1.364,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	1.623,57	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5435010000 GLM Dienstreisen	4.158,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5436010000 GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	32.806,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	4.290,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.020.657,22</b>	<b>1.833.200,00</b>	<b>2.002.800,00</b>	<b>2.137.800,00</b>	<b>1.977.800,00</b>	<b>1.975.900,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.064.057,73</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.201.600,00</b>	<b>1.546.600,00</b>	<b>1.386.600,00</b>	<b>1.386.700,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	66.805,45	0,00	400.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	573.758,22	133.758,22
AZ für Baumaßnahmen	-155.510,00	0,00	-820.000,00	0,00	-1.385.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.543.144,16	-328.144,16
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.004,68	-503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.192,74	-551.192,74
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-93.709,23</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-2.545.753,81</b>	<b>-770.753,81</b>
<b>I018010018 - Umgestaltung Vorplatz Bürgerhaus Hoppecke</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	69.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.190,64	69.190,64
Sonstige Investitionseinzahlungen	89.554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.554,93	89.554,93
AZ für Baumaßnahmen	-264.636,72	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.636,72	-279.636,72
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,41	-172,41
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-106.063,56</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.063,56</b>	<b>-121.063,56</b>
<b>I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -</b>									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	82.928,15	680.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	6.920.076,50	3.720.076,50
GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.185,20	538.185,20
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-131.002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.975.227,12	-1.975.227,12
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-35.663,50	-680.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-4.274.709,34	-1.074.709,34
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.298,64	-98.298,64
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-84.287,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.044,61</b>	<b>1.104.044,61</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

## **Sicherheit und Ordnung**

mit den Produkten:

ab Seite:

- |   |                 |   |            |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | <b>02.01.01</b> | <b>Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe,<br/>Verkehr und Wahlen</b> | <b>137</b> |
| ➤ | <b>02.02.01</b> | <b>Einwohner und Personenstandswesen</b>                          | <b>143</b> |
| ➤ | <b>02.04.01</b> | <b>Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung</b>               | <b>147</b> |



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-182.936,35	-123.400,00	-143.800,00	-134.700,00	-132.000,00	-121.900,00	
<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>	-305.422,68	-260.200,00	-305.000,00	-325.000,00	-325.000,00	-325.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.273,00	-3.200,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-25.644,96	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-120.107,56	-107.100,00	-147.500,00	-147.500,00	-125.500,00	-147.500,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-228,44	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-134.110,35	-139.300,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-772.730,34</b>	<b>-657.900,00</b>	<b>-719.400,00</b>	<b>-730.300,00</b>	<b>-705.600,00</b>	<b>-717.500,00</b>	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	777.577,25	782.500,00	769.500,00	769.500,00	769.500,00	769.500,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	44.179,33	40.100,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	283.214,01	330.950,00	329.400,00	328.900,00	325.900,00	325.400,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	98.888,69	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	217.593,57	160.400,00	160.000,00	150.700,00	147.700,00	136.800,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	33.505,37	33.300,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	67.255,81	86.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung

#### Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.039,79	187.500,00	191.700,00	193.200,00	171.800,00	193.200,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.706.253,82	1.712.250,00	1.784.600,00	1.776.300,00	1.748.900,00	1.758.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	933.523,48	1.054.350,00	1.065.200,00	1.046.000,00	1.043.300,00	1.041.400,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	933.523,48	1.054.350,00	1.065.200,00	1.046.000,00	1.043.300,00	1.041.400,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	933.523,48	1.054.350,00	1.065.200,00	1.046.000,00	1.043.300,00	1.041.400,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-6.004,86	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-7.200,00	-12.500,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 ERGEBNIS	927.518,62	1.041.850,00	1.052.700,00	1.033.500,00	1.036.100,00	1.028.900,00	



## Teilfinanzplan A Jahr 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	287.205,43	260.200,00	305.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.273,00	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
<b>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	25.828,40	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	81.965,24	107.100,00	147.500,00	147.500,00	125.500,00	147.500,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	724,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>7 Sonstige Einzahlungen</b>	117.861,72	116.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	515.858,45	509.700,00	573.300,00	593.300,00	571.300,00	593.300,00	
<b>10 Personalauszahlungen</b>	-776.169,31	-782.500,00	-769.500,00	-769.500,00	-769.500,00	-769.500,00	
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	-44.179,33	-40.100,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	
<b>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-288.007,05	-330.950,00	-329.400,00	-328.900,00	-325.900,00	-325.400,00	
<b>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-114.176,20	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	
<b>14 Transferauszahlungen</b>	-61.046,28	-86.500,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	-157.000,00	
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	-172.521,77	-187.500,00	-191.700,00	-193.200,00	-171.800,00	-193.200,00	



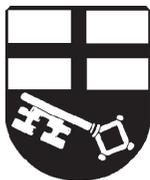
Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**02 Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich:**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.099,94	-1.518.550,00	-1.589.400,00	-1.590.400,00	-1.566.000,00	-1.586.900,00	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-940.241,49</b>	<b>-1.008.850,00</b>	<b>-1.016.100,00</b>	<b>-997.100,00</b>	<b>-994.700,00</b>	<b>-993.600,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
1 aus Investitionszuwendungen	803.407,57	137.000,00	387.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	-125.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>677.588,27</b>	<b>137.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	
<i>Auszahlungen</i>							
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-107.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 für Baumaßnahmen	-84.474,42	-420.000,00	-900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-398.399,86	-394.000,00	-220.500,00	-568.000,00	-649.500,00	-379.500,00	
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-590.066,30</b>	<b>-814.000,00</b>	<b>-1.120.500,00</b>	<b>-2.468.000,00</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-379.500,00</b>	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>87.521,97</b>	<b>-677.000,00</b>	<b>-733.500,00</b>	<b>-2.331.000,00</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-242.500,00</b>	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							





Stadt Brilon

**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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	19	11	20	25	27	29	34
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	15	8	8	11	17	15	11
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	860	837	823	870	813	797	822
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	5	5	6	8	6	4	0
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	275	280	263	285	272	259	218
Anzahl der erteilten Fischereischeine	95	91	97	89	105	107	94
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	3	4	8	4	4	4	4
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen	5	18	16	6	8	6	13
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	1	5	0	6	0	0	0
Anzahl der Fundsachen	130	107	120	99	144	133	129
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	12	19	13	22	12	11	16
Anzahl der Wildschäden	46	46	61	52	74	79	67
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.652	2.648	2.663	2.687	2.680	2.726	2.696
Anzahl der bestehenden Gaststätten	56	67	66	58	50	50	51
Anzahl der Gestattungen					184	177	176
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	263	313	351	363	440	493	481
Anzahl der Baustellenanordnungen	181	187	171	190	202	287	294
Anzahl der Sondernutzungen	84	78	75	84	89	82	94
Anzahl der Unfallschwerpunkte	4	5	5	6	6	10	10
Anzahl der Verwarnungen	7.438	7.780	6.867	6.237	8.085	8.425	8.381
Anzahl der Bußgeldverfahren	578	612	555	422	650	566	543
Anzahl der Halterkostenverfahren	578	24	30	34	53	50	55
Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	0	0	0	0	0	0	0

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Verkehrsteilnehmer



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.130,16</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.300,00</b>	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.130,16	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.300,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-50.347,05</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-50.214,55	-75.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-132,50	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>67.778,06</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-90.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-22.321,89	-8.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-2.004,50	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-216,19	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-43.235,48	-55.000,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	-87.400,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-10,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>110.799,35</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4561000000 Bußgelder	-110.799,35	-110.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>234.065,02</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-271.400,00</b>	<b>-249.400,00</b>	<b>-270.900,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>387.565,26</b>	<b>381.700,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	<b>368.400,00</b>	
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	42.960,43	40.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	264.612,84	260.100,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.184,92	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.100,25	21.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.744,59	55.500,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	962,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>24.751,21</b>	<b>22.500,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	24.751,21	22.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>76.372,34</b>	<b>84.600,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>84.600,00</b>	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	1.949,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.021,50	40.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5255020000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	10.318,87	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.705,41	1.500,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.641,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	619,28	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>		<b>7.141,58</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.301,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

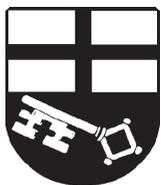
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.131,16</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.300,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.131,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>67.255,81</b>	<b>85.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	3.241,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	45.908,41	55.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.105,72	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.064,43</b>	<b>36.850,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>42.300,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.009,45	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.519,09	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	60,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.664,53	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	
5432000000 Bürobedarf	3.006,74	7.000,00	5.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.874,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	9.524,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	
5435000000 Dienstreisen	585,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.395,82	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.197,94	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.226,85	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>604.281,79</b>	<b>615.950,00</b>	<b>688.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>664.600,00</b>	<b>685.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>370.216,77</b>	<b>350.950,00</b>	<b>416.600,00</b>	<b>417.600,00</b>	<b>415.200,00</b>	<b>414.100,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>1021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.763,95	13.763,95
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.512,97	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-23.241,23	-19.241,23
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9.477,28</b>	<b>-5.477,28</b>





Stadt Brilon

**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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz	26.043	26.015	26.729	26.163	26.028	25.990	25.952
mit Nebenwohnsitz	1.539	1.536	1.562	1.562	1.550	1.509	1.460
Anzahl der Meldungen	5.543	5.613	8.901	7.316	5.508	4.610	5.527
Anzahl der Reisepässe	663	632	725	790	901	973	1.045
Anzahl der Personalausweise	2.156	2.497	2.552	2.565	2.596	2.743	2.871
Anzahl der Einbürgerungen	27	26	17	17	20	15	18
Anzahl der Geburten	518	545	539	631	691	630	610
Anzahl der Sterbefälle	325	310	368	345	357	291	308
Anzahl der Eheschließungen	96	102	118	103	123	140	123

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Einwohner, Behörden und Institutionen



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-207.032,42</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-207.032,42	-150.000,00	-200.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.273,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.273,00	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>209.305,42</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>-202.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-222.500,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>290.536,41</b>	<b>292.300,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>293.000,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	6.488,72	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	222.550,18	224.200,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.644,50	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.853,01	44.100,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.965,31</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.965,31	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>106.882,77</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	<b>103.800,00</b>	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	106.882,77	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



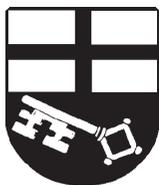
Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.896,42</b>	<b>11.050,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	826,20	2.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	28,80	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5432000000 Bürobedarf	232,65	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.468,77	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5435000000 Dienstreisen	1.180,00	2.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	160,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>405.280,91</b>	<b>410.750,00</b>	<b>412.600,00</b>	<b>412.600,00</b>	<b>412.600,00</b>	<b>412.600,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>195.975,49</b>	<b>257.950,00</b>	<b>210.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>190.100,00</b>	





Stadt Brilon

**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:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Brandeinsätze	43	45	28	62	53	60	63
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	65	84	73	82	80	123	146
Anzahl der sonstigen Einsätze	49	39	41	73	100	93	75
Anzahl der Fehlalarme	44	43	42	42	43	80	57
Anzahl der Einsätze gesamt	201	211	184	259	276	356	341
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	401	403	393	392	390	414	425
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	84	77	71	73	90	96	90
Anzahl der Brandschauobjekte	523	423	423	423	368	318	318
Anzahl der Brandschauen	28	19	0	1	15	50	37
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	24	23	23	12	12	0	0
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	1	0	0	0

**Auftragsgrundlage:**

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

**Zielgruppe:**

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>177.806,19</b>	<b>-119.100,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-118.600,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-177.806,19	-119.100,00	-140.000,00	-130.900,00	-128.200,00	-118.600,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>2.007,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
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	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-48.043,21</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-48.043,21	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-25.644,96</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-25.644,96	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.329,50</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-51.262,95	-1.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
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	-1.066,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-218,04</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-206,03	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-12,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-</b>	<b>23.311,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
454200000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
457100000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.311,00	-23.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>329.359,90</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-236.400,00</b>	<b>-233.700,00</b>	<b>-224.100,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>99.475,58</b>	<b>108.500,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	23.511,94	25.400,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.526,96	59.500,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.419,51	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.314,84	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.367,05	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
503900000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.335,28	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.462,81</b>	<b>14.000,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.462,81	14.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>99.958,90</b>	<b>142.550,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	26.381,65	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.788,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.746,59	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.042,04	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541200000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>91.747,11</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.090,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.656,80	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>212.462,41</b>	<b>156.600,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>146.900,00</b>	<b>143.900,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	212.462,41	156.600,00	156.200,00	146.900,00	143.900,00	133.500,00	133.500,00
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.505,37</b>	<b>33.300,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.505,37	33.300,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.078,94</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>	<b>139.600,00</b>
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.379,27	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-170,78	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.941,17	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5422000000 Mieten und Pachten	2.079,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	10.576,99	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5432000000 Bürobedarf	2.647,86	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	671,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	3.411,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5435000000 Dienstreisen	2.043,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	137,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5438000000 Mitgliedsbeiträge	3.425,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.935,82	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>696.691,12</b>	<b>685.550,00</b>	<b>684.000,00</b>	<b>674.700,00</b>	<b>671.700,00</b>	<b>661.300,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>367.331,22</b>	<b>445.450,00</b>	<b>438.500,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>437.200,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.004,86</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-12.500,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.004,86	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-7.200,00	-12.500,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>361.326,36</b>	<b>432.950,00</b>	<b>426.000,00</b>	<b>425.800,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>424.700,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021****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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>0204010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.634,07	274.634,07
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-67.174,15	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-422.744,67	-327.744,67
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-151.725,82</b>	<b>-56.725,82</b>
<b>0204010003 - Beschaffung von Atemschutzgeräten</b>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-48.038,60	-38.038,60
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>0204010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.242,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,30	22.360,30
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.242,28	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-31.374,46	-25.374,46
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-9.014,16</b>	<b>-3.014,16</b>
<b>0204010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.988,02	49.988,02
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-16.711,65	-25.000,00	-41.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-160.988,02	-74.988,02
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>0204010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.213,34	170.213,34
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.113,38	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-246.103,06	-196.103,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.254,12</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-75.889,72</b>	<b>-25.889,72</b>
<b>0204010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,94	12.701,94
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.400,09	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.042,53	-21.042,53
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>159,41</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760,65</b>	<b>11.760,65</b>

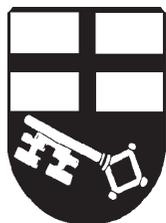
**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>1024010011 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Feuerwehrgerätehäuser</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>
<u>1024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	207.452,07	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.452,07	344.452,07
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,03	3.405,03
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-219.416,57	-220.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-647.416,57	-439.416,57
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-8.559,47</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-299.559,47</b>	<b>-91.559,47</b>
<u>1024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	93.372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.372,88	93.372,88
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-46.686,44	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.686,44	-146.686,44
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>46.686,44</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.313,56</b>	<b>-53.313,56</b>
<u>1024015015 - Beschaffung einer Drehleiter (DLK) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	274.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-600.000,00	0,00	-900.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>1024015016 - Beschaffung einer Löschfahrzeuges (HLF 10) für die Löschgruppe Madfeld</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>1024015017 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 1) für den Löschzug Brilon</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021****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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.437,78	63.437,78
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-12.258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.339,11	-12.339,11
AZ für Baumaßnahmen	-106.288,38	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.763,95	-182.763,95
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-106.288,38</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.665,28</b>	<b>-131.665,28</b>
<b>1024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.035,91	234.035,91
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-94.933,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.053,24	-117.053,24
AZ für Baumaßnahmen	92.621,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.627,77	-18.627,77
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.618,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.618,94	-2.618,94
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>95.735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.735,96</b>	<b>95.735,96</b>
<b>1024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-70.807,65	-400.000,00	-900.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	-3.270.807,65	-470.807,65
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-70.807,65</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.020.807,65</b>	<b>-470.807,65</b>



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

## Schulträgeraufgaben

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	<b>03.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>161</b>
➤	<b>03.01.02</b>	<b>Verbund- und Sekundarschulen</b>	<b>167</b>
➤	<b>03.01.03</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>173</b>
➤	<b>03.01.05</b>	<b>Zentrale Schulverwaltung</b>	<b>179</b>



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.583.030,41	-2.537.350,00	-1.456.000,00	-1.384.400,00	-1.347.200,00	-1.338.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-126.256,00	-73.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-153.593,30	-170.000,00	-191.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-454.922,85	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00	-403.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.444,08	-161.300,00	-163.300,00	-234.900,00	-306.500,00	-306.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-13.476,61	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.381,00	-2.400,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.600,00	-1.400,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-55.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-2.504.104,25</b>	<b>-3.380.250,00</b>	<b>-2.359.500,00</b>	<b>-2.383.200,00</b>	<b>-2.402.500,00</b>	<b>-2.394.000,00</b>
11 Personalaufwendungen	888.676,13	915.150,00	950.400,00	950.400,00	950.400,00	950.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.440.491,31	1.420.350,00	1.499.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00	1.469.200,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.602.504,92	2.876.000,00	1.459.000,00	1.201.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	379.763,69	204.700,00	153.400,00	118.200,00	77.300,00	66.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	577.036,09	574.900,00	561.800,00	561.600,00	561.200,00	559.800,00
15 Transferaufwendungen	215.300,00	205.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.197,45	243.950,00	272.550,00	272.550,00	272.550,00	272.550,00



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>28.539,58</i>	<i>100.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.404.509,17</b>	<b>6.540.050,00</b>	<b>5.226.350,00</b>	<b>4.902.950,00</b>	<b>4.831.650,00</b>	<b>4.819.050,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.900.404,92</b>	<b>3.159.800,00</b>	<b>2.866.850,00</b>	<b>2.519.750,00</b>	<b>2.429.150,00</b>	<b>2.425.050,00</b>	
<i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>104.412,00</i>	<i>101.700,00</i>	<i>101.700,00</i>	<i>101.700,00</i>	<i>101.700,00</i>	<i>101.700,00</i>	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>3.004.816,92</b>	<b>3.261.500,00</b>	<b>2.968.550,00</b>	<b>2.621.450,00</b>	<b>2.530.850,00</b>	<b>2.526.750,00</b>	



**Teilfinanzplan A Jahr 2021**  
03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	1.035.681,27	724.650,00	485.800,00	473.800,00	473.800,00	473.800,00	
<i>2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	153.289,27	170.000,00	191.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	429.195,81	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	105.139,90	161.300,00	163.300,00	234.900,00	306.500,00	306.500,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	28.913,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.752.219,71	1.483.450,00	1.246.100,00	1.329.700,00	1.401.300,00	1.401.300,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-886.640,98	-915.150,00	-950.400,00	-950.400,00	-950.400,00	-950.400,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.426.848,12	-1.420.350,00	-1.469.200,00	-1.469.200,00	-1.469.200,00	-1.469.200,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.414.701,44	-2.876.000,00	-1.459.000,00	-1.201.000,00	-1.171.000,00	-1.171.000,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-215.300,00	-205.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-276.167,86	-243.950,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00	-272.550,00	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-15.199,01	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-4.234.857,41	-5.760.450,00	-4.481.150,00	-4.223.150,00	-4.193.150,00	-4.193.150,00	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**03 Schulträgeraufgaben**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.482.637,70</b>	<b>-4.277.000,00</b>	<b>-3.235.050,00</b>	<b>-2.893.450,00</b>	<b>-2.791.850,00</b>	<b>-2.791.850,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<b>1 aus Investitionszuwendungen</b>	<b>389.416,69</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>389.416,69</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<i>Auszahlungen</i>							
<b>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</b>	<b>-91.234,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 für Baumaßnahmen</b>	<b>-264.774,69</b>	<b>-3.370.000,00</b>	<b>-5.058.000,00</b>	<b>-10.155.000,00</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>11 für den Erwerb von Sachanlagen</b>	<b>-261.117,50</b>	<b>-509.000,00</b>	<b>-1.225.150,00</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>-376.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-617.126,26</b>	<b>-3.879.000,00</b>	<b>-6.283.150,00</b>	<b>-11.006.000,00</b>	<b>-8.376.000,00</b>	<b>-276.000,00</b>	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-227.709,57</b>	<b>-2.431.000,00</b>	<b>-4.662.150,00</b>	<b>-10.306.000,00</b>	<b>-7.626.000,00</b>	<b>524.000,00</b>	
<b>Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>							





Stadt Brilon

**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).

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Grundschüler	973	948	865	847	811	812	834
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	195	194	202	180	183	168	202
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	141	183	188	208	211	220	230
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	41	41,2	38,91	37,66	37	38	31,57

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

Schüler, Lehrpersonal



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>785.089,46</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>-515.300,00</b>	<b>-495.800,00</b>	<b>-481.100,00</b>	<b>-478.900,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-341.176,93	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-331.641,25	-294.100,00	-358.800,00	-346.800,00	-346.800,00	-346.800,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-112.271,28	-80.400,00	-56.500,00	-49.000,00	-34.300,00	-32.100,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>3.166,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	
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	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-153.593,30</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-191.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-215.000,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-153.593,30	-170.000,00	-191.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-57.561,21</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-57.561,21	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>70.842,61</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-63.932,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-5.410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-2.895,24</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.727,49	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen	-167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bereichen							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.586,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.100,00</b>	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.586,00	-1.600,00	-1.400,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.100,00	
<b>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.074.733,82</b>	<b>-655.300,00</b>	<b>-802.900,00</b>	<b>-807.300,00</b>	<b>-777.500,00</b>	<b>-775.200,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>430.611,76</b>	<b>425.750,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>470.500,00</b>	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	292.289,41	290.750,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	320.900,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.824,48	41.600,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.445,72	22.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	159,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.108,13	59.900,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	11.785,01	10.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>846.827,96</b>	<b>746.700,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>819.100,00</b>	<b>819.100,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.941,98	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.137,66	5.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.841,48	27.100,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	247.222,10	235.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.541,04	29.800,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	530.143,70	447.400,00	485.400,00	485.400,00	485.400,00	485.400,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>		<b>694.239,65</b>	<b>605.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.761,11	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	225.037,66	200.000,00	240.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.440,88	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>96.229,28</b>	<b>65.200,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	96.229,28	65.200,00	39.800,00	28.900,00	12.800,00	10.600,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>143.618,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	143.618,00	143.600,00	125.300,00	125.300,00	125.000,00	125.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>98.021,03</b>	<b>82.600,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>102.700,00</b>	<b>102.700,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,42	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5422000000	Mieten und Pachten	6.652,20	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.079,04	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5432000000	Bürobedarf	19.391,52	19.300,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	13,01	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	7.658,83	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
5435000000	Dienstreisen	2.642,10	900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	60.385,91	45.800,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030101 Grundschulen

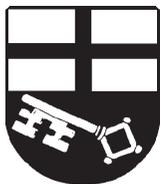
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.861,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.311.409,45</b>	<b>2.068.850,00</b>	<b>2.207.400,00</b>	<b>1.971.500,00</b>	<b>1.940.100,00</b>	<b>1.937.900,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.236.675,63</b>	<b>1.413.550,00</b>	<b>1.404.500,00</b>	<b>1.164.200,00</b>	<b>1.162.600,00</b>	<b>1.162.700,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.196,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.196,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.262.871,63</b>	<b>1.439.150,00</b>	<b>1.430.100,00</b>	<b>1.189.800,00</b>	<b>1.188.200,00</b>	<b>1.188.300,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>0301010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.243,15	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.722,65	101.722,65
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.243,15	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-174.997,93	-122.997,93
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-73.422,38</b>	<b>-21.422,38</b>
<b>0301012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen / Baumaßnahmen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.561,31	56.561,31
AZ für Baumaßnahmen	-15.010,19	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.925,16	-28.925,16
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-15.135,13	-252.000,00	-185.000,00	0,00	-578.000,00	-103.000,00	-3.000,00	-1.163.982,43	-294.982,43
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.095,22</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.388.904,88</b>	<b>-269.904,88</b>
<b>0301015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.257,37	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.479,90	137.479,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-13.257,37	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-213.176,89	-155.176,89
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-75.696,99</b>	<b>-17.696,99</b>
<b>0301017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel GS Ratmerstein</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.024,84	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.978,66	94.978,66
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-11.024,84	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-160.101,72	-114.101,72
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-71.731,00</b>	<b>-25.731,00</b>



Stadt Brilon

Hachmann, Ute

Schul- und Sportausschuss

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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Schüler	475	471	513	574	593	597	589
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	333	393	349	317	186	80	0
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	2	2	6	8	7	1	5
Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in %	20,1	20,4	23,08	25,52	27,05	28	22,29

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

Schüler, Lehrpersonal



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>376.366,26</b>	<b>-661.300,00</b>	<b>-371.800,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-347.000,00</b>	<b>-345.200,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-151.526,60	-400.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.810,31	-4.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-60.000,00	-54.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-161.029,35	-202.600,00	-117.800,00	-107.000,00	-93.000,00	-91.200,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>74.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>-74.500,00</b>	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.530,00	0,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>3.436,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	3.436,21	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>350,19</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	<b>-33.300,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-350,19	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-9.737,87</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-7.890,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>343,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-343,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>512.891,11</b>	<b>-700.900,00</b>	<b>-485.900,00</b>	<b>-475.100,00</b>	<b>-461.100,00</b>	<b>-459.300,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>236.773,80</b>	<b>301.450,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>283.600,00</b>
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	178.768,26	230.700,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.643,44	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.455,03	18.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.106,25	49.400,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	798,26	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>243.413,14</b>	<b>217.300,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>	<b>259.500,00</b>
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.401,53	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.366,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5272000000 Schülerbeförderungskosten	180.950,23	162.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.647,93	18.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.679,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>469.110,86</b>	<b>850.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.790,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	104.478,38	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.842,18	290.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>110.959,14</b>	<b>80.900,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	110.959,14	80.900,00	69.800,00	58.100,00	43.600,00	37.600,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>158.761,25</b>	<b>156.600,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>161.800,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.761,25	156.600,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.846,53</b>	<b>67.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	665,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5422000000 Mieten und Pachten	2.329,32	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	18,15	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5432000000 Bürobedarf	19.702,47	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	3.223,55	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5435000000 Dienstreisen	877,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	46.030,16	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.681,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

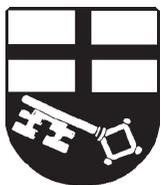
Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25.681,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.317.546,44</b>	<b>1.773.550,00</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.316.300,00</b>	<b>1.301.800,00</b>	<b>1.295.800,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>804.655,33</b>	<b>1.072.650,00</b>	<b>842.100,00</b>	<b>841.200,00</b>	<b>840.700,00</b>	<b>836.500,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.216,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.216,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>842.871,33</b>	<b>1.100.150,00</b>	<b>869.600,00</b>	<b>868.700,00</b>	<b>868.200,00</b>	<b>864.000,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	67.105,59	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.604,97	729.604,97
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-57.522,20	-41.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-930.763,19	-770.763,19
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>9.583,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-296.370,30</b>	<b>-136.370,30</b>
<b>031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	82.613,33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.570,61	85.570,61
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-74.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919.267,29	-919.267,29
AZ für Baumaßnahmen	-23.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.821,18	-48.821,18
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-80,47	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.656,57	-2.656,57
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-15.377,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-893.174,43</b>	<b>-885.174,43</b>
<b>031027004 - Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), HLS</b>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>



Stadt Brilon

Hachmann, Ute

Schul- und Sportausschuss

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

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Schüler	873	846	816	828	788	727	660
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	487	459	458	456	443	465	377
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	9	20	17	19	7	16	8
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	36,9	36,7	36,71	36,82	35,95	34	24,98

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

Schüler, Lehrpersonal



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.107,26</b>	<b>-1.142.650,00</b>	<b>-531.200,00</b>	<b>-520.100,00</b>	<b>-511.800,00</b>	<b>-507.500,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-34.147,16	-1.000.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.738,96	-21.850,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-126.221,14	-120.800,00	-108.200,00	-97.100,00	-88.800,00	-84.500,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>48.114,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-48.100,00</b>	
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	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-9.546,25</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-9.546,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>17.787,50</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-161.200,00</b>	<b>-161.200,00</b>	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-12.636,00	-13.000,00	-13.000,00	-84.600,00	-156.200,00	-156.200,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.151,50	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-843,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-843,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>452,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-452,00	-500,00	-300,00	-100,00	-100,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>258.850,51</b>	<b>-1.210.250,00</b>	<b>-599.600,00</b>	<b>-659.900,00</b>	<b>-723.200,00</b>	<b>-718.800,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>11 Personalaufwendungen</b>		<b>128.957,52</b>	<b>130.750,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	<b>126.700,00</b>	
501200000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.081,19	92.400,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	
501900000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.452,60	10.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
502200000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.699,29	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
503200000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.044,81	19.350,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	
503900000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.679,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>343.415,18</b>	<b>439.350,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	
521100000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.928,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524100000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
525500000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.419,07	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
527100000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.497,40	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
527200000	Schülerbeförderungskosten	266.884,59	335.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
528100000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.184,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
529100000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.500,82	21.850,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>		<b>308.757,95</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.192,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	8.227,07	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	269.338,33	260.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>61.469,16</b>	<b>56.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.469,16	56.600,00	43.000,00	30.400,00	20.100,00	17.100,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>158.162,84</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>156.800,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.162,84	158.200,00	158.200,00	158.200,00	158.200,00	156.800,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.280,27</b>	<b>77.050,00</b>	<b>79.250,00</b>	<b>79.250,00</b>	<b>79.250,00</b>	<b>79.250,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	287,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5422000000 Mieten und Pachten	2.874,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	134,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5432000000 Bürobedarf	14.762,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	254,48	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	2.255,45	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5435000000 Dienstreisen	117,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	55.594,56	55.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.078.039,01</b>	<b>2.161.950,00</b>	<b>1.125.150,00</b>	<b>1.112.550,00</b>	<b>1.102.250,00</b>	<b>1.097.850,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>819.188,50</b>	<b>951.700,00</b>	<b>525.550,00</b>	<b>452.650,00</b>	<b>379.050,00</b>	<b>379.050,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>819.188,50</b>	<b>951.700,00</b>	<b>525.550,00</b>	<b>452.650,00</b>	<b>379.050,00</b>	<b>379.050,00</b>	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

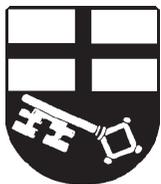
Produkt: 030103 Gymnasium

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>819.188,50</b>	<b>951.700,00</b>	<b>525.550,00</b>	<b>452.650,00</b>	<b>379.050,00</b>	<b>379.050,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>859.188,50</b>	<b>1.000.300,00</b>	<b>574.150,00</b>	<b>501.250,00</b>	<b>427.650,00</b>	<b>427.650,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 030103 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>1031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	12.942,31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.527,92	385.527,92
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.942,31	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-613.414,74	-453.414,74
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-274.707,71</b>	<b>-114.707,71</b>
<u>1031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.579,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.592,68	83.592,68
AZ für Baumaßnahmen	-223.082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.806,91	-270.806,91
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.579,99	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-19.840,95	-11.840,95
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-223.082,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-277.812,84</b>	<b>-269.812,84</b>
<u>1031035002 - Neubau naturwissenschaftlicher Räume, Gymnasium</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.000,00	1.141.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.187,61	-3.220.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	-8.152.187,61	-3.252.187,61
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.187,61</b>	<b>-2.079.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.011.187,61</b>	<b>-2.111.187,61</b>
<u>1031035003 - Sanierung Klassenräume (Gefahrenstoffe), Gymnasium</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	659.000,00	0,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.909.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-5.500.000,00	-5.500.000,00	0,00	-12.000.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>	<b>-4.750.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-9.091.000,00</b>	<b>0,00</b>



Stadt Brilon

Hachmann, Ute

Schul- und Sportausschuss

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

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
585	582	585	580	581	579	559

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz NRW

**Zielgruppe:**

Schüler, Lehrpersonal



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>239.467,43</b>	<b>-358.900,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-121.500,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-350.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-117.967,11	-8.900,00	-7.700,00	-7.500,00	-7.300,00	-7.300,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>446,00</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	
4141010000 GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-446,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-391.251,60</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-391.000,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-391.251,60	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.463,78</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-23.841,78	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.622,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>657.628,81</b>	<b>-813.800,00</b>	<b>-471.100,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-440.700,00</b>	<b>-440.700,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>92.333,05</b>	<b>57.200,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.201,41	44.500,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.522,54	3.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.609,10	9.200,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.835,03</b>	<b>17.000,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	918,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5272000000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.872,09	14.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>130.396,46</b>	<b>121.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.318,13	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	93.080,78	95.000,00	48.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.997,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>111.106,11</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	111.106,11	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>116.494,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>116.200,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116.494,00	116.500,00	116.500,00	116.300,00	116.200,00	116.200,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>215.300,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	215.300,00	205.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.049,62</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.589,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

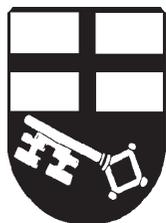
		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432000000	Bürobedarf	21.788,67	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	909,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5435000000	Dienstreisen	44,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5438000000	Mitgliedsbeiträge	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	54,97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>		<b>697.514,27</b>	<b>535.700,00</b>	<b>565.800,00</b>	<b>502.600,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>487.500,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>39.885,46</b>	<b>-278.100,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>46.800,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
<u>031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	143.657,11	100.000,00	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.233,27	979.233,27
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-138.207,92	-100.000,00	-817.150,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.136.555,03	-1.169.405,03
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>5.449,19</b>	<b>0,00</b>	<b>140.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-202.919,08</b>	<b>-193.769,08</b>
<u>031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.130,97	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.906,91	143.906,91
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-2.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.302,49	-3.302,49
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.124,12	-35.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-580.482,10	-180.482,10
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-439.877,68</b>	<b>-39.877,68</b>
<u>031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.811,93	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.811,93	64.811,93
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-14.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.571,93	-19.571,93
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-308.000,00	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	-740.460,70	-177.460,70
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-691.761,98</b>	<b>-132.761,98</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

## **Kultur und Wissenschaft**

mit den Produkten:

ab Seite:

- |   |                 |  |            |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | <b>04.01.01</b> | <b>Kulturelle Veranstaltung</b>                | <b>191</b> |
| ➤ | <b>04.01.03</b> | <b>Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS</b> | <b>193</b> |
| ➤ | <b>04.02.02</b> | <b>Stadtbibliothek und Archiv</b>              | <b>197</b> |



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-22.707,48	-32.300,00	-21.900,00	-21.300,00	-20.900,00	-20.600,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.607,50	-1.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-19.572,27	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-24.100,00	-27.100,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-9.991,42	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-173.999,67	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-227.878,34</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-54.000,00</b>	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	432.601,15	446.500,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00	467.800,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	1.303,29	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	4.952,21	43.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	29.462,50	39.000,00	54.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	14.615,68	11.300,00	11.200,00	10.600,00	10.500,00	10.200,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	17.710,39	17.400,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	135.146,30	134.500,00	157.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	89.703,90	177.700,00	177.650,00	177.650,00	107.650,00	177.650,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 04 Kultur und Wissenschaft

#### Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>725.495,42</b>	<b>870.600,00</b>	<b>959.550,00</b>	<b>933.950,00</b>	<b>818.650,00</b>	<b>933.350,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>497.617,08</b>	<b>806.600,00</b>	<b>904.250,00</b>	<b>879.250,00</b>	<b>767.350,00</b>	<b>879.350,00</b>	
<i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	<i>-7.500,00</i>	
<i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>9.500,00</i>	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>490.117,08</b>	<b>808.600,00</b>	<b>906.250,00</b>	<b>881.250,00</b>	<b>764.050,00</b>	<b>881.350,00</b>	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	10.625,06	23.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.646,10	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	20.002,59	27.100,00	27.100,00	27.100,00	24.100,00	27.100,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	26.322,10	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	205,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	58.801,21	55.100,00	46.800,00	46.800,00	43.800,00	46.800,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-432.677,71	-446.500,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-1.303,29	-1.200,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-6.082,44	-43.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-45.000,00	-90.000,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-38.254,93	-39.000,00	-54.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-135.146,30	-134.500,00	-157.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-65.006,82	-177.700,00	-177.650,00	-177.650,00	-107.650,00	-177.650,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-678.471,49	-841.900,00	-948.050,00	-923.050,00	-808.050,00	-923.050,00



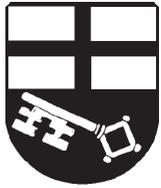
Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**04 Kultur und Wissenschaft**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-619.670,28</b>	<b>-786.800,00</b>	<b>-901.250,00</b>	<b>-876.250,00</b>	<b>-764.250,00</b>	<b>-876.250,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<b>1 aus Investitionszuwendungen</b>	<b>9.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>9.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Auszahlungen</i>							
<b>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</b>	<b>-20.762,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>10 für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>11 für den Erwerb von Sachanlagen</b>	<b>-15.925,98</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-36.688,37</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.691,27</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
<b>Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>							





**Stadt Brilon**

**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.

Anzahl der Veranstaltungen	16	18	18	16	15
Anzahl der Konzerte	35	34	39	39	35
Anzahl der Ausstellungen	11	7	5	6	8
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	13	15	16	20	25
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste

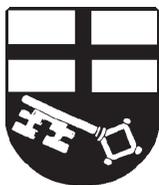


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>6.043,82</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>14.787,99</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.685,54	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	334,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>554,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>32.800,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.800,00	36.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.538,80</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	8.324,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5432000000 Bürobedarf	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.059,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>58.681,72</b>	<b>50.600,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>52.637,90</b>	<b>40.600,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>	<b>57.300,00</b>



Stadt Brilon

**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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	7	8	7	9	8	8	8
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	58	58	50	59	55	59	49
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	375	441	349	446	466	493	472
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	5.995	6.349	7.483	10.290	11.940	12.174	10.325
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	4.639	5.259	5.049	5.663	5.902	6.052	5.881

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>395,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-395,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>173.927,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-173.927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>174.322,67</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>14.494,04</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.081,04	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.618,44	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	793,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.001,29	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.303,29</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.303,29	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.531,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.531,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>1.650,63</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	576,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>395,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	395,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>102.346,30</b>	<b>98.500,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>103.500,00</b>	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	56.189,30	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.657,00	40.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.962,76</b>	<b>115.250,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	27.792,83	115.000,00	115.000,00	115.000,00	45.000,00	115.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	169,93	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>151.683,02</b>	<b>274.650,00</b>	<b>337.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>327.200,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>22.639,65</b>	<b>271.250,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-22.639,65</b>	<b>271.250,00</b>	<b>333.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>211.800,00</b>	<b>323.800,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>9.500,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	4.200,00	9.500,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>22.639,65</b>	<b>280.750,00</b>	<b>343.300,00</b>	<b>333.300,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>333.300,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.800,00	-20.800,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-17.800,00</b>



## Stadt Brilon

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft

**Produkt:** 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

**Produktverantwortung:**

Hachmann, Ute

**Zuständiger Ausschuss:**

Strukturausschuss

**Beschreibung:**

Bereitstellen einer umfassenden Mediensammlung zur Ausleihe und/oder Nutzung in der Bibliothek. Beschaffung von Medien, die nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind (Fernleihe). Vermittlung von Informationen und Literatur durch eine Fachberatung, auch unabhängig von der Medienentleihung. Leseförderung und -motivation sowie Förderung von Literatur- und Mediennutzung durch spezielle Veranstaltungs- und Programmarbeit. Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen Archivgut. Erforschung und Vermittlung der Regionalgeschichte.

**Mengen:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl des Medienbestandes	37.766	36.545	36.167	36.171	29.579	34.961	35.292
Anzahl der Besucher pro Jahr	65.848	61.020	66.582	70.451	63.780	62.171	63.106
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	155.909	149.818	141.908	134.631	121.721	120.448	115.314
Anzahl der eBook-Ausleihen	10.421	13.951	15.920	15.660	15.340	15.859	17.119
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	238	261	277	297	283	300	298
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	753	619	553	510	444	461	570
Anzahl der Fernleihbestellungen	684	766	748	480	570	405	375
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	3.218	3.098	2.957	2.789	2.656	2.616	2.595
Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf)	38.382	42.235	43.135	53.448	78.286	n.n.	n.n.
Anzahl der Besucher des Stadtarchiv	411	383	393	693	681	696	747
Anfragen	1.047	1.183	1.171	1.502	1.523	1.564	1.703
Ausleihen	501	357	224	108	146	105	89

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.712,48</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.200,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-10.492,70	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-11.687,94	-8.400,00	-8.000,00	-7.400,00	-7.000,00	-6.700,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-1.607,50</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.607,50	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.572,27</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-24.100,00</b>	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-150,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.421,57	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.547,60</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-4.547,60	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>72,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-72,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>47.511,85</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-51.300,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-50.600,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>403.319,12</b>	<b>430.100,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>452.000,00</b>	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	307.135,92	326.700,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.738,40	8.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.484,29	25.400,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.258,32	65.800,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
503900000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.702,19	3.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>27.811,87</b>	<b>37.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.871,27	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.940,60	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>14.220,68</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>9.800,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.220,68	10.900,00	10.800,00	10.200,00	10.100,00	9.800,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.710,39</b>	<b>17.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.710,39	17.400,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.202,34</b>	<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>49.950,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

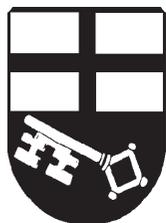
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5422000000 Mieten und Pachten	684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	41.263,85	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	
5432000000 Bürobedarf	4.389,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.131,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	323,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5435000000 Dienstreisen	260,28	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.992,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>515.130,68</b>	<b>545.350,00</b>	<b>565.050,00</b>	<b>549.450,00</b>	<b>549.150,00</b>	<b>548.850,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>467.618,83</b>	<b>494.750,00</b>	<b>513.150,00</b>	<b>498.150,00</b>	<b>498.250,00</b>	<b>498.250,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>467.618,83</b>	<b>494.750,00</b>	<b>513.150,00</b>	<b>498.150,00</b>	<b>498.250,00</b>	<b>498.250,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>460.118,83</b>	<b>487.250,00</b>	<b>505.650,00</b>	<b>490.650,00</b>	<b>490.750,00</b>	<b>490.750,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.997,10	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.061,24	134.561,24
AZ für Baumaßnahmen	-26.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.330,47	-57.330,47
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.997,10	-12.000,00	-25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-221.142,68	-176.142,68
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-26.691,27</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132.494,41</b>	<b>-100.994,41</b>
<u>I042022000 - GLM Baumaßnahmen Stadtbibliothek und Archiv</u>									
Investitionen									
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-20.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.762,39	-20.762,39
AZ für Baumaßnahmen	26.691,27	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-223.308,73	26.691,27
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.928,88	-5.928,88
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

## Soziale Leistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- |   |                 |   |            |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | <b>05.01.01</b> | <b>Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld</b>  | <b>209</b> |
| ➤ | <b>05.01.03</b> | <b>Asylbewerberleistungen und Integration</b> | <b>213</b> |
| ➤ | <b>05.02.01</b> | <b>Leistungen SGB II</b>                      | <b>219</b> |



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-1.778.151,54	-1.152.700,00	-774.300,00	-733.600,00	-732.600,00	-732.200,00	
<i>3 Sonstige Transfererträge</i>	-18.297,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.680,00	-1.450,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.174.842,64	-1.254.900,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-1.816,77	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-4.027,72	-2.700,00	-451.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	-2.979.416,64	-2.433.950,00	-2.347.850,00	-1.857.000,00	-1.856.000,00	-1.855.600,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	1.138.702,42	1.171.500,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00	1.154.700,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	170.145,42	154.400,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	170.700,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	241.730,42	83.350,00	254.850,00	254.850,00	254.850,00	254.850,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	160.498,56	290.000,00	345.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	86.096,51	81.300,00	52.600,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	58.608,75	58.600,00	48.500,00	48.500,00	48.400,00	48.000,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	995.083,39	1.202.200,00	1.652.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	1.202.200,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	820.144,94	426.300,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	401.700,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 05 Soziale Leistungen

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.670.824,26</b>	<b>3.467.650,00</b>	<b>4.080.250,00</b>	<b>3.428.750,00</b>	<b>3.427.850,00</b>	<b>3.427.450,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>691.407,62</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>1.732.400,00</b>	<b>1.571.750,00</b>	<b>1.571.850,00</b>	<b>1.571.850,00</b>	
<i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	-195.945,62	-265.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
<i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i>	367.968,53	432.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>863.430,53</b>	<b>1.200.700,00</b>	<b>1.899.400,00</b>	<b>1.738.750,00</b>	<b>1.738.850,00</b>	<b>1.738.850,00</b>	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**05 Soziale Leistungen**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	1.648.703,89	857.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00	
<i>3 Sonstige Transfereinzahlungen</i>	18.350,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.680,00	1.450,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.233.303,82	1.254.900,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.481,08	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	-7.216,02	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.897.303,06	2.138.250,00	1.810.550,00	1.810.400,00	1.810.400,00	1.810.400,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-1.136.685,84	-1.171.500,00	-1.154.700,00	-1.154.700,00	-1.154.700,00	-1.154.700,00	
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-170.145,42	-154.400,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00	-170.700,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-230.475,40	-83.350,00	-254.850,00	-254.850,00	-254.850,00	-254.850,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-147.282,43	-290.000,00	-345.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-1.011.541,30	-1.202.200,00	-1.652.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	-1.202.200,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-367.604,29	-426.300,00	-401.700,00	-401.700,00	-401.700,00	-401.700,00	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



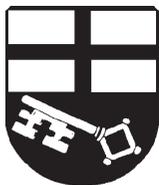
Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**05 Soziale Leistungen**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.063.548,53	-3.327.750,00	-3.979.150,00	-3.369.150,00	-3.369.150,00	-3.369.150,00	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-166.245,47</b>	<b>-1.189.500,00</b>	<b>-2.168.600,00</b>	<b>-1.558.750,00</b>	<b>-1.558.750,00</b>	<b>-1.558.750,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	12.973,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-12.973,75	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-12.973,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							





Stadt Brilon

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produkt:** 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

**Produktverantwortung:**

Wigge, Karin

**Zuständiger Ausschuss:**

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

**Beschreibung:**

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

Bewilligung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Beratung der Hilfesuchenden; Antragsannahme und Antragsbearbeitung einschließlich Auszahlung der gewährten Hilfen.

Antragsaufnahme Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Freiwillige Versicherung), Sprechtag. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung. Seniorenbeirat.

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

Mengen:	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl d. Fälle SGB XII	257	260	277	298	315	295	378
Anzahl der abgelehnten Anträge	20	6	10	11	18	17	13
Anzahl der Wohngeldfälle	462	443	396	399	411	358	357
Anzahl der abgelehnten Anträge	95	99	96	70	80	80	97
Anzahl von Rückforderungen	31	41	39	40	42	32	35
Anzahl von Bußgeldfällen	2	5	1	0	2	1	2
Anzahl der Straftatenverfolgungen	2	3	3	0	0	0	0
Anzahl der Proberechnungen	120	89	88	100	88	105	98
Anzahl der Rentenansprüche	592	692	645	667	617	663	650
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.500	4.500	4.000	4.100	4.000	4.000	4.000

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbücher I - XII, Wohngeldgesetz

**Zielgruppe:**

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



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>495,50</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
4561000000 Bußgelder	-495,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>495,50</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>223.153,95</b>	<b>239.600,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>211.700,00</b>
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	6.906,72	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	167.733,57	180.600,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.342,14	14.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.171,52	37.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.446,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.446,40	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.178,81</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



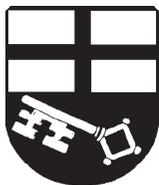
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.674,89</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	665,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000 Bürobedarf	36,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5435000000 Dienstreisen	172,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>242.954,05</b>	<b>259.700,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>242.458,55</b>	<b>255.600,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>242.458,55</b>	<b>255.600,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>242.458,55</b>	<b>255.600,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>242.458,55</b>	<b>255.600,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>	<b>233.100,00</b>





Stadt Brilon

Wigge, Karin

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

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.

Anzahl der Asylbewerber	58	103	257	432	169	147	132
Anzahl der geduldeten Ausländer	15	21	27	41	29	22	48
Anzahl der Flüchtlinge	0	2	2	0	0	0	0
Anzahl der Übergangswohnheime	6	9	21	48	41	39	35

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

**Zielgruppe:**

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.778.151,54</b>	<b>-1.145.700,00</b>	<b>-767.300,00</b>	<b>-726.600,00</b>	<b>-725.600,00</b>	<b>-725.200,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.657.363,89	-1.030.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	-680.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-120.787,65	-115.700,00	-87.300,00	-46.600,00	-45.600,00	-45.200,00	
<b>3 Sonstige Transfererträge</b>	<b>18.297,97</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-18.297,97	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.680,00</b>	<b>-1.450,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4411000000 Mieten und Pachten	-1.680,00	-1.450,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>479.842,64</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-8.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-808,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-124.780,26	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-345.455,44	-351.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-1.816,77</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-489,57	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.327,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.532,22</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4532000000 Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-3.532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.283.921,14</b>	<b>-1.671.850,00</b>	<b>-1.589.650,00</b>	<b>-1.098.800,00</b>	<b>-1.097.800,00</b>	<b>-1.097.400,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>281.052,26</b>	<b>248.000,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>292.400,00</b>	<b>292.400,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	24.173,36	25.600,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	199.547,99	173.200,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	207.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.088,83	13.400,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.242,08	35.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.561,47</b>	<b>14.100,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.561,47	14.100,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>231.551,61</b>	<b>73.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>244.500,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.686,42	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.209,53	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.147,39	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.162,51	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.957,08	41.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	418,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>160.498,56</b>	<b>290.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.335,03	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.163,53	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>86.096,51</b>	<b>81.300,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.096,51	81.300,00	52.600,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>58.608,75</b>	<b>58.600,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.400,00</b>	<b>48.000,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	58.608,75	58.600,00	48.500,00	48.500,00	48.400,00	48.000,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>993.583,39</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	993.583,39	1.200.000,00	1.650.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.937,98</b>	<b>205.150,00</b>	<b>164.550,00</b>	<b>164.550,00</b>	<b>164.550,00</b>	<b>164.550,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	506,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.203,10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	177.218,76	190.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	371,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	15.820,52	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5435000000 Dienstreisen	11,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	806,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	



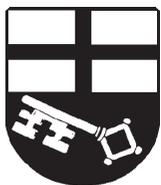
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	-186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.475.704,38</b>	<b>2.170.150,00</b>	<b>2.816.950,00</b>	<b>2.165.450,00</b>	<b>2.164.550,00</b>	<b>2.164.150,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>191.783,24</b>	<b>498.300,00</b>	<b>1.227.300,00</b>	<b>1.066.650,00</b>	<b>1.066.750,00</b>	<b>1.066.750,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.945,62</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.945,62	-265.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.945,62</b>	<b>265.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.945,62	265.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>191.783,24</b>	<b>498.300,00</b>	<b>1.227.300,00</b>	<b>1.066.650,00</b>	<b>1.066.750,00</b>	<b>1.066.750,00</b>	
<b>31 ERGEBNIS nach abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>191.783,24</b>	<b>498.300,00</b>	<b>1.227.300,00</b>	<b>1.066.650,00</b>	<b>1.066.750,00</b>	<b>1.066.750,00</b>	





Stadt Brilon

Wigge, Karin

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

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.

Anzahl der Fälle	515	497	485	480	496	432	428
Anzahl der abgelehnten Anträge	27	20	18	18	19	16	20
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, Selbstverschuldung)	20	17	16	15	17	15	15
Anzahl der Vermittlungen	205	201	180	182	207	158	146
Anzahl der vermittelbaren Personen	434	465	461	425	425	351	343
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	173	163	156	197	200	198	198
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.363	1.485	1.312	1.392	1.355	1.253	1.146
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	11	11	10	15	14	9	19
Anzahl der Sanktionen	261	273	177	173	171	130	107

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>695.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-695.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
4561000000 Bußgelder	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>695.000,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>-758.000,00</b>	<b>-758.000,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>634.496,21</b>	<b>683.900,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>650.600,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	245.704,51	247.000,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	302.431,73	340.200,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.941,48	26.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.418,49	70.300,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>150.137,55</b>	<b>136.300,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	<b>145.800,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	150.137,55	136.300,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



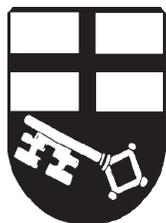
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.532,07</b>	<b>217.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.603,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543100000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543200000 Bürobedarf	69,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543300000 Bücher und Zeitschriften	744,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543500000 Dienstreisen	282,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.153,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
546100000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	162.679,09	211.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>952.165,83</b>	<b>1.037.800,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>257.165,83</b>	<b>279.800,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>257.165,83</b>	<b>279.800,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.022,91</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.022,91	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>429.188,74</b>	<b>446.800,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	<b>439.000,00</b>	





Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

## **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

mit den Produkten:

ab Seite:

- |   |                 |  |            |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | <b>06.01.01</b> | <b>Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen</b> | <b>227</b> |
| ➤ | <b>06.01.03</b> | <b>Kinderspielplätze</b>                       | <b>233</b> |



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.327.586,88	-2.798.300,00	-3.121.700,00	-3.119.100,00	-3.118.000,00	-3.116.000,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-15.569,00	-14.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-9.669,30	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.777,41	-3.000,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-25.764,64	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-400,00	-300,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-2.387.067,23</b>	<b>-2.833.050,00</b>	<b>-3.148.350,00</b>	<b>-3.130.650,00</b>	<b>-3.129.350,00</b>	<b>-3.127.250,00</b>	
11 Personalaufwendungen	2.797.972,03	2.999.950,00	3.214.900,00	3.214.900,00	3.214.900,00	3.214.900,00	
12 Versorgungsaufwendungen	18.022,41	16.400,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	199.149,66	187.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	197.500,00	
13 GLM Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	201.498,09	235.000,00	253.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	59.789,36	46.200,00	50.300,00	48.000,00	46.600,00	44.300,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	55.409,80	55.100,00	49.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
15 Transferaufwendungen	552.778,33	565.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.104,75	26.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.943.099,11</b>	<b>4.131.150,00</b>	<b>4.368.100,00</b>	<b>4.322.300,00</b>	<b>4.320.900,00</b>	<b>4.318.600,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.556.031,88</b>	<b>1.298.100,00</b>	<b>1.219.750,00</b>	<b>1.191.650,00</b>	<b>1.191.550,00</b>	<b>1.191.350,00</b>	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	2.548.609,15	2.750.000,00	3.068.700,00	3.068.700,00	3.068.700,00	3.068.700,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	9.617,10	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	7.730,61	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	4.829,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	3.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.573.844,35	2.754.250,00	3.070.450,00	3.070.450,00	3.070.450,00	3.070.450,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-2.789.256,02	-2.999.950,00	-3.214.900,00	-3.214.900,00	-3.214.900,00	-3.214.900,00	
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-18.022,41	-16.400,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-176.652,04	-187.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00	-197.500,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-184.913,72	-235.000,00	-253.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-392.452,18	-565.000,00	-551.000,00	-551.000,00	-551.000,00	-551.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-35.654,14	-26.000,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-25.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

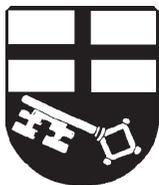


Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.622.325,19	-4.029.850,00	-4.268.300,00	-4.225.300,00	-4.225.300,00	-4.225.300,00	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.048.480,84</b>	<b>-1.275.600,00</b>	<b>-1.197.850,00</b>	<b>-1.154.850,00</b>	<b>-1.154.850,00</b>	<b>-1.154.850,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	70.359,76	364.100,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>1 GLM aus Investitionszuwendungen</i>	52.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	230.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	<i>353.474,20</i>	<i>364.100,00</i>	<i>597.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	-80.261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i>	-27.726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-357.183,79	-900.000,00	-1.332.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-15.176,95	-79.100,00	-145.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	<i>-480.348,86</i>	<i>-979.100,00</i>	<i>-1.477.500,00</i>	<i>-87.000,00</i>	<i>-87.000,00</i>	<i>-87.000,00</i>	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126.874,66</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Wigge, Karin

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Städtische Kindergärten)	211	206	211	276	267	261	286
Anzahl der Gruppen	13	13	13	17	17	17	17
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Freie Träger)	545	562	563	581	570	658	726
Anzahl der Gruppen	29	29	29	30	30	37	38
Sitzungen des Jugendparlamentes	10	11	11	8	8	7	10
Aktionen des Jugendparlamentes					10	11	19
Eingaben des Jugendparlament an Rat	1	1	0	0	0	0	2
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.055	2.988	2.933	2.864	2.855	2.842	2836

**Auftragsgrundlage:**

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

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



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.294.510,05</b>	<b>-2.769.400,00</b>	<b>-3.088.100,00</b>	<b>-3.087.200,00</b>	<b>-3.086.900,00</b>	<b>-3.086.600,00</b>	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.263.019,03	-2.750.000,00	-3.068.700,00	-3.068.700,00	-3.068.700,00	-3.068.700,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-31.491,02	-19.400,00	-19.400,00	-18.500,00	-18.200,00	-17.900,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>15.569,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-15.569,00	-14.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.669,30</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-350,00</b>	
4411000000 Mieten und Pachten	-8.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.395,30	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.777,41</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlägen vom Bund	-5.992,13	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-940,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-25.764,64</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	
4485010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-411,03	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten	-25.353,61	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Unternehmen							
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-300,00</b>
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-700,00	-700,00	-700,00	-600,00	-400,00	-300,00	
<b>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.353.990,40</b>	<b>-2.804.150,00</b>	<b>-3.114.750,00</b>	<b>-3.098.750,00</b>	<b>-3.098.250,00</b>	<b>-3.097.850,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2.774.447,10</b>	<b>2.975.950,00</b>	<b>3.189.900,00</b>	<b>3.189.900,00</b>	<b>3.189.900,00</b>	<b>3.189.900,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	28.265,80	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.154.207,74	2.274.800,00	2.427.200,00	2.427.200,00	2.427.200,00	2.427.200,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	27.563,84	19.100,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	170.179,28	174.800,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.108,58	850,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	384.254,98	471.800,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	500.500,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.866,88	4.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.022,41</b>	<b>16.400,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	18.022,41	16.400,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>33.010,50</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.374,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
527200000	Schülerbeförderungskosten	19.228,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
528100000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.655,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529100000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
541200000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>201.498,09</b>	<b>235.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.655,06	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	3.563,60	50.000,00	53.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.279,43	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>26.320,53</b>	<b>15.300,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.200,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.320,53	15.300,00	14.800,00	14.200,00	13.600,00	13.200,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>55.409,80</b>	<b>55.100,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.409,80	55.100,00	49.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>552.778,33</b>	<b>565.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	552.778,33	565.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.104,75</b>	<b>26.000,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.983,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5422000000	Mieten und Pachten	2.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	7.329,09	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
5432000000	Bürobedarf	1.287,92	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

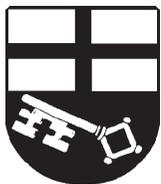
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.557,37	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	6.522,17	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
5435000000 Dienstreisen	1.390,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	135,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	5.075,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.719.966,19</b>	<b>3.924.250,00</b>	<b>4.145.600,00</b>	<b>4.101.500,00</b>	<b>4.100.900,00</b>	<b>4.100.500,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.365.975,79</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>1.030.850,00</b>	<b>1.002.750,00</b>	<b>1.002.650,00</b>	<b>1.002.650,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>1.365.975,79</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>1.030.850,00</b>	<b>1.002.750,00</b>	<b>1.002.650,00</b>	<b>1.002.650,00</b>	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.365.975,79</b>	<b>1.120.100,00</b>	<b>1.030.850,00</b>	<b>1.002.750,00</b>	<b>1.002.650,00</b>	<b>1.002.650,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	13.889,73	44.100,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.090,34	318.090,34
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-13.889,73	-69.100,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.666,39	-368.666,39
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.739,67</b>	<b>-145.739,67</b>
<b>1061013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-30.726,95	320.000,00	494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.830,51	550.330,51
GLM EZ a. Investitionszuwendungen	52.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.888,00	52.888,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	230.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.226,44	230.226,44
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-21.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.653,40	-97.653,40
AZ für Baumaßnahmen	-371.257,88	-770.000,00	-1.042.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-2.390.428,95	-1.312.428,95
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-520,34	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.904,17	-30.404,17
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-140.948,75</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-566.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.209.041,57</b>	<b>-607.041,57</b>
<b>1061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.592,02	72.592,02
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.283,96	-26.283,96
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-6.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.690,28	-13.690,28
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-219,00	-10.000,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-95.855,91	-25.855,91
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-64.494,21</b>	<b>5.505,79</b>



Stadt Brilon

**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:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Kinderspielplätze und Bolzplätze	66	66	66	67	67	52	52
Spielflächen an Kindergärten						7	7
Spielflächen an Schulen						7	6
Skatepark Brilon						1	1

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte  
junge Erwachsene



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Stadt Brilon

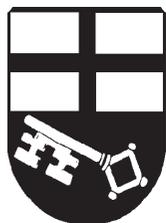
	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.076,83</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-29.400,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-33.076,83	-28.900,00	-33.600,00	-31.900,00	-31.100,00	-29.400,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>33.076,83</b>	<b>-28.900,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-29.400,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>23.524,93</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.406,37	18.800,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.510,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.607,80	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>166.139,16</b>	<b>152.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.453,45	150.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	501,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.468,83</b>	<b>30.900,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.100,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.468,83	30.900,00	35.500,00	33.800,00	33.000,00	31.100,00	
-							
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>223.132,92</b>	<b>206.900,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>218.100,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>190.056,09</b>	<b>178.000,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>188.900,00</b>	<b>188.700,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.204,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.644,96	248.644,96
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-67.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.913,44	-272.913,44
AZ für Baumaßnahmen	18.808,67	-90.000,00	-85.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-352.315,86	-87.315,86
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.491,42	-20.491,42
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>11.213,62</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-397.075,76</b>	<b>-132.075,76</b>
<b>061035000 - Neubau von Kinderspielplätzen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.165,76	6.665,76
AZ für Baumaßnahmen	-3.047,09	-40.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.642,25	-42.642,25
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.047,09</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.143,69</b>	<b>-50.643,69</b>
<b>061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.136,71	22.136,71
AZ für Baumaßnahmen	-1.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.791,25	-23.791,25
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>5.907,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451,47</b>	<b>6.451,47</b>
<b>061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.503,25	88.503,25
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.140,30	-88.140,30
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.637,05</b>	<b>362,95</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

## **Gesundheitsdienste**

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

**241**



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.876,04	-258.300,00	-263.000,00	-263.000,00	-261.000,00	-258.300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-80.876,61	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,33	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	339.460,98	-341.350,00	-346.050,00	-346.050,00	-344.050,00	-341.350,00
11 Personalaufwendungen	19.009,32	20.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.426,38	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	377.952,70	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	276,39	57.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	110.070,40	106.700,00	104.200,00	104.200,00	101.100,00	98.400,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.301,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	562.290,00	507.500,00	475.600,00	450.600,00	447.500,00	444.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	222.829,02	166.150,00	129.550,00	104.550,00	103.450,00	103.450,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	230.329,02	173.650,00	137.050,00	112.050,00	110.950,00	110.950,00



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**07 Gesundheitsdienste**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	161.328,00	167.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	90.311,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	3.704,05	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	6.836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	262.188,14	250.050,00	260.050,00	260.050,00	260.050,00	260.050,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-19.107,57	-20.200,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-1.426,38	-1.300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-307.204,13	-298.000,00	-298.000,00	-298.000,00	-298.000,00	-298.000,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-499,53	-57.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-42.134,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-393.571,63	-400.700,00	-371.400,00	-346.400,00	-346.400,00	-346.400,00	

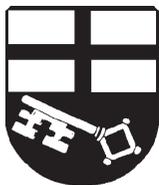


Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
07 Gesundheitsdienste

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-131.383,49</b>	<b>-150.650,00</b>	<b>-111.350,00</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>-86.350,00</b>	<b>-86.350,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>11.689,54</i>	<i>65.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.689,54</b>	<b>65.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	<i>-7.986,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	<i>-7.280,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>-16.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-5.342,74</i>	<i>-247.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-20.609,40</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.919,86</b>	<b>-227.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Bange, Marcus

Strukturausschuss

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

Fläche des Kurparkes in m <sup>2</sup>	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurgebiet	35	37	35	33	28	27	32
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	43.696	37.028	25.301	38.176	41.874	52.298	60.308

**Auftragsgrundlage:**

Kurortförderungsgesetz

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>255.876,04</b>	<b>-258.300,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-263.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-258.300,00</b>	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-161.328,00	-167.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-94.548,04	-91.300,00	-86.000,00	-86.000,00	-84.000,00	-81.300,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-80.876,61</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	
4361000000 Zweckgebundene Abgaben	-80.876,61	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.708,33</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-2.708,33	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>339.460,98</b>	<b>-341.350,00</b>	<b>-346.050,00</b>	<b>-346.050,00</b>	<b>-344.050,00</b>	<b>-341.350,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>19.009,32</b>	<b>20.200,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.277,90	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.103,35	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.720,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	982,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,36	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.272,26	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	519,50	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.426,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.426,38	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>377.952,70</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359.515,50	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.081,83	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>		<b>276,39</b>	<b>57.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>110.070,40</b>	<b>106.700,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>98.400,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	110.070,40	106.700,00	104.200,00	104.200,00	101.100,00	98.400,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.301,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

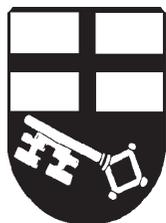
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	
5422010000 GLM Mieten und Pachten	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>562.290,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>447.500,00</b>	<b>444.800,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>222.829,02</b>	<b>166.150,00</b>	<b>129.550,00</b>	<b>104.550,00</b>	<b>103.450,00</b>	<b>103.450,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>222.829,02</b>	<b>166.150,00</b>	<b>129.550,00</b>	<b>104.550,00</b>	<b>103.450,00</b>	<b>103.450,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>230.329,02</b>	<b>173.650,00</b>	<b>137.050,00</b>	<b>112.050,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>110.950,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	5.342,74	65.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.082,35	179.082,35
AZ für Baumaßnahmen	-7.280,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-86.736,53	-66.736,53
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.342,74	-247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.721,62	-276.721,62
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.280,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-152.183,21</b>	<b>-207.183,21</b>
<b>1071010007 - Regionale 2013 - Bike-Trails</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.760,99	137.760,99
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.083,59	-6.083,59
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.462,34	-162.462,34
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.360,14</b>	<b>-21.360,14</b>
<b>1071010008 - Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung</b>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,27	-4.945,27
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.590,25	-167.590,25
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.263,21</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.263,21</b>	<b>-28.263,21</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

## Sportförderung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	<b>08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine</b>	<b>253</b>
➤	<b>08.02.01 Freibäder</b>	<b>259</b>
➤	<b>08.02.02 Hallenbad</b>	<b>263</b>
➤	<b>08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft</b>	<b>269</b>



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

## 08 Sportförderung

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333.732,09	-301.850,00	-249.050,00	-251.100,00	-253.600,00	-253.600,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-67.779,00	-67.700,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	-66.800,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-106.679,18	-105.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-25.499,88	-34.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.995,10	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.323,37	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-203,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-557.211,62</b>	<b>-554.550,00</b>	<b>-403.850,00</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>-408.300,00</b>	<b>-408.200,00</b>	
11 Personalaufwendungen	395.191,29	409.350,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	429.900,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.281,76	82.350,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	755.221,45	884.000,00	834.200,00	854.200,00	764.200,00	764.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	169.436,09	127.100,00	130.900,00	129.700,00	119.000,00	116.000,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	137.488,50	137.000,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	
15 Transferaufwendungen	256.141,01	241.350,00	281.350,00	241.350,00	241.350,00	241.350,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,77	10.950,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 08 Sportförderung

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.787.737,16</b>	<b>1.892.100,00</b>	<b>1.895.950,00</b>	<b>1.874.750,00</b>	<b>1.774.050,00</b>	<b>1.771.050,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.230.525,54</b>	<b>1.337.550,00</b>	<b>1.492.100,00</b>	<b>1.468.850,00</b>	<b>1.365.750,00</b>	<b>1.362.850,00</b>	
<i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	-89.412,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.141.113,54</b>	<b>1.250.850,00</b>	<b>1.405.400,00</b>	<b>1.382.150,00</b>	<b>1.279.050,00</b>	<b>1.276.150,00</b>	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**08 Sportförderung**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Teilfinanzplan A</b>						
<i>TEILFINANZPLAN A</i>						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	74.134,00	0,00	82.650,00	86.000,00	89.000,00	92.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	106.863,49	105.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	24.984,80	34.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	22.211,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	7.861,27	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	8.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	244.419,09	144.800,00	170.450,00	173.800,00	176.800,00	179.800,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-397.325,07	-409.350,00	-429.900,00	-429.900,00	-429.900,00	-429.900,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-58.116,04	-82.350,00	-82.850,00	-82.850,00	-82.850,00	-82.850,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-757.379,19	-884.000,00	-834.200,00	-854.200,00	-764.200,00	-764.200,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-192.534,84	-200.500,00	-240.350,00	-200.350,00	-200.350,00	-200.350,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-47.387,72	-10.950,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.150,00
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.452.819,15	-1.587.150,00	-1.599.450,00	-1.579.450,00	-1.489.450,00	-1.489.450,00



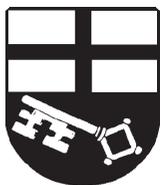
Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**08 Sportförderung**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-1.208.400,06	-1.442.350,00	-1.429.000,00	-1.405.650,00	-1.312.650,00	-1.309.650,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<b>1 aus Investitionszuwendungen</b>	120.651,40	735.000,00	1.773.400,00	1.322.400,00	619.000,00	3.000,00	
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	120.651,40	735.000,00	1.773.400,00	1.322.400,00	619.000,00	3.000,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<b>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</b>	-6.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 für Baumaßnahmen</b>	-11.241,54	-970.000,00	-2.532.500,00	-1.193.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
<b>11 für den Erwerb von Sachanlagen</b>	-49.267,55	-113.400,00	-20.000,00	-59.000,00	-19.000,00	-19.000,00	
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	-67.116,59	-1.083.400,00	-2.552.500,00	-1.252.500,00	-23.500,00	-23.500,00	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	53.534,81	-348.400,00	-779.100,00	69.900,00	595.500,00	-20.500,00	
<b>Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>							





Stadt Brilon

Hachmann, Ute

Schul- und Sportausschuss

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.

Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	105	80	63	86	91	107	115
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	32	32	32	30	33	33	33
Anzahl der Zuschüsse	41	42	48	47	50	47	49

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Schüler, Sportvereine, Stadtsportverband



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>147.805,78</b>	<b>-130.450,00</b>	<b>-143.050,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-151.800,00</b>	
412100000 Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67	-40.850,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	
413100000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-52.856,01	-70.000,00	-82.650,00	-86.000,00	-89.000,00	-92.000,00	
416100000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-54.078,10	-19.600,00	-19.400,00	-19.100,00	-18.900,00	-18.800,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>66.729,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	
416101000 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	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-6.920,63</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
441101000 GLM Mieten und Pachten	-5.745,11	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
446101000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175,52	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.771,56</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
448200000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-18.320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448800000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-3.451,16	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-826,57</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
448501000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
448701000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-611,08	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
458201000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>244.053,54</b>	<b>-251.150,00</b>	<b>-221.750,00</b>	<b>-224.800,00</b>	<b>-227.600,00</b>	<b>-230.500,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>113.462,84</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	<b>114.900,00</b>	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	82.908,78	84.100,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
501900000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.995,70	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.032,25	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.173,54	17.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	
503900000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.352,57	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.937,70</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>79.900,00</b>	
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.536,53	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.411,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	30,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.554,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	469,80	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935,22	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
<b>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>361.735,53</b>	<b>460.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	
521101000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.414,36	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
521102000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	22.712,82	110.000,00	70.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
524101000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282.608,35	295.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

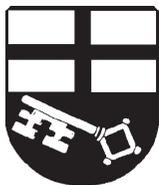
Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>64.112,61</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.100,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.800,00</b>	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	64.112,61	29.900,00	29.500,00	29.100,00	18.900,00	18.800,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>132.510,50</b>	<b>132.500,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>121.200,00</b>	
571101000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	132.510,50	132.500,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	121.200,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>97.672,01</b>	<b>97.850,00</b>	<b>97.850,00</b>	<b>97.850,00</b>	<b>97.850,00</b>	<b>97.850,00</b>	
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.672,01	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	97.850,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.660,22</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	
523800000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
542200000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543400000 Post- und Fernmeldegebühren	1.168,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
544100000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	291,26	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>836.091,41</b>	<b>917.400,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>891.300,00</b>	<b>791.100,00</b>	<b>791.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>592.037,87</b>	<b>666.250,00</b>	<b>649.950,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>563.500,00</b>	<b>560.500,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>532.037,87</b>	<b>606.250,00</b>	<b>589.950,00</b>	<b>606.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>500.500,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021****Produkt: 080101 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	173,89	735.000,00	619.500,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.388.642,65	763.142,65
AZ für Baumaßnahmen	-11.305,00	-970.000,00	-945.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.943.764,19	-986.764,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.304,29	-2.304,29
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-11.305,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-577.805,00</b>	<b>-246.305,00</b>
<b>081010005 - Aufwertung Sportanlagen "Zur Jakobuslinde"</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.153.900,00	0,00	1.316.400,00	619.000,00	3.000,00	3.092.300,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.560.000,00	0,00	-1.183.000,00	0,00	0,00	-2.743.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>349.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	68.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.295,13	145.295,13
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-6.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.597,55	-8.597,55
AZ für Baumaßnahmen	6.607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.349,91	-18.349,91
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.469,26	-16.000,00	-17.000,00	0,00	-57.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-217.564,27	-109.564,27
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>64.836,02</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-100.001,70</b>	<b>7.998,30</b>
<b>081020004 - Trinkwasserinstallation 4-fach-Turnhalle</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-1.452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.918,93	252.918,93
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-1.452,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.452,17</b>	<b>-1.452,17</b>





Stadt Brilon

**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.

Anzahl der Besucher Gudenhagen	24.926	14.156	22.536	23.685	16.067	45.064	33.807
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	89	107	105	118	107	114	114

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>88.232,81</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-32.200,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-51.820,15	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-36.412,66	-34.200,00	-35.300,00	-34.400,00	-34.100,00	-32.200,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-66.122,90</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66.122,90	-65.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>188,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-188,00	-200,00	-200,00	-200,00	-100,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>155.487,71</b>	<b>-170.600,00</b>	<b>-65.800,00</b>	<b>-64.900,00</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>91.333,25</b>	<b>95.550,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	68.778,54	67.450,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.654,00	6.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.354,99	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	311,39	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.792,82	13.700,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.441,51	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

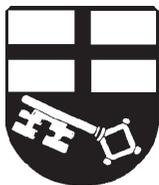
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonstige Beschäftigte							
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136,03</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>152.119,65</b>	<b>190.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.434,87	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.684,78	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>36.624,66</b>	<b>34.600,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.624,66	34.600,00	35.600,00	34.800,00	34.300,00	32.400,00	32.400,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.950,37</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>4.050,00</b>
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.185,43	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5432000000 Bürobedarf	13,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	751,23	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>283.213,96</b>	<b>325.750,00</b>	<b>307.150,00</b>	<b>306.350,00</b>	<b>305.850,00</b>	<b>303.950,00</b>	<b>303.950,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>127.726,25</b>	<b>155.150,00</b>	<b>241.350,00</b>	<b>241.450,00</b>	<b>241.350,00</b>	<b>241.450,00</b>	<b>241.450,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.767,82	29.767,82
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-16.004,66	-14.900,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-46.084,63	-42.084,63
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-25.076,84</b>	<b>-21.076,84</b>



Stadt Brilon

**Produktverantwortung:**

Mund, Clemens

**Zuständiger Ausschuss:**

Schul- und Sportausschuss

**Beschreibung:**

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

Anzahl der Besucher	26.379	30.140	30.174	24.987	23.023	23.023	22.024
Anzahl der Sonderveranstaltungen	3	4	1	1	12	13	10

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

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



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>93.615,50</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>-65.400,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-23.469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-70.145,82	-64.600,00	-66.500,00	-66.400,00	-66.400,00	-65.400,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>106,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-106,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-40.556,28</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.556,28	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>-496,80</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-496,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>134.998,12</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-87.100,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>190.395,20</b>	<b>199.100,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>208.800,00</b>	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	155.637,70	155.700,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.915,67	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.613,83	31.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.208,03</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3,92	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.204,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>		<b>188.999,53</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>209.200,00</b>	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.017,12	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.683,26	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	299,15	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>66.505,82</b>	<b>61.000,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.505,82	61.000,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	62.100,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.427,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.290,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.135,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5432000000	Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	67,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.087,60	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5435000000	Dienstreisen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>452.902,05</b>	<b>476.850,00</b>	<b>488.900,00</b>	<b>488.900,00</b>	<b>488.900,00</b>	<b>487.900,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>317.903,93</b>	<b>371.650,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>401.900,00</b>	<b>401.900,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.412,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.412,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>288.491,93</b>	<b>344.950,00</b>	<b>375.100,00</b>	<b>375.200,00</b>	<b>375.200,00</b>	<b>375.200,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

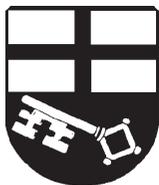
Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

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

## I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon

Investitionen										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.379,17	914.379,17
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-59.798,58	-24.798,58
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-29.619,74	-2.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-848.047,25	-843.047,25
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-17.342,68</b>	<b>22.657,32</b>





Stadt Brilon

**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:**

Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
32.957	33.105	33.734	33.678	30.629	30.191	34.040

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste

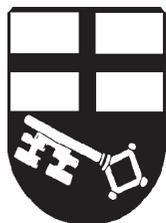


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.078,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.078,00	-2.600,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-18.579,25</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-18.579,25	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>22.672,25</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>
<b>13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>52.366,74</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.748,54	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.193,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.193,00	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.501,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.501,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>158.469,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	158.469,00	143.500,00	183.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>215.529,74</b>	<b>172.100,00</b>	<b>228.200,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>188.200,00</b>	<b>188.200,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>192.857,49</b>	<b>144.500,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **09.01.01 Stadtplanung**

**275**



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	308.472,83	313.100,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00	338.200,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	47.937,91	43.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	59.182,27	85.250,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	415.804,35	441.950,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.600,00	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	415.804,35	441.950,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00	512.600,00	



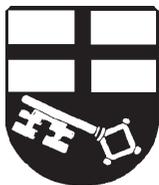
## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Personalauszahlungen	305.589,30	-313.100,00	-338.200,00	-338.200,00	-338.200,00	-338.200,00	
11 Versorgungsauszahlungen	47.937,91	-43.500,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Sonstige Auszahlungen	56.206,80	-85.250,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	-114.700,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.829,35	-441.850,00	-512.600,00	-512.600,00	-512.600,00	-512.600,00	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>409.829,35</b>	<b>-441.850,00</b>	<b>-512.600,00</b>	<b>-512.600,00</b>	<b>-512.600,00</b>	<b>-512.600,00</b>	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	22.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>22.103,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							





Stadt Brilon

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

**Produkt:** 09.01.01 Stadtplanung

**Produktverantwortung:**

Oswald, Gernot

**Zuständiger Ausschuss:**

Ausschuss für Planen und Bauen

**Beschreibung:**

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

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bebauungspläne	1	0	0	1	0	2	0
Bebauungsplanänderungen	0	2	1	4	0	3	2
Flächennutzungsplanänderungen	0	0	0	1	0	1	0
Satzungen	1	0	0	0	0	0	0
Informelle Planungen	2	2	1	1	1	1	0
Umfangreiche Sonderaufgaben	4	4	4	1	3	1	3

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

**Zielgruppe:**

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 090101 Stadtplanung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>						
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>308.472,83</b>	<b>313.100,00</b>	<b>338.200,00</b>	<b>338.200,00</b>	<b>338.200,00</b>	<b>338.200,00</b>	<b>338.200,00</b>
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	76.357,05	78.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	191.522,41	183.400,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.470,29	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.701,59	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.071,20	35.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.350,29	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.937,91</b>	<b>43.500,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>59.700,00</b>
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	47.937,91	43.500,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>116,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.182,27</b>	<b>85.250,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>114.700,00</b>
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.529,04	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	41.536,52	48.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5432000000 Bürobedarf	162,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00



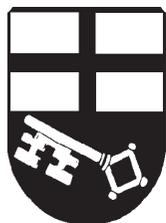
Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 090101 Stadtplanung

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	200,06	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5435000000	Dienstreisen	506,48	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	13.247,95	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>		<b>415.804,35</b>	<b>441.950,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>512.600,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>415.804,35</b>	<b>441.950,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>512.700,00</b>	<b>512.600,00</b>	





Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

## **Bauen und Wohnen**

mit den Produkten:

ab Seite:

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

**283**

**289**



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-260.796,73	-261.800,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	-259.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-230,50	-4.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.128,40	-2.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	-4.450,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>292.390,63</b>	<b>-290.450,00</b>	<b>-288.450,00</b>	<b>-288.450,00</b>	<b>-288.450,00</b>	<b>-288.450,00</b>	
11 Personalaufwendungen	489.701,25	508.050,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	527.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen	46.886,45	42.600,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.814,97	2.550,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	101,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
15 Transferaufwendungen	35.162,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.306,22	32.600,00	44.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>596.973,59</b>	<b>631.500,00</b>	<b>663.050,00</b>	<b>647.050,00</b>	<b>647.050,00</b>	<b>647.050,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>304.582,96</b>	<b>341.050,00</b>	<b>374.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	<b>358.600,00</b>	
19 Finanzerträge	467,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>304.115,80</b>	<b>340.550,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	<b>358.100,00</b>	



## Teilfinanzplan A Jahr 2021

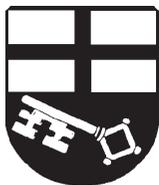
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	25.435,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
4 <i>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	288.867,35	261.800,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	
5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	230,50	4.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
6 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.128,40	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7 <i>Sonstige Einzahlungen</i>	14.599,10	4.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
8 <i>Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</i>	458,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
9 <i>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	330.719,00	290.950,00	288.950,00	288.950,00	288.950,00	288.950,00	
10 <i>Personalauszahlungen</i>	488.541,39	-508.050,00	-527.000,00	-527.000,00	-527.000,00	-527.000,00	
11 <i>Versorgungsauszahlungen</i>	46.886,45	-42.600,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00	
12 <i>Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.814,97	-2.550,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	
12 <i>GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-101,87	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
14 <i>Transferauszahlungen</i>	35.162,83	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
15 <i>Sonstige Auszahlungen</i>	21.305,99	-32.600,00	-44.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	
16 <i>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	595.813,50	-631.500,00	-663.050,00	-647.050,00	-647.050,00	-647.050,00	
17 <b>SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	265.094,50	-340.550,00	-374.100,00	-358.100,00	-358.100,00	-358.100,00	


**Teilfinanzplan A Jahr 2021**
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**
**Stadt Brilon**

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	39.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	0,00	39.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	-60.500,00	-65.500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	-21.500,00	-23.500,00	-500,00	-500,00	0,00
<b>Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>						



## Stadt Brilon

**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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Bescheide über Erschließungsbeiträge	26	18	8	12	33	9	10
Bescheide über Straßenbaubeiträge	44	81	156	102	172	156	112
Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge	6	7	8	8	23	8	6
Widersprüche/Antrag auf Aussetzung der Vollziehung				3	12	13	20
Klageverfahren/Petition	3	0	4	5	2	2	6
Anliegerversammlungen/Maßnahmen	0	0	4	7	6	4	2
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen	41	35	46	46	72	56	50
Schriftliche Bürgerinformationen	1	58	198	357	409	378	240
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge	3	2	6	13	10	0	2
Anzahl der Förderobjekte				253	238	218	208
Anzahl der geförderten Wohneinheiten				572	528	489	479
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	25	79	31	65	81	33	47
Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine	50	40	48	36	45	36	40
Anzahl der Denkmäler	216	218	218	218	218	218	218
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	12	9	9	1	1	1	0

**Auftragsgrundlage:**

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

**Zielgruppe:**

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.435,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.435,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-8.400,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-230,50</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-230,50	-4.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.128,40</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.128,40	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>35.193,90</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>-28.450,00</b>	<b>-28.450,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>129.164,96</b>	<b>139.200,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	<b>128.400,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	40.637,74	41.800,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.142,36	76.200,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.476,56	5.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.908,30	15.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.418,36</b>	<b>23.100,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.418,36	23.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>244,97</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	221,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>101,87</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>35.162,83</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.162,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.678,08</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.064,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	129,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5432000000 Bürobedarf	64,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	3.381,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	671,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5435000000 Dienstreisen	2.901,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	465,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>201.771,07</b>	<b>225.050,00</b>	<b>208.150,00</b>	<b>208.150,00</b>	<b>208.150,00</b>	<b>208.150,00</b>	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>166.577,17</b>	<b>191.850,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>179.700,00</b>	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>467,16</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-467,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>467,16</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>166.110,01</b>	<b>191.350,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>179.200,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>1101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-16.336,39	-14.836,39
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.201,57</b>	<b>-1.701,57</b>
<u>1101012000 - Baumaßnahmen an Denkmälern</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	39.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	39.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-60.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>





Stadt Brilon

<b>Produktbereich:</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

**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:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

**Zielgruppe:**

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-252.396,73</b>	<b>-252.800,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-252.396,73	-252.800,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-4.450,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
4561000000 Bußgelder	-4.800,00	-4.450,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>257.196,73</b>	<b>-257.250,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>360.536,29</b>	<b>368.850,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>398.600,00</b>	<b>398.600,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	34.854,47	35.300,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	256.673,04	264.100,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.518,08	20.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.490,70	48.950,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.468,09</b>	<b>19.500,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	21.468,09	19.500,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Diebstleistungen</b>	<b>3.570,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.570,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	



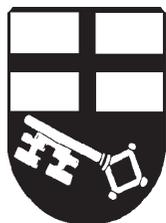
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.628,14</b>	<b>17.600,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.202,48	3.500,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5432000000 Bürobedarf	122,83	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.178,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	220,85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5435000000 Dienstreisen	1.942,23	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	960,93	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>395.202,52</b>	<b>406.450,00</b>	<b>454.900,00</b>	<b>438.900,00</b>	<b>438.900,00</b>	<b>438.900,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>138.005,79</b>	<b>149.200,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	





Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

## **Ver- und Entsorgung**

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

**297**



**Teilergebnishaushalt Jahr 2021**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-1.746.334,37	-1.870.000,00	-1.843.250,00	-1.881.000,00	-1.881.000,00	-1.881.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	83.985,27	-166.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	1.830.319,64	-2.036.000,00	-2.043.250,00	-2.081.000,00	-2.081.000,00	-2.081.000,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.672.821,99	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	133.831,98	155.500,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	1.806.693,90	1.940.500,00	1.920.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	23.625,74	-95.500,00	-123.250,00	-296.000,00	-296.000,00	-296.000,00	
<i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i>	16.270,00	-16.000,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
<i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i>	40.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	104,26	-71.500,00	-101.950,00	-274.700,00	-274.700,00	-274.700,00	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**11 Ver- und Entsorgung**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.834.735,23	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	84.293,01	166.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	-7.430,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.911.597,30	1.986.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.686.490,40	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-134.865,15	-155.500,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.821.355,55	-1.940.500,00	-1.920.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	-1.785.000,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	90.241,75	45.500,00	100.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

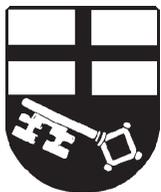


Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<i>Auszahlungen</i>							
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 für Baumaßnahmen	469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-61.000,00	-5.350,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.500,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-42,85	-61.000,00	-5.350,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.500,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-42,85	-61.000,00	-5.350,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.500,00	
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>							



## Stadt Brilon

Heers, Franz

Haupt- und Finanzausschuss

Organisation der Abfallentsorgung.  
 Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.  
 Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.  
 Die Abfallberatung wurde ausgelagert an die Firma Lobbe Entsorgung GmbH

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.581	2.614	2.616	2.668	2.653	2.705	2.610
Biomüll	3.934	4.275	3.757	4.129	4.113	3.948	3.771
Sperrmüll	520	573	518	535	530	580	561
Kühlgeräte (Stück)	507	488	447	487	528	919	995
Beseitigung wilder Müllkippen	55	64	30	52	47	32	47
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	100	100	100	100	100	100	100
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	18.525	18.293	12.609	10.759	20.030	22.007	20.688

### **Auftragsgrundlage:**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

### **Zielgruppe:**

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-1.746.334,37</b>	<b>-1.870.000,00</b>	<b>-1.843.250,00</b>	<b>-1.881.000,00</b>	<b>-1.881.000,00</b>	<b>-1.881.000,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.723.091,67	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	-1.820.000,00	
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-23.242,70	-50.000,00	-23.250,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>83.985,27</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-83.985,27	-166.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.830.319,64</b>	<b>-2.036.000,00</b>	<b>-2.043.250,00</b>	<b>-2.081.000,00</b>	<b>-2.081.000,00</b>	<b>-2.081.000,00</b>	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.672.821,99</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.671.651,95	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.831,98</b>	<b>155.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5422000000 Mieten und Pachten	133.831,98	155.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.806.693,90</b>	<b>1.940.500,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.625,74</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>23.625,74</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-23.625,74</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	<b>-296.000,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.270,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.270,00	-16.000,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>104,26</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-101.950,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-274.700,00</b>	

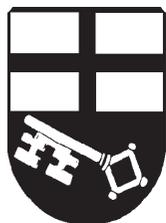
**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

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

## |111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft

Investitionen										
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-511,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511,93	-511,93
AZ für Baumaßnahmen	469,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-61.000,00	-5.350,00	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-85.628,28	-72.278,28	-72.278,28
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-42,85</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-82.760,95</b>	<b>-69.410,95</b>	



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

## Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	<b>12.01.01 Straßen, Wege und Plätze</b>	<b>305</b>
➤	<b>12.01.02 Wirtschaftswege</b>	<b>325</b>
➤	<b>12.01.03 Ingenieurbauwerke</b>	<b>329</b>
➤	<b>12.01.04 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung</b>	<b>333</b>
➤	<b>12.01.05 Parkplätze</b>	<b>337</b>
➤	<b>12.02.01 Straßenreinigung</b>	<b>341</b>
➤	<b>12.02.02 Winterdienst</b>	<b>343</b>



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.584,54	-1.656.400,00	-1.606.800,00	-1.633.800,00	-1.661.100,00	-1.771.300,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.200.178,47	-1.169.450,00	-1.327.100,00	-1.317.400,00	-1.301.500,00	-1.286.800,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.212,54	-75.700,00	-210.900,00	-58.500,00	-58.500,00	-58.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	357.662,18	-1.270.200,00	-1.174.800,00	-905.800,00	-770.900,00	-277.700,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>3.283.637,73</b>	<b>-4.181.750,00</b>	<b>-4.319.600,00</b>	<b>-3.915.500,00</b>	<b>-3.792.000,00</b>	<b>-3.394.300,00</b>	
11 Personalaufwendungen	346.502,68	356.250,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00	
12 Versorgungsaufwendungen	57.088,18	51.900,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -	4.014.875,82	4.297.650,00	4.599.550,00	4.111.550,00	4.111.550,00	3.861.550,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.204.357,32	2.901.700,00	2.934.800,00	2.843.400,00	2.733.900,00	2.795.200,00	
15 Transferaufwendungen -	3.983,02	300.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.505,15	331.000,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	362.500,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>8.033.312,17</b>	<b>8.238.500,00</b>	<b>8.570.250,00</b>	<b>7.840.850,00</b>	<b>7.731.350,00</b>	<b>7.542.650,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>4.749.674,44</b>	<b>4.056.750,00</b>	<b>4.250.650,00</b>	<b>3.925.350,00</b>	<b>3.939.350,00</b>	<b>4.148.350,00</b>	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	17.208,86	12.500,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>4.763.622,73</b>	<b>4.069.250,00</b>	<b>4.267.550,00</b>	<b>3.942.250,00</b>	<b>3.956.250,00</b>	<b>4.165.250,00</b>	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	488.486,98	576.700,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00	660.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	371.653,10	359.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	55.900,50	75.700,00	210.900,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	916.040,58	1.036.400,00	1.432.900,00	1.310.500,00	1.340.500,00	1.370.500,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-349.149,64	-356.250,00	-357.300,00	-357.300,00	-357.300,00	-357.300,00	
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-57.088,18	-51.900,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	-66.100,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.695.004,20	-4.297.650,00	-4.599.550,00	-4.111.550,00	-4.111.550,00	-3.861.550,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-3.983,02	-300.000,00	-250.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-375.064,80	-331.000,00	-362.500,00	-362.500,00	-362.500,00	-362.500,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-4.490.289,84	-5.336.800,00	-5.635.450,00	-4.997.450,00	-4.997.450,00	-4.747.450,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-3.574.249,26	-4.300.400,00	-4.202.550,00	-3.686.950,00	-3.656.950,00	-3.376.950,00	

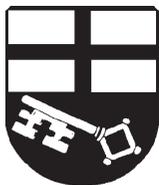


Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
1 aus Investitionszuwendungen	1.578.518,61	888.000,00	734.900,00	233.600,00	348.000,00	5.000,00	
6 aus Beiträgen und Entgelten	469.083,29	1.474.500,00	2.921.200,00	4.467.100,00	1.496.000,00	270.000,00	
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	96.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	2.144.406,49	2.362.500,00	3.656.100,00	4.700.700,00	1.844.000,00	275.000,00	
<i>Auszahlungen</i>							
10 für Baumaßnahmen	-3.116.157,18	-4.065.000,00	-5.988.000,00	-10.097.000,00	-5.952.000,00	-1.512.000,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-5.063,76	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.121.220,94	-4.065.000,00	-5.989.000,00	-10.097.000,00	-5.952.000,00	-1.512.000,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-976.814,45	-1.702.500,00	-2.332.900,00	-5.396.300,00	-4.108.000,00	-1.237.000,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



Stadt Brilon

Bange, Marcus

Ausschuss für Planen und Bauen

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.

Anzahl der Förderungen	0	2	0	2	1	1	3
Gemeindestraßen in Kilometern	206,95	208,19	208,19	208,19	208,19	208,37	208,61
Anzahl der Gemeindestraßen	570	571	571	571	571	572	572

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

**Zielgruppe:**

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.414.476,11</b>	<b>-1.426.900,00</b>	<b>-1.369.700,00</b>	<b>-1.433.200,00</b>	<b>-1.463.200,00</b>	<b>-1.575.000,00</b>	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-488.486,98	-530.000,00	-570.000,00	-600.000,00	-630.000,00	-660.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.900,00	-46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-974.889,13	-850.200,00	-799.700,00	-833.200,00	-833.200,00	-915.000,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-735.902,71</b>	<b>-729.300,00</b>	<b>-732.600,00</b>	<b>-722.900,00</b>	<b>-707.000,00</b>	<b>-692.400,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.510,13	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-695.392,58	-684.300,00	-697.600,00	-687.900,00	-672.000,00	-657.400,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>50.882,06</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-152.400,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-23.217,04	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-27.665,02	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>262.746,02</b>	<b>-554.400,00</b>	<b>-458.200,00</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-239.400,00</b>	<b>-225.900,00</b>	
4532000000 Restbuchwert SOPO-Ausbuchung	-7.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-240.422,00	-240.400,00	-233.200,00	-225.000,00	-214.400,00	-200.900,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-15.116,82	-289.000,00	-200.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.464.006,90</b>	<b>-2.750.600,00</b>	<b>-2.732.900,00</b>	<b>-2.530.100,00</b>	<b>-2.429.600,00</b>	<b>-2.513.300,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>287.676,71</b>	<b>295.500,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>301.700,00</b>	<b>301.700,00</b>	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	63.997,08	63.600,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	175.075,57	181.900,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	186.800,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.367,25	14.300,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.236,81	35.700,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>38.630,72</b>	<b>35.100,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	38.630,72	35.100,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.285.176,06</b>	<b>2.284.000,00</b>	<b>2.226.500,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	<b>2.101.000,00</b>	
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.078.099,75	1.183.000,00	1.125.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	488.982,86	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	718.068,45	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.568.339,16</b>	<b>2.268.800,00</b>	<b>2.298.300,00</b>	<b>2.311.100,00</b>	<b>2.209.000,00</b>	<b>2.274.600,00</b>	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.568.339,16	2.268.800,00	2.298.300,00	2.311.100,00	2.209.000,00	2.274.600,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>3.983,02</b>	<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
531700000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	183,02	300.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.032,34</b>	<b>234.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	
523500000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,	247.000,00	225.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	Beteiligungen und Sondervermögen								
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.495,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
5435000000	Dienstreisen	571,86	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	35.566,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>5.468.838,01</b>	<b>5.417.900,00</b>	<b>5.383.900,00</b>	<b>5.121.200,00</b>	<b>5.019.100,00</b>	<b>5.084.700,00</b>		
	<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>3.004.831,11</b>	<b>2.667.300,00</b>	<b>2.651.000,00</b>	<b>2.591.100,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>2.571.400,00</b>		
	<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>3.004.831,11</b>	<b>2.667.300,00</b>	<b>2.651.000,00</b>	<b>2.591.100,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>2.571.400,00</b>		
	<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>3.004.831,11</b>	<b>2.667.300,00</b>	<b>2.651.000,00</b>	<b>2.591.100,00</b>	<b>2.589.500,00</b>	<b>2.571.400,00</b>		
	<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.508,86</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.508,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>3.007.079,40</b>	<b>2.668.800,00</b>	<b>2.652.500,00</b>	<b>2.592.600,00</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.572.900,00</b>		

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.066,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,64	14.800,64
AZ für Baumaßnahmen	-2.066,93	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-35.607,44	-27.607,44
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-20.806,80</b>	<b>-12.806,80</b>
<b>1121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-450.000,00	-400.000,00	-954.372,16	-44.372,16
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-804.372,16</b>	<b>-44.372,16</b>
<b>1121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	-564,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.461,54	817.461,54
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-564,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.613,13</b>	<b>44.613,13</b>
<b>1121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	9.250,38	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.055,55	57.055,55
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>9.250,38</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.284,13</b>	<b>-25.284,13</b>
<b>1121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	18.225,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	89.376,00	51.376,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-102.007,21	-12.007,21
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>18.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.235,81</b>	<b>80.235,81</b>
<b>1121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	105.286,25	25.286,25
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	0,00	-119.864,26	-1.864,26
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,89</b>	<b>58.238,89</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	13.200,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.610,19	102.610,19
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.086,08	-48.086,08
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>13.200,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.596,01</b>	<b>77.403,99</b>
<b>1121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülftte</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	18.289,39	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.570,42	120.570,42
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.691,11	-171.691,11
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>18.289,39</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.715,94</b>	<b>-7.715,94</b>
<b>1121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	137.665,24	74.665,24
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-185.050,68	-75.050,68
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.156,87</b>	<b>11.843,13</b>
<b>1121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.509,24</b>	<b>29.509,24</b>
<b>1121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	75.000,00	125.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	255.000,00	75.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-140.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-299.637,08	-109.637,08
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.637,08</b>	<b>-34.637,08</b>
<b>1121010024 - Außengebietsableitung 'Vier Linden', Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	177.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.087,58	684.087,58
Sonstige Investitionseinzahlungen	-34.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>143.158,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,98</b>	<b>361,98</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon</b>									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.856,00	648.856,00
AZ für Baumaßnahmen	-18.468,38	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-1.773.862,69	-1.113.862,69
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-10.468,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.040.403,79</b>	<b>-380.403,79</b>
<b>I121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-132.265,73	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.265,73	-147.265,73
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-132.265,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.265,73</b>	<b>-127.265,73</b>
<b>I121010036 - Erschließung 'Westlicher Kalvarienberg"', Brilon</b>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-3.877,85	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.341,34	-28.341,34
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.877,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.341,34</b>	<b>-28.341,34</b>
<b>I121010037 - Erschließung 'Ginsterkopf', B-Plan Nr. 1, Brilon-Wald</b>									
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	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I121010038 - Erschließung 'Östliche Erweiterung Auf'm Bruch', Thülen</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-150.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	-50.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>I121010039 - Erschließung B-Plan 'Hinter Wilmes Haus', Ortsteil Nehden</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I121012000 - Straßenausbauplanung</b>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-293.590,53	-173.590,53
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-294.158,80</b>	<b>-174.158,80</b>
<b>I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.327,01	89.327,01
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-241.099,75	-141.099,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-796,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.971,47	-29.971,47
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>6.051,11</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-211.005,65</b>	<b>-111.005,65</b>
<b>I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	50.000,00	307.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	828.952,24	471.952,24
AZ für Baumaßnahmen	18.754,04	-360.000,00	-360.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-1.595.381,36	-1.145.381,36
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>18.754,04</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.429,12</b>	<b>-493.429,12</b>
<b>I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	159.104,65	115.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.104,65	274.104,65
AZ für Baumaßnahmen	-472.612,37	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-932.269,63	-907.269,63
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-313.507,72</b>	<b>65.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.164,98</b>	<b>-633.164,98</b>
<b>I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	44.200,00
AZ für Baumaßnahmen	-276.907,24	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.907,24	-281.907,24
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-156.907,24</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.707,24</b>	<b>-117.707,24</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon</b>									
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	-924.518,71	-44.518,71
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-659.518,71</b>	<b>-44.518,71</b>
<b>I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00	140.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.013,17	-200.000,00	-15.000,00	0,00	-200.000,00	-95.000,00	0,00	-514.013,17	-204.013,17
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.013,17</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.013,17</b>	<b>-64.013,17</b>
<b>I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	40.000,00	0,00	290.000,00	125.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.432,02	-190.000,00	-15.000,00	0,00	-190.000,00	-75.000,00	0,00	-474.432,02	-194.432,02
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.432,02</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.432,02</b>	<b>-69.432,02</b>
<b>I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,34	3.268,34
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>189,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.048,65</b>	<b>-76.048,65</b>
<b>I121012024 - Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	156.230,76	114.300,00	229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.830,76	270.530,76
AZ für Baumaßnahmen	-577.850,54	-50.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.317.037,15	-1.292.037,15
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-121.619,78</b>	<b>64.300,00</b>	<b>204.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.206,39</b>	<b>-581.506,39</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.579,24	105.579,24
AZ für Baumaßnahmen	-19.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.563,09	-250.563,09
<u>I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-341.141,85	-21.141,85
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231.141,85</b>	<b>-21.141,85</b>
<u>I121012032 - Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	29.335,00	4.335,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-76.722,29	-11.722,29
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.959,10</b>	<b>-1.959,10</b>
<u>I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg</u>									
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	-4.899,66	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-515.000,00	-400.000,00	0,00	-971.150,21	-26.150,21
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-4.899,66</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-576.150,21</b>	<b>-26.150,21</b>
<u>I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.641,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.641,01	149.641,01
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.077,71	63.077,71
AZ für Baumaßnahmen	-27.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.214,45	-314.214,45
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>14.571,44</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.495,73</b>	<b>-101.495,73</b>
<u>I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld</u>									
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	-7.504,57	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-697.504,57	-32.504,57
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.504,57</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.504,57</b>	<b>-32.504,57</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.442,76	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-300.442,76	-30.442,76
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.442,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.442,76</b>	<b>-30.442,76</b>
<u>I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	113.045,34	55.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.045,34	168.045,34
AZ für Baumaßnahmen	-429.956,43	-20.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.499,06	-581.499,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-316.911,09</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.453,72</b>	<b>-413.453,72</b>
<u>I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<u>I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-10.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<u>I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg) ,Brilon</u>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.334,66	134.334,66
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.967,43	-785.967,43
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.595,38</b>	<b>-179.595,38</b>
<u>I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	61.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.519,63	279.519,63
AZ für Baumaßnahmen	-72.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568.888,67	-568.888,67
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-11.327,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.864,41</b>	<b>-191.864,41</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		

I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon

Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-40.000,00	-300.000,00	-115.000,00	-485.000,00	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme

Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-8.292,95	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-405.000,00	0,00	-474.997,28	-19.997,28
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-8.292,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.997,28</b>	<b>-19.997,28</b>

I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme

Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	160.000,00	0,00	630.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-17.147,16	-20.000,00	-30.000,00	0,00	-1.010.000,00	-900.000,00	0,00	-1.981.381,55	-41.381,55
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-17.147,16</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351.381,55</b>	<b>-41.381,55</b>

I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn

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	-461.447,63	-171.447,63
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-319.447,63</b>	<b>-119.447,63</b>

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	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-669.880,34	-229.880,34
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.880,34</b>	<b>-4.880,34</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>1121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-120.330,64	-330,64
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	210.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-495.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	-695.000,00	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>1121012081 - Ausbau 'Am Stempel', Thülen</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-420.000,00	-445.246,32	-5.246,32
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.914,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>-335.246,32</b>	<b>-5.246,32</b>
<b>1121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.755,96	360.755,96
AZ für Baumaßnahmen	-3.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653.510,14	-653.510,14
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.130,25</b>	<b>-104.130,25</b>
<b>1121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	83.623,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.623,76	83.623,76
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.363,22	53.363,22
AZ für Baumaßnahmen	-86.057,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.970,08	-482.970,08
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181,48	-181,48
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.614,72</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.164,58</b>	<b>-346.164,58</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-226.846,05	-26.846,05
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.846,05</b>	<b>-26.846,05</b>
<b>1121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	26.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743,12	26.743,12
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-30.000,00	-520.000,00	-594.365,14	-29.365,14
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>26.743,12</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-467.622,02</b>	<b>-2.622,02</b>
<b>1121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	571,26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.655,51	85.655,51
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>571,26</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.569,88</b>	<b>104.569,88</b>
<b>1121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon</b>									
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	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-182.000,00	0,00	0,00	-543.606,50	-181.606,50
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.606,50</b>	<b>-56.606,50</b>
<b>1121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.395,80	32.395,80
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.247,46	-237.247,46
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.542,51</b>	<b>-102.542,51</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme</b>									
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	-2.890,93	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-135.000,00	-75.000,00	0,00	-243.346,58	-13.346,58
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.890,93</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.346,58</b>	<b>-13.346,58</b>
<b>I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	40.000,00	0,00	155.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.114,09	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-260.000,00	-170.000,00	0,00	-466.043,04	-21.043,04
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.114,09</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.043,04</b>	<b>-21.043,04</b>
<b>I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</b>									
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	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-244.412,75	-64.412,75
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.412,75</b>	<b>-12.412,75</b>
<b>I121012104 - Ausbau 'Auf der Wanke!', Ortsteil Hoppecke</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.981,54	-15.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.981,54	-20.981,54
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.981,54</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.981,54</b>	<b>-20.981,54</b>
<b>I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke</b>									
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	-2.474,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-140.841,47	-15.841,47
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-2.474,77</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.841,47</b>	<b>-15.841,47</b>
<b>I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke</b>									
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	-5.971,26	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-310.000,00	-135.000,00	0,00	-500.971,26	-30.971,26
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.971,26</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.971,26</b>	<b>-30.971,26</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	55.000,00	0,00	225.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.126,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-310.000,00	-100.000,00	0,00	-438.056,92	-18.056,92
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.126,77</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.056,92</b>	<b>-18.056,92</b>
<b>121012108 - Ausbau 'Mittlere Straße', Scharfenberg</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.381,16	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	0,00	-580.381,16	-15.381,16
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.381,16</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.381,16</b>	<b>-15.381,16</b>
<b>121012109 - Ausbau 'Obere Straße', Scharfenberg</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-550.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>121012110 - Ausbau 'Warenbergstraße', Altenbüren</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-7.711,67	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-217.711,67	-27.711,67
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-7.711,67</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.711,67</b>	<b>-27.711,67</b>
<b>121012111 - Ausbau Verbindungsweg 'St.Vitusstraße - Zum Sonneborn"', Bontkirchen</b>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-63.939,41	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.939,41	-78.939,41
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-63.939,41</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.939,41</b>	<b>-78.939,41</b>
<b>121012112 - Ausbau "Friedhofstraße"', Madfeld</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein", Wülffe</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	68.740,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.905,53	176.905,53
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.369,16	20.369,16
AZ für Baumaßnahmen	-49.706,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.569,35	-287.569,35
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>19.033,40</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.460,07</b>	<b>-133.460,07</b>
<b>121012114 - Neubau Kreisverkehr Altenbürener Straße/Zur Jakobuslinde/Müggenborn</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	525.000,00	0,00	371.000,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-16.800,35	-20.000,00	-900.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.536.800,35	-36.800,35
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-16.800,35</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.800,35</b>	<b>-36.800,35</b>
<b>121012115 - Ausbau "Am Renzelsberg", Brilon (In der Helle - Hellehohweg)</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.082,01	-15.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-550.082,01	-20.082,01
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.082,01</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.082,01</b>	<b>-20.082,01</b>
<b>121012116 - Ausbau "Zum Mühlental", Alme</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-5.711,67	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-210.000,00	-120.000,00	0,00	-355.711,67	-15.711,67
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.711,67</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.711,67</b>	<b>-15.711,67</b>
<b>121012117 - Ausbau "Sudetenstraße", 2. BA Gudenhagen/Petersborn</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	16.000,00	0,00	63.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-15.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>121012118 - Ausbau "Am Haidknüchel" BRI 46 Brilon-Petersborn, inkl. Ableitung</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	563.900,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-32.611,59	-640.000,00	-800.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-1.672.611,59	-672.611,59
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-32.611,59</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-236.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552.611,59</b>	<b>-252.611,59</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

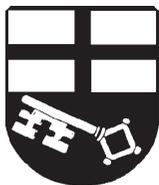
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1121012119 - Ausbau "Röhlenstraße", Madfeld (Verbesserung der Entwässerung Zufahrt Gewerbegebiet)</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>1121012120 - Ausbau BRI 20 'Zur Heide', zw. Brilon u. Thülen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	193.000,00	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.100,00	193.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.898,84	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376.176,11	-326.176,11
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>501,16</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.676,11</b>	<b>-129.776,11</b>
<b>1121016007 - Neubau Bürger-Radweg L913 ab Kreuz Thülen</b>									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-3.862,09	-175.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.542,92	-181.542,92
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>116.137,91</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.542,92</b>	<b>98.457,08</b>
<b>1121016010 - Gehwegausbau An der Längere, Messinghausen</b>									
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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>1121016011 - Neubau von Radwegen im Stadtgebiet</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	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	0,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>121016012 - Investitionen Stadtmobilien (Ruhebänke etc.)</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<u>121017000 - Errichtung von Buswartehallen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	330.823,31	270.000,00	375.000,00	0,00	228.600,00	315.000,00	0,00	1.557.239,27	638.639,27
AZ für Baumaßnahmen	-491.312,40	-335.000,00	-440.000,00	0,00	-254.000,00	-350.000,00	0,00	-1.958.166,19	-914.166,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,98	-15,98
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-160.505,07</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.260,89</b>	<b>-269.860,89</b>
<u>121017002 - Bushaltestelle "Waldbahnhof" und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-37.757,45	-2.757,45
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.757,45</b>	<b>-2.757,45</b>





**Stadt Brilon**



**Produktverantwortung:**

Bange, Marcus

**Zuständiger Ausschuss:**

Ausschuss für Planen und Bauen

**Beschreibung:**

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

**Mengen:**

Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)  
Wirtschaftswege in Kilometern

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2021

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>179.117,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-176.100,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-135.500,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-179.117,00	-179.100,00	-176.100,00	-139.700,00	-137.100,00	-135.500,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-84,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-84,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.748,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.748,50	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>61.487,16</b>	<b>-682.400,00</b>	<b>-683.200,00</b>	<b>-518.400,00</b>	<b>-498.100,00</b>	<b>-18.400,00</b>	
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	-43.112,16	-664.000,00	-664.800,00	-500.000,00	-479.700,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>244.436,66</b>	<b>-868.600,00</b>	<b>-866.400,00</b>	<b>-665.200,00</b>	<b>-642.300,00</b>	<b>-160.900,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>18.249,65</b>	<b>19.350,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.277,90	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.381,67	13.350,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.049,02	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.541,06	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	



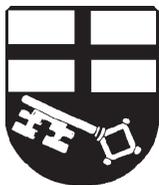
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.426,38</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.426,38	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555.048,11</b>	<b>1.023.800,00</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>886.200,00</b>	<b>636.200,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	348.612,59	893.800,00	906.200,00	756.200,00	756.200,00	506.200,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206.435,52	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>506.134,00</b>	<b>506.100,00</b>	<b>497.800,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>386.400,00</b>	<b>382.100,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	506.134,00	506.100,00	497.800,00	393.700,00	386.400,00	382.100,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
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	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.115.858,14</b>	<b>1.575.550,00</b>	<b>1.578.700,00</b>	<b>1.324.600,00</b>	<b>1.317.300,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>871.421,48</b>	<b>706.950,00</b>	<b>712.300,00</b>	<b>659.400,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>902.100,00</b>	





Stadt Brilon

Bange, Marcus

Ausschuss für Planen und Bauen

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

Anzahl der Baumaßnahmen	0	3	3	2	0	3	2
Anzahl der Brücken	45	45	45	45	39	39	39
Anzahl der Stützmauern	1.002	1.002	1.002	1.002	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 2021

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.226,05</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.226,05	-5.600,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>9.226,05</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>6.880,36</b>	<b>7.200,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.211,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.630,14	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	738,85	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.384,10</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.384,10	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>329.129,41</b>	<b>131.500,00</b>	<b>477.500,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.129,41	101.500,00	447.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
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	



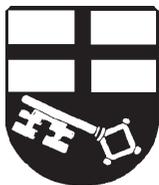
Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.567,79</b>	<b>39.000,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.567,79	39.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>376.961,66</b>	<b>179.000,00</b>	<b>528.200,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>330.700,00</b>	<b>330.700,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>367.735,61</b>	<b>169.900,00</b>	<b>513.900,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>316.400,00</b>	<b>316.400,00</b>	





Stadt Brilon

**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.

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	43	44	42	25	30	65	38
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	86	84	62	73	81	96	136
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden	18	18	26	31	19	18	14
- davon Schädiger bekannt	10	10	18	21	7	-	-
- davon Schädiger unbekannt	8	8	8	10	12	-	-
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen ( <b>Leuchtstellen</b> )	3.203	3.247	3.276	3.331	3.365	3.402	3.439
Anzahl der Sonderanlagen	27	27	27	27	-	27	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	3.110	44	30	55	-	-	-

**Auftragsgrundlage:**

Gemeindeordnung, DIN 1076

**Zielgruppe:**

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>43.849,99</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.600,00</b>	<b>-45.600,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-43.849,99	-43.000,00	-45.800,00	-45.700,00	-45.600,00	-45.600,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-934,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-934,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.141,14</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.185,13	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.956,01	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>33.429,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-33.400,00</b>	
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	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>87.354,13</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>28.948,76</b>	<b>29.300,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	21.961,71	22.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.442,56	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	437,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.107,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	



Stadt Brilon

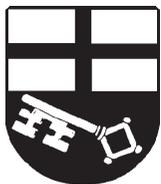
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.549,69</b>	<b>12.300,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.549,69	12.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>216.941,45</b>	<b>256.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.458,03	92.000,00	92.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.656,31	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.529,61	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>84.870,98</b>	<b>84.500,00</b>	<b>88.700,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.870,98	84.500,00	88.700,00	88.600,00	88.500,00	88.500,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.473,38</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	14.473,38	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>358.784,26</b>	<b>388.100,00</b>	<b>401.600,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>386.400,00</b>	<b>386.400,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>271.430,13</b>	<b>290.800,00</b>	<b>305.500,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>290.500,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021****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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	41.255,17	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	163.206,32	143.206,32
AZ für Baumaßnahmen	-41.255,17	-50.000,00	-85.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-1.058.442,50	-903.442,50
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-731.368,70</b>	<b>-596.368,70</b>



Stadt Brilon

Bange, Marcus

Ausschuss für Planen und Bauen

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

Anzahl der Parkplätze	1.750	1750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	11	11	12
Anzahl der Parkuhren	17	17	15	15	5	5	0

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

**Zielgruppe:**

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120105 Parkplätze

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.915,39</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.915,39	-1.800,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-198.226,81</b>	<b>-181.500,00</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-191.500,00</b>
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-196.698,81	-180.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
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	-1.500,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>202.142,20</b>	<b>-183.300,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>-195.900,00</b>
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.894,78</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	655,48	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	453,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	510,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.445,39</b>	<b>3.300,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.445,39	3.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.999,43</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>
5422000000 Mieten und Pachten	71.964,44	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

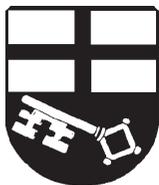
Produkt: 120105 Parkplätze

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5431000000    Geschäftsaufwendungen	34,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5432000000    Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>79.339,60</b>	<b>71.150,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>73.750,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>122.802,60</b>	<b>-112.150,00</b>	<b>-122.150,00</b>	<b>-122.150,00</b>	<b>-122.150,00</b>	<b>-122.150,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 120105 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.695,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.286,88	41.286,88
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.069,79	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.661,06	-21.661,06
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>19.625,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Stadt Brilon**

**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

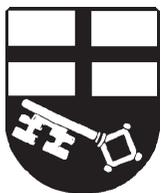


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120201 Straßenreinigung

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>602,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>4.747,20</b>	<b>4.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	3.350,00	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.088,38	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	221,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.097,29</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.097,29	1.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>224.198,96</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
522100000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	639,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524100000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.559,58	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
-							
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>231.043,45</b>	<b>206.800,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>230.441,27</b>	<b>206.800,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>	<b>204.100,00</b>



## Stadt Brilon

### 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:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Räum- und Streudienstkilometer	264	264	264	267	267	267	268
Anzahl der Beschwerden	140	37	88	45	53	71	28
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	89	53	55	56	61	46	37
Anzahl der veranlagten Grundstücke (ab 2014)		8.350	8.540	8.542	8.549	8.568	8.583

### Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

### Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

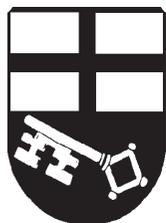


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 120202 Winterdienst

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-265.030,95</b>	<b>-257.650,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-133.938,16	-134.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-131.092,79	-123.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>10.838,66</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-10.838,66	-15.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>275.869,61</b>	<b>-272.850,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-414.000,00</b>	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>402.487,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	402.487,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>402.487,05</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>126.617,44</b>	<b>127.150,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>126.617,44</b>	<b>127.150,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>126.617,44</b>	<b>127.150,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.700,00	11.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>138.317,44</b>	<b>138.150,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

## Natur- und Landschaftspflege

mit den Produkten:

ab Seite:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| ➤ | <b>13.01.01 Forstwirtschaft</b>   | <b>351</b> |
| ➤ | <b>13.02.02 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgbiets</b> | <b>357</b> |
| ➤ | <b>13.02.02 Wasserläufe und Gewässer</b>  | <b>361</b> |
| ➤ | <b>13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen</b>  | <b>365</b> |



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.698,82	-297.100,00	-66.400,00	-65.400,00	-63.200,00	-47.800,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-52.564,86	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	-82.500,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-45.820,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.621.304,80	-3.103.400,00	-3.386.050,00	-3.486.050,00	-3.486.050,00	-3.486.050,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-268.959,85	-270.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	-276.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.590,04	-66.850,00	-648.550,00	-712.050,00	-712.050,00	-712.050,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.736,42	-125.600,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	-125.800,00	
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>-3.148.847,79</b>	<b>-3.995.950,00</b>	<b>-4.715.800,00</b>	<b>-4.798.300,00</b>	<b>-4.796.100,00</b>	<b>-4.780.700,00</b>	
11 Personalaufwendungen	1.577.725,64	1.705.950,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
12 Versorgungsaufwendungen	118.521,29	107.550,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.736.710,57	2.550.200,00	4.419.500,00	3.771.500,00	3.771.500,00	3.271.500,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	39.015,03	146.000,00	126.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	77.973,61	70.800,00	86.800,00	84.700,00	82.200,00	65.400,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 13 Natur- und Landschaftspflege

#### Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>21.932,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>32.100,00</i>	<i>32.100,00</i>	<i>32.100,00</i>	<i>32.100,00</i>	
<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>138.147,69</i>	<i>139.050,00</i>	<i>162.450,00</i>	<i>162.450,00</i>	<i>162.450,00</i>	<i>162.450,00</i>	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.713.725,83</b>	<b>4.746.550,00</b>	<b>6.585.950,00</b>	<b>5.855.850,00</b>	<b>5.853.350,00</b>	<b>5.336.550,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.564.878,04</b>	<b>750.600,00</b>	<b>1.870.150,00</b>	<b>1.057.550,00</b>	<b>1.057.250,00</b>	<b>555.850,00</b>	
<i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i>	<i>496,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>1.567.916,73</b>	<b>752.100,00</b>	<b>1.871.650,00</b>	<b>1.059.050,00</b>	<b>1.058.750,00</b>	<b>557.350,00</b>	



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	47.477,23	255.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	154.305,42	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.663.363,82	3.103.400,00	3.386.050,00	3.486.050,00	3.486.050,00	3.486.050,00	
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	268.099,78	270.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	43.574,83	66.850,00	648.550,00	712.050,00	712.050,00	712.050,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	342,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	44.666,20	125.100,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	3.221.829,96	3.903.250,00	4.576.400,00	4.739.900,00	4.739.900,00	4.739.900,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-1.577.692,63	-1.705.950,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	-1.660.000,00	
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-118.521,29	-107.550,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.728.317,02	-2.550.200,00	-4.419.500,00	-3.771.500,00	-3.771.500,00	-3.271.500,00	
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-40.037,81	-146.000,00	-126.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	
<i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i>	-2.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	



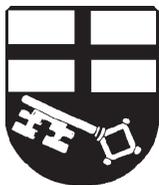
Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
15 Sonstige Auszahlungen	-142.291,87	-139.050,00	-162.450,00	-162.450,00	-162.450,00	-162.450,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.611.903,31	-4.653.750,00	-6.467.050,00	-5.739.050,00	-5.739.050,00	-5.239.050,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.390.073,35	-750.500,00	-1.890.650,00	-999.150,00	-999.150,00	-499.150,00	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Investitionszuwendungen	102.452,52	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	102.452,52	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>							
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-38.894,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 für Baumaßnahmen	-11.423,23	-120.500,00	-554.000,00	-1.552.000,00	-518.000,00	-138.000,00	
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-57.966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-108.284,58	-120.500,00	-554.000,00	-1.552.000,00	-518.000,00	-138.000,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.832,06	-120.500,00	-512.000,00	-1.552.000,00	-518.000,00	-138.000,00	
<b>Einzahlungen ./ Auszahlungen</b>							





Stadt Brilon

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produkt:** 13.01.01 Forstwirtschaft

**Produktverantwortung:**

Dr. Bub, Gerrit

**Zuständiger Ausschuss:**

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

**Beschreibung:**

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

**Mengen:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	46.478	50.984	41.150	47.220	43.915	58.006	105.976
Anzahl der Waldführungen	82	10	1	5	15	0	1
Teilnehmer an Waldführungen	1.955	240	25	120	50	0	40

**Auftragsgrundlage:**

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.336,93</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-15.800,00</b>	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.336,93	-14.700,00	-29.100,00	-28.700,00	-28.400,00	-15.800,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.599.769,51</b>	<b>-3.078.150,00</b>	<b>-3.360.800,00</b>	<b>-3.460.800,00</b>	<b>-3.460.800,00</b>	<b>-3.460.800,00</b>	
4411000000 Mieten und Pachten	-18.331,12	-28.150,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.581.249,55	-3.050.000,00	-3.340.000,00	-3.440.000,00	-3.440.000,00	-3.440.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-188,84	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-263.332,85</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	
4412010000 GLM Jagdpacht	-263.332,85	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.206,46</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	-28.600,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-3.327,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-460,12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-31.548,24	-10.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	129,23	-10.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.244,42</b>	<b>-25.100,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	
4561000000 Bußgelder	-75,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-23.169,42	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.937.890,17</b>	<b>-3.501.550,00</b>	<b>-3.847.400,00</b>	<b>-3.847.000,00</b>	<b>-3.846.700,00</b>	<b>-3.834.100,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>1.479.346,39</b>	<b>1.601.900,00</b>	<b>1.553.700,00</b>	<b>1.553.700,00</b>	<b>1.553.700,00</b>	<b>1.553.700,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	176.626,34	185.200,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.031.835,57	1.124.600,00	1.130.800,00	1.130.800,00	1.130.800,00	1.130.800,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	76.405,43	80.400,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	194.479,05	211.700,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.564,87</b>	<b>102.200,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	<b>90.700,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	112.564,87	102.200,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.999.276,94</b>	<b>1.976.200,00</b>	<b>3.337.000,00</b>	<b>2.587.000,00</b>	<b>2.587.000,00</b>	<b>2.087.000,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199,16	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.512,11	50.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.727,59	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	20.354,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639,15	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	179.806,09	450.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

		Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.753.381,89	1.420.000,00	2.700.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.450.000,00	
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.656,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>		<b>13.115,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	430,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.685,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>28.932,93</b>	<b>27.400,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.100,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>28.400,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.932,93	27.400,00	42.500,00	42.100,00	41.800,00	28.400,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>3.489,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.489,00	3.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>132.313,84</b>	<b>131.100,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>154.500,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5422000000	Mieten und Pachten	22.453,69	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
5423000000	Leasing	538,32	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	9.165,07	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5432000000	Bürobedarf	2.772,19	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5433000000	Bücher und Zeitschriften	252,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	6.240,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5435000000	Dienstreisen	4.462,68	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

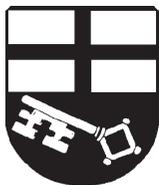
Produkt: 130101 Forstwirtschaft

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.005,56	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5438000000	Mitgliedsbeiträge	68.121,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	14.418,58	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>		<b>3.769.039,61</b>	<b>3.922.300,00</b>	<b>5.262.000,00</b>	<b>4.461.600,00</b>	<b>4.461.300,00</b>	<b>3.947.900,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>		<b>831.149,44</b>	<b>420.750,00</b>	<b>1.414.600,00</b>	<b>614.600,00</b>	<b>614.600,00</b>	<b>113.800,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>1131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen; Zaunbau</b>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-130.000,00	-926.420,98	-46.420,98
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	4.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.284,45	53.284,45
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.754,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.747,25	-4.747,25
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00	-5.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.388,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.349,24	-63.349,24
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-39.812,04</b>	<b>-19.812,04</b>
<b>1131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.194,90	162.194,90
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	-22.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.354,14	-162.354,14
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.159,24</b>	<b>-22.159,24</b>
<b>1131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	23.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.724,41	35.724,41
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00	-10.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-23.504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.724,75	-46.724,75
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-32.000,34</b>	<b>-21.000,34</b>



Stadt Brilon

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

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

<b>Mengen:</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Grünflächen in m <sup>2</sup>	105.858	105.963	105.963	105.963	105936	108.246	108.246
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	111	112	112	112	112	114	114
Anzahl der Bolzplätze	7	9	9	9	9	10	10
Anzahl der Wanderwege	44	44	44	45	45	45	45
Anzahl der Tretbecken	8	8	8	7	7	7	7
Anzahl der Ruhebänke	545	545	661	661	661	656	656

**Auftragsgrundlage:**

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

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

Stadt Brilon

	Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Planung	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.970,73</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.900,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.970,73	-9.800,00	-9.100,00	-9.100,00	-7.500,00	-4.900,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>298,25</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-283,83	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	-14,42	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>9.268,98</b>	<b>-111.050,00</b>	<b>-110.350,00</b>	<b>-110.350,00</b>	<b>-108.750,00</b>	<b>-106.150,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>40.569,16</b>	<b>44.150,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.422,00	4.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.157,70	29.750,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	896,10	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.340,53	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	63,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

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

Stadt Brilon

		Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.531,77	6.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	157,79	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>		<b>2.769,14</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.769,14	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>241.786,39</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.486,82	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.015,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>11.126,75</b>	<b>10.900,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>5.600,00</b>	
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.126,75	10.900,00	9.800,00	9.800,00	8.300,00	5.600,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>81,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>		<b>3.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	

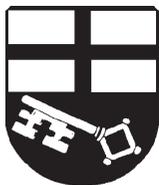


Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

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

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>298.532,44</b>	<b>300.900,00</b>	<b>298.350,00</b>	<b>298.350,00</b>	<b>296.850,00</b>	<b>294.150,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>289.263,46</b>	<b>189.850,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.000,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>289.263,46</b>	<b>189.850,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.000,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>289.263,46</b>	<b>189.850,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>188.100,00</b>	<b>188.000,00</b>	
<b>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>496,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>289.759,46</b>	<b>191.350,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.600,00</b>	<b>189.500,00</b>	



Stadt Brilon

**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:**

Anzahl der Sanierungsmaßnahmen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8

1

2

2

3

0

3

**Auftragsgrundlage:**

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

**Zielgruppe:**

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>50.140,51</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.150,00	-247.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.990,51	-7.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.300,00</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>-646.800,00</b>	<b>-646.800,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-533.300,00	-646.800,00	-646.800,00	-646.800,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>50.140,51</b>	<b>-255.100,00</b>	<b>-541.500,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	<b>-655.000,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>4.307,10</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.211,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.632,77	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	332,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.384,10</b>	<b>1.250,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.384,10	1.250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>360.804,40</b>	<b>210.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	360.804,40	210.000,00	718.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.632,53</b>	<b>7.600,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

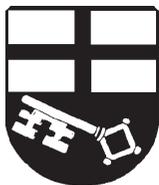
Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.632,53	7.600,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.377,21</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	1.377,21	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>382.505,34</b>	<b>229.950,00</b>	<b>736.700,00</b>	<b>838.700,00</b>	<b>838.700,00</b>	<b>838.700,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>332.364,83</b>	<b>-25.150,00</b>	<b>195.200,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	<b>183.700,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-20.000,00
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<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	-712.479,52	-32.479,52
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-712.479,52</b>	<b>-32.479,52</b>
<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
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>



Stadt Brilon

**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:**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Gräber	1.571	1.583	1.583	1.597	1.580	1.566	1.580
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	55	64	74	76	73	63	67
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	107	105	105	105	105	105	105
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m²	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3

**Auftragsgrundlage:**

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

**Zielgruppe:**

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.250,65</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-17.900,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.444,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.483,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.923,42	-10.000,00	-12.500,00	-11.900,00	-11.600,00	-11.400,00	
<b>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>173,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-52.564,86</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-4.900,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.664,86	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
<b>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-45.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-45.820,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<b>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.535,29</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.250,00</b>	<b>-25.250,00</b>	
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.535,29	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-5.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.627,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.085,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.041,93	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>492,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-492,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen -	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>151.548,13</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>-216.550,00</b>	<b>-185.950,00</b>	<b>-185.650,00</b>	<b>-185.450,00</b>	<b>-185.450,00</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>53.502,99</b>	<b>55.500,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>59.600,00</b>
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.880,53	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.865,23	22.600,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	17.209,71	17.900,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.769,46	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	553,77	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.461,76	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.762,53	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

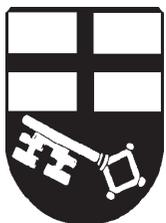
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.803,18</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.803,18	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.842,84</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.145,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.053,46	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.155,61	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.468,69	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>25.899,39</b>	<b>66.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.624,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.275,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>28.281,40</b>	<b>24.900,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.281,40	24.900,00	26.400,00	24.700,00	24.000,00	23.300,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.362,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.362,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>263.648,44</b>	<b>293.400,00</b>	<b>288.900,00</b>	<b>257.200,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>255.800,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>112.100,31</b>	<b>165.150,00</b>	<b>72.350,00</b>	<b>71.250,00</b>	<b>70.850,00</b>	<b>70.350,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

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
		2019	2020		2021	2022	2023		
<b>I133010006 - Investitionen Friedhöfe und Ehrenmale</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	34.757,56	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.555,09	102.555,09
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-28.920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.967,38	-89.967,38
AZ für Baumaßnahmen	-11.423,23	-28.000,00	-93.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-220.642,79	-107.642,79
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,01	-246,01
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-5.832,06</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.301,09</b>	<b>-95.301,09</b>
<b>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</b>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.398,56	67.398,56
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.925,91	-38.925,91
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.500,00	-500,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-5.619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.380,98	-37.380,98
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-13.408,33</b>	<b>-9.408,33</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **14**

## Umweltschutz

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **14.01.01** Klima- und Naturschutz

**375**



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 14 Umweltschutz

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0,00	-90.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	



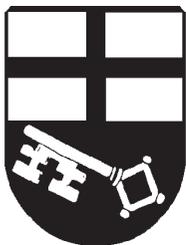
Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**14 Umweltschutz**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
<i>10 Personalauszahlungen</i>	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	0,00	0,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	





## Stadt Brilon

<b>Produktbereich:</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Klima- und Naturschutz</b>

### Produktverantwortung:

Dr. Christof Bartsch

~~Zuständiger Ausschuss~~  
Ausschuss für Ress, Umwelt und Landwirtschaft

### 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

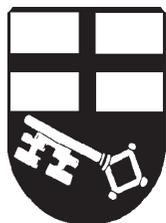


## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 140101 Klima- und Naturschutz

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

mit den Produkten:

ab Seite:

- |   |                 |   |            |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | <b>15.02.01</b> | <b>Gemeindehalle Alme</b>   | <b>381</b> |
| ➤ | <b>15.02.02</b> | <b>Märkte (bis 2020 inkl. Hanse, Hanse ab 2021 unter<br/>01.06.02 „Europa“)</b> | <b>385</b> |



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.015,06	-1.800,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-40.750,21	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.024,58	-526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-4.619,04	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.688,92	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>68.097,81</b>	<b>-584.000,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-57.600,00</b>	<b>-57.600,00</b>	
11 Personalaufwendungen	84.608,49	82.950,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	
12 Versorgungsaufwendungen	8.240,72	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	321,94	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	50.769,28	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.783,06	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
15 Transferaufwendungen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.508,00	772.750,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	65.800,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>344.664,91</b>	<b>967.050,00</b>	<b>218.550,00</b>	<b>218.550,00</b>	<b>218.550,00</b>	<b>218.550,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>276.567,10</b>	<b>383.050,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>160.950,00</b>	<b>160.950,00</b>	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>261.567,10</b>	<b>368.050,00</b>	<b>145.950,00</b>	<b>145.950,00</b>	<b>145.950,00</b>	<b>145.950,00</b>	



## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILFINANZPLAN A</b>							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	40.814,08	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	4.911,32	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.778,53	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	12.794,23	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	217,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>7 Sonstige Einzahlungen</b>	9.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	74.287,01	582.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	
<b>10 Personalauszahlungen</b>	84.637,04	-82.950,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	-46.300,00	
<b>11 Versorgungsauszahlungen</b>	8.240,72	-7.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
<b>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-916,94	-1.300,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
<b>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</b>	-50.873,40	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	
<b>14 Transferauszahlungen</b>	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15 Sonstige Auszahlungen</b>	129.662,25	-772.750,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00	
<b>15 GLM Sonstige Auszahlungen</b>	258,42	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	280.088,77	-907.750,00	-160.450,00	-160.450,00	-160.450,00	-160.450,00	
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	205.801,76	-325.550,00	-103.250,00	-103.250,00	-103.250,00	-103.250,00	

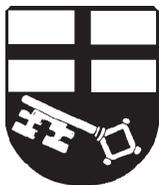


Stadt Brilon

## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1 aus Investitionszuwendungen	7.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 SUMME (investive Einzahlungen)	7.689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>							
11 für den Erwerb von Sachanlagen	7.689,06	-10.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.689,06	-10.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<b>Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen</b>							



Stadt Brilon

**Produktverantwortung:**

Bange, Marcus

**Zuständiger Ausschuss:**

Ausschuss für Planen und Bauen

**Beschreibung:**

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

**Mengen:**

Anzahl der Überlassungen

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
38	42	36	48	39	33	29

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>418,60</b>	<b>-200,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-418,60	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-4.619,04</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-4.619,04	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>5.037,64</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
-							
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>18.977,41</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.773,40	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.142,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.061,63	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</b>	<b>50.769,28</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.329,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.440,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

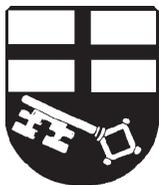
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>418,60</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
571100000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	418,60	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<b>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.675,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.675,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
<b>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258,42</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	258,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>128.098,71</b>	<b>120.450,00</b>	<b>120.950,00</b>	<b>120.950,00</b>	<b>120.950,00</b>	<b>120.950,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>123.061,07</b>	<b>114.550,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>123.061,07</b>	<b>114.550,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	
<b>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>123.061,07</b>	<b>114.550,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	
<b>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>108.061,07</b>	<b>99.550,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>100.350,00</b>	<b>100.350,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.308,59	5.308,59
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.491,60	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.188,91	-6.188,91
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.880,32</b>	<b>-880,32</b>



Stadt Brilon

Wrede, Klaus

Haupt- und Finanzausschuss

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).

Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	102	101	101	101	101	101	101
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	8	7	7	8	8	8	9
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	14	14	13	12	12	12	12
Krammarkt	10	12	12	14	14	14	15
Kirmes	250 -300	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300	250-300

**Auftragsgrundlage:**

Gewerbeordnung, Satzungen

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-40.750,21</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.850,21	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.688,92</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-12.521,32	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-167,60	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>63.060,17</b>	<b>-578.100,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>65.631,08</b>	<b>63.650,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	12.856,66	13.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.292,31	38.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.394,03	3.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.009,35	8.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.240,72</b>	<b>7.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.240,72	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 150202 Märkte

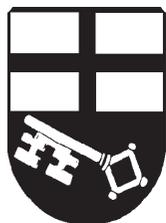
Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>321,94</b>	<b>1.300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.508,00</b>	<b>772.750,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>65.800,00</b>	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	130.053,88	770.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	232,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5435000000 Dienstreisen	1.495,65	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	451,53	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	153,02	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>216.566,20</b>	<b>846.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>153.506,03</b>	<b>268.500,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 150202 Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>I152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,41	4.926,41
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-511,65	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.926,41	-4.926,41
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.054,81</b>	<b>-2.054,81</b>
<u>I152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	3.685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.582,70	11.582,70
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.685,81	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.617,28	-20.617,28
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.573,58</b>	<b>-9.573,58</b>



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit den Produkten:

ab Seite:

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

**393**

**397**



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Teilfinanzplan A</b> <i>TEILFINANZPLAN A</i>						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	48.709.859,16	49.646.000,00	46.092.100,00	47.932.100,00	50.282.100,00	52.787.100,00
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	2.063.580,25	1.380.000,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	-2.850,00	0,00	0,00	0,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	1.224.914,46	1.101.000,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00
<i>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</i>	25.818,24	201.250,00	326.250,00	326.250,00	326.250,00	326.250,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	52.024.172,11	52.328.250,00	50.081.000,00	49.258.850,00	51.608.850,00	54.113.850,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-74.558,18	-77.350,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00	-78.700,00
<i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i>	-615.661,13	-420.000,00	-379.500,00	-301.000,00	-263.700,00	-240.900,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-31.067.680,38	-30.794.000,00	-28.086.000,00	-28.986.000,00	-29.086.000,00	-29.686.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-24.379,45	-20.000,00	-20.550,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-31.782.279,14	-31.311.350,00	-28.564.750,00	-29.385.700,00	-29.448.400,00	-30.025.600,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	20.241.892,97	21.016.900,00	21.516.250,00	19.873.150,00	22.160.450,00	24.088.250,00



Stadt Brilon

**Jahr 2021**  
**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Teilfinanzplan A</b>							
<i>Investitionstätigkeit</i>							
<i>Einzahlungen</i>							
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	2.844.400,00	2.933.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	
<i>7 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	388.585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	388.585,77	2.844.400,00	2.933.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	
<i>Auszahlungen</i>							
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	7.986,66	-5.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>14 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-3.997.573,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-3.989.586,34	-3.005.000,00	-3.020.000,00	-1.320.000,00	-1.305.000,00	-5.000,00	
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-3.601.000,57	-160.600,00	-87.000,00	1.680.000,00	1.795.000,00	3.195.000,00	
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>							



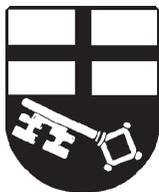
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

Produktbereich:

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-48.484.153,88	-49.646.000,00	-46.092.100,00	-47.932.100,00	-50.282.100,00	-52.787.100,00	
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.063.580,25	-1.380.000,00	-2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	2.850,00	-1.350,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-1.332.707,33	-1.101.000,00	-1.000.500,00	-1.000.500,00	-1.000.500,00	-1.000.500,00	
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	-51.880.441,46	-52.127.000,00	-49.754.750,00	-48.933.950,00	-51.282.600,00	-53.787.600,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	74.785,23	77.350,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	29.998.238,40	30.794.000,00	28.086.000,00	28.986.000,00	29.086.000,00	29.686.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	17.215,65	20.000,00	20.550,00	21.450,00	17.500,00	17.500,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	30.090.239,28	30.891.350,00	28.185.250,00	29.086.150,00	29.182.200,00	29.782.200,00	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-21.790.202,18	-21.235.650,00	-21.569.500,00	-19.847.800,00	-22.100.400,00	-24.005.400,00	
<i>19 Finanzerträge</i>	-189.390,22	-201.250,00	-326.250,00	-326.250,00	-326.250,00	-326.250,00	
<i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	556.521,87	420.000,00	379.500,00	301.000,00	263.700,00	240.900,00	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	367.131,65	218.750,00	53.250,00	-25.250,00	-62.550,00	-85.350,00	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	-21.423.070,53	-21.016.900,00	-21.516.250,00	-19.873.050,00	-22.162.950,00	-24.090.750,00	
<b>29 ERGEBNIS</b>	-21.423.070,53	-21.016.900,00	-21.516.250,00	-19.873.050,00	-22.162.950,00	-24.090.750,00	



Stadt Brilon

Heers, Franz

Haupt- und Finanzausschuss

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 2021

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

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>48.484.153,88</b>	<b>-49.646.000,00</b>	<b>-46.092.100,00</b>	<b>-47.932.100,00</b>	<b>-50.282.100,00</b>	<b>-52.787.100,00</b>	
4011000000 Grundsteuer A	-154.073,78	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	
4012000000 Grundsteuer B	-4.914.293,68	-4.900.000,00	-4.900.000,00	-4.900.000,00	-4.950.000,00	-4.950.000,00	
4013300000 Gewerbesteuer	-25.592.131,85	-26.000.000,00	-24.000.000,00	-25.000.000,00	-26.200.000,00	-27.500.000,00	
4013400000 Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-45,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4013500000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-85.025,20	-80.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.600.946,85	-13.600.000,00	-11.500.000,00	-12.100.000,00	-13.000.000,00	-14.050.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.523.037,07	-3.200.000,00	-3.710.000,00	-3.910.000,00	-4.065.000,00	-4.175.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer	-267.919,53	-325.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
4032000000 Hundesteuer	-136.609,65	-136.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
4039000000 Sonstige örtliche Steuern	-21.943,03	-20.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.188.128,24	-1.230.000,00	-1.220.000,00	-1.260.000,00	-1.305.000,00	-1.350.000,00	
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.063.580,25</b>	<b>-1.380.000,00</b>	<b>-2.665.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land	-2.063.580,25	-1.380.000,00	-2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	2.850,00	-1.350,00	0,00	0,00	
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.332.707,33</b>	<b>-1.101.000,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>	
4511000000 Konzessionsabgaben	-1.332.607,33	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
4561000000 Bußgelder	-100,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	



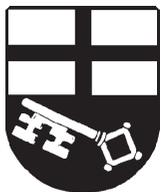
## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

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

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>51.880.441,46</b>	<b>-52.127.000,00</b>	<b>-49.754.750,00</b>	<b>-48.933.950,00</b>	<b>-51.282.600,00</b>	<b>-53.787.600,00</b>	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>28.182.251,15</b>	<b>29.734.000,00</b>	<b>25.820.000,00</b>	<b>26.720.000,00</b>	<b>27.320.000,00</b>	<b>27.920.000,00</b>	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	2.081.876,42	2.100.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.724.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	355.918,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	24.019.473,42	27.254.000,00	23.490.000,00	24.340.000,00	24.840.000,00	25.340.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.984,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.550,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	
5239010000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	15.984,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	550,00	1.450,00	-2.500,00	-2.500,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>28.198.235,15</b>	<b>29.744.000,00</b>	<b>25.835.550,00</b>	<b>26.736.450,00</b>	<b>27.332.500,00</b>	<b>27.932.500,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.682.206,31</b>	<b>-22.383.000,00</b>	<b>-23.919.200,00</b>	<b>-22.197.500,00</b>	<b>-23.950.100,00</b>	<b>-25.855.100,00</b>	
-	-	-	-	-	-	-	
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>39.204,88</b>	<b>-51.250,00</b>	<b>-76.250,00</b>	<b>-76.250,00</b>	<b>-76.250,00</b>	<b>-76.250,00</b>	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-21.830,11	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-6.124,77	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	-11.250,00	
<b>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	<b>556.521,87</b>	<b>420.000,00</b>	<b>379.500,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>240.900,00</b>	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	556.521,87	420.000,00	379.500,00	301.000,00	263.700,00	240.900,00	
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>517.316,99</b>	<b>368.750,00</b>	<b>303.250,00</b>	<b>224.750,00</b>	<b>187.450,00</b>	<b>164.650,00</b>	
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>23.164.889,32</b>	<b>-22.014.250,00</b>	<b>-23.615.950,00</b>	<b>-21.972.750,00</b>	<b>-23.762.650,00</b>	<b>-25.690.450,00</b>	





Stadt Brilon

Heers, Franz

Haupt- und Finanzausschuss

Rat

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Auftragsgrundlage:**

§ 117 Gemeindeordnung; § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (Beteiligungsbericht)

§ 116 Gemeindeordnung Gesamtabschluss

#### **Zielgruppe:**

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 160102 Beteiligungen

Stadt Brilon

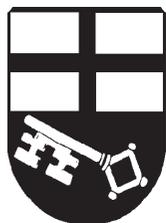
	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>74.785,23</b>	<b>77.350,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.829,47	61.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.773,14	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.182,62	11.450,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>1.815.987,25</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>	<b>1.766.000,00</b>
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	1.815.987,25	1.060.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00	1.766.000,00	1.766.000,00	1.766.000,00
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.231,65	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.892.004,13</b>	<b>1.147.350,00</b>	<b>2.349.700,00</b>	<b>2.349.700,00</b>	<b>1.849.700,00</b>	<b>1.849.700,00</b>	<b>1.849.700,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>1.892.004,13</b>	<b>1.147.350,00</b>	<b>2.349.700,00</b>	<b>2.349.700,00</b>	<b>1.849.700,00</b>	<b>1.849.700,00</b>	<b>1.849.700,00</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>150.185,34</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	-150.185,34	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>150.185,34</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</b>	<b>1.741.818,79</b>	<b>997.350,00</b>	<b>2.099.700,00</b>	<b>2.099.700,00</b>	<b>1.599.700,00</b>	<b>1.599.700,00</b>	<b>1.599.700,00</b>

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2021**

Produkt: 160102 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2019	2020		2021	2022	2023		
<u>161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	7.986,66	-5.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-77.896,25	-27.896,25
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>7.986,66</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-68.519,24</b>	<b>-18.519,24</b>
<u>161020001 - Gewährung eines Darlehn an die Krankenhaus "Maria Hilf" gGmbH</u>									
Investitionen									
sonstige Investitionsauszahlungen	-3.997.573,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	-13.263.719,82	-7.663.719,82
<b>SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)</b>	<b>-3.997.573,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.263.719,82</b>	<b>-7.663.719,82</b>





Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

## Stiftungen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

**405**



## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produktbereich: 17 Stiftungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	240.013,13	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	240.013,13	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	



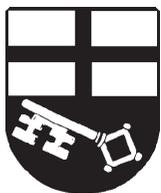
## Teilfinanzplan A Jahr 2021

Produktbereich: 17 Stiftungen

Stadt Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEILFINANZPLAN A</b>						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.013,13	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>240.013,13</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>
<i>Investitionstätigkeit</i>						
8 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-	-
<b>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						





Stadt Brilon

Heers, Franz

Haupt- und Finanzausschuss

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

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe:**

Einwohner, Besucher und Gäste



Stadt Brilon

## Teilergebnishaushalt Jahr 2021

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>TEILERGEBNISPLAN</b>							
<b>10 ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	
531800000    Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
<b>17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>240.013,13</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>240.013,13</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	