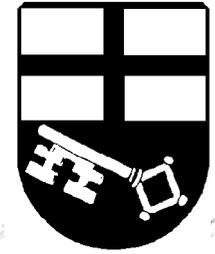


STADT BRILON
Hochsauerlandkreis



Haushalt 2017



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	5	IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	36 – 38
Statistische Angaben	7 – 8	V. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016	39 – 41
- Vorbericht -	9	VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan	42 – 44
A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk	10 – 12	1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)	42
		2. Abschreibungen und Sonderposten	43
		3. Rückstellungen	43
B. Produktorientierung	13	VII. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen	43
I. Gliederung des NKF – Haushaltes	13	VIII. Änderungen zum Haushaltsentwurf	44 - 58
C. Kosten und Leistungsrechnung	14		
D. Jahresabschluss zum 31.12.2014	15 – 17	G. Anlagen zum Vorbericht	59 – 76
I. Darstellung der wichtigsten Daten	15	I. Investitionsprogramm	60 – 65
II. Schlussbilanz zum 31.12.2014	17	II. Verpflichtungsermächtigungen	66
E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2015 und 2016	18 – 21	III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	67
		IV. Entwicklung des Eigenkapitals	68
F. Haushaltsplanung 2017	22 – 44	V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	69 – 72
I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2020	22 – 30	VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	73
II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals	30 – 31	VII. Fraktionszuwendungen	74
III. Konsolidierungsmaßnahmen	32 – 36	VIII. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	75 – 76

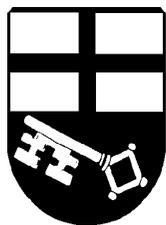
	Seite
Leerseiten (unbelegt)	77 - 80
I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	81 – 89
J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	90 – 682
Produktbereich:	
01 – Innere Verwaltung	91 – 180
02 – Sicherheit und Ordnung	181 – 232
03 – Schulträgeraufgaben	233 – 276
04 – Kultur und Wissenschaft	277 – 314
05 – Soziale Leistungen	315 – 352
06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	353 – 382
07 – Gesundheitsdienste	383 – 400
08 – Sportförderung	401 – 446
09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	447 – 458
10 – Bauen und Wohnen	459 – 484
11 – Ver- und Entsorgung	485 – 502
12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	503 – 568
13 – Natur- und Landschaftspflege	569 – 618
14 – Umweltschutz	619 – 628
15 – Wirtschaft und Tourismus	629 – 656
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	657 – 672
17 - Stiftungen	673 – 682
K. Stellenplan	683 - 688

L. Anhang (beiliegend auf CD-ROM)

Seite

Abkürzungsverzeichnis

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



Stadt Brilon

Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

(Stand zum 31.12.2015)

26.729

Schülerzahlen

(Stand zum 15.08.2016)

Grundschulen

St. - Engelbert - Grundschule	390
Grundschule Ratmerstein	192
Verbundschule Thülen - Alme – Hoppecke	248
	<u>865</u>

Sekundarschule

576

Gymnasium Petrinum

830

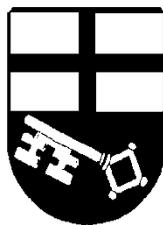
Gesamtschülerzahl

2.252

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

(Stand zum 01.08.2015)

	<u>Gruppen</u>	<u>Anzahl</u>
Altenbüren	3	52
Brilon-Wald	1	19
Gudenhagen	2	40
Hoppecke	2	28
Madfeld	2	34
Messinghausen	1	16
Rösenbeck	1	16
Scharfenberg	3	44
	<u>15</u>	<u>249</u>



Stadt Brilon

Vorbericht

	ab Seite:
A. Haushaltssatzung	10
B. Produktorientierung	13
C. Kosten- und Leistungsrechnung	14
D. Jahresabschluss zum 31.12.2014	15
E. Ausblick Ergebnisse Haushalt 2015 und 2016	18
F. Haushaltsplanung 2017	22
G. Änderungen zum Haushaltsentwurf	44
H. Anlagen zum Vorbericht	59

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2017

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 01.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	60.225.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.875.000 €

im **Finanzplan** mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.785.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.460.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.283.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.084.600 €

festgesetzt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2.260.000 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

3.617.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.260.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

452.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

650.000 €

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 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer**434 v.H.****§ 7**

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

Brilon, den 01.12.2016



Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, in der zurzeit geltenden Fassung, zur Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Brilon, den 28.09.2016



Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 30.09.2016



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 (Leader-Maßnahmen ab 2016 unter 10)
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden diese 17 Produktbereiche bei der Stadt Brilon in 35 Produktgruppen sowie 74 Produkte untergliedert.

In 2015 wurden die Produkte hinsichtlich des Buchungsvolumens und der Salden überprüft und mit Gültigkeit ab 2016 auf nunmehr 30 Produktgruppen und 49 Produkte reduziert. Weitergehende Erläuterungen zu der neuen Produktstruktur **erfolgen auf den Seiten 38 bis 40** 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, die Produktgruppe und einzelne Produkte als Teilergebnisplan dargestellt. Die Zahlungen werden in Teilfinanzplänen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Übersichtlichkeit des Haushaltsplanes lediglich für den Produktbereich und die Produktgruppe dargestellt.

Hierdurch wird die Output – Orientierung sehr deutlich. Im Blickpunkt, stehen das Ergebnis eines Produktes, d.h. einer kommunalen Leistung. In Verbindung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs (Abschreibungen), wird der tatsächliche Aufwand für eine bestimmte kommunale Verwaltungsdienstleistung sichtbar gemacht.

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 auf Seite 40 abgebildet.

C. Kosten und Leistungsrechnung

I. Allgemeines

Gemäß § 18 (1) GemHVO NRW ist die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Sie dient der Unterstützung der Verwaltungssteuerung und ist ein Mittel für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung. Die Gemeinde entscheidet eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der KLR. Diese wird jährlich von der Stadt Brilon weiterentwickelt.

II. KLR und Haushalt

In Ergänzung des Haushaltes der Stadt Brilon wurde der Umfang der KLR zunächst, auch in Hinblick auf den schwierigen und zeitintensiven Umstellungsprozess auf die neue doppische 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 bisher eine Kostenstellenstruktur aufgebaut worden, die sich inhaltlich an dem Produkthaushalt mit seinen Produkten orientiert.

Beispiel:

Produkt

03.01.03 Gymnasium

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

Die Kostenstellenstruktur wurde im Jahr 2015 ebenfalls überprüft. Nicht oder in geringem Umfang bebuchte Kostenstellen entfielen zum 31.12.2015. Ebenso konnte eine Vielzahl der Kostenstellen durch Neugliederungen entfallen bzw. in andere integriert werden. Insgesamt fielen somit 411 der bislang 917 Kostenstellen (rd. 45 %) weg, ohne dass ein Verlust des Informationsgrades eintritt. Allein hierdurch reduziert sich in einem nicht unerheblichen Umfang der Aufwand für Buchungen, Auswertungen und Verwaltung der Kostenstellen.

III. Verteilung der Personal- und Overheadkosten

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

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

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

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

D. Jahresabschluss zum 31.12.2014

I. Einleitung

Die Stadt Brilon hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW aufzustellen. Bestandteile des Jahresabschlusses sind: die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilrechnungen und der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht. An dieser Stelle werden ausschnittsweise die wichtigsten Zahlen dargestellt.

II. Plan – Ist – Vergleich Ergebnisrechnung

	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Erträge	49.995.000,00 €	49.909.571,70 €	- 85.428,30 €
Aufwendungen	54.615.000,00 €	55.002.495,87 €	- 387.495,87 €
Jahresfehlbedarf / -ergebnis	- 4.620.000,00 €	- 5.092.924,17 €	- 472.924,17 €
Überplanmäßige Aufwendungen	1.413.665,63 €		1.413.665,63 €
Jahresergebnis	- 6.033.665,63 €	- 5.092.924,17 €	940.741,46 €
Neutrales Ergebnis	0 €	+ 9.206,36 €	+ 9.206,36 €

III. Entwicklung Eigenkapital

<u>Veränderung Eigenkapital 2014:</u>				
		<i>Veränderung durch</i>		
	31.12.2013	Ergebnis 2014	Neutrales Ergebnis	31.12.2014
Allgemeine Rücklage	98.340.884,98 €	- 872.040,70 €	+ 9.206,36 €	97.478.050,64 €
Ausgleichsrücklage	4.220.883,47 €	- 4.220.883,47 €	0 €	0 €
Saldo	102.561.768,45 €	- 5.092.924,17 €	+ 9.206,36 €	97.478.050,64 €

IV. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Verwaltungstätigkeit)

<i>Lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	<i>Planwerte gem. Haushaltsplanung</i>	<i>Ist-Werte des Haushaltsjahres</i>	<i>Planabweichung</i>
Einzahlungen	45.875.000 €	45.367.828 €	- 507.172 €
Auszahlungen	49.585.000 €	48.972.474 €	- 612.526 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.710.000 €	- 3.604.646 €	- 105.354 €
Überplanmäßige Auszahlungen	345.671 €		- 345.671 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.055.671 €	- 3.604.646 €	- 451.205 €

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	5.316.100 €	3.661.888 €	- 1.654.212 €
Auszahlungen aus Investitionen	5.316.100 €	4.458.187 €	- 857.913 €
Saldo aus Investitionen	0 €	-796.299 €	- 796.299 €
Überplanmäßige Auszahlungen	28.506 €		28.506 €
Saldo Investitionen	- 28.506 €	- 796.299 €	- 767.793 €

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Im Gegensatz zu den jeweils mit positiven Salden abschließenden Jahren 2012 und 2013 verlief das Haushaltsjahr 2014 deutlich negativer. Durch den Verlust i.H.v. insgesamt rd. 5,1 Mio. € wird die Ausgleichsrücklage von rd. 4,2 Mio. € vollständig aufgezehrt. Der übersteigende Betrag von rd. 870 T€ ist der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Der Bestand des Eigenkapitals vermindert sich daher auf rd. 97,5 Mio. € Gegenüber der ursprünglichen Planung von 4,62 Mio. € ergibt sich somit eine Verschlechterung des Ergebnis von rd. 470 T€.

AKTIVA		31.12.2013	31.12.2014	PASSIVA		31.12.2013	31.12.2014
1. Anlagevermögen				1 Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		73.750,00 €	69.469,00 €	1.1 Allgemeine Rücklage		98.340.884,98 €	98.350.091,34 €
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklage		- €	- €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Vermögensgegenstände der gleichartigen Art		4.186.142,89 €	4.220.893,47 €
1.2.1.1 Grünflächen		8.726.855,23 €	8.750.838,69 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		34.740,58 €	5.092.924,17 €
1.2.1.2 Ackerland		2.406.766,56 €	2.412.711,26 €	SUMME		102.561.768,45 €	97.478.050,64 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		73.540,152,86 €	73.576.017,40 €	2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		- €	- €	2.1 für Zuwendungen		34.547.798,30 €	34.749.509,63 €
SUMME		84.673.774,65 €	84.739.567,35 €	2.2 für Beiträge		14.294.267,83 €	14.094.195,87 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung		221.029,18 €	538.671,36 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen		1.044.939,02 €	1.004.161,00 €	2.4 Sonstige Sonderposten		5.376.917,90 €	4.862.239,14 €
1.2.2.2 Schulen		21.671.170,63 €	20.979.760,94 €	SUMME		54.440.013,21 €	54.244.616,00 €
1.2.2.3 Wohnbauten		989.118,26 €	1.078.918,22 €	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		6.852.079,43 €	6.577.743,62 €	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen		19.166.275,00 €	19.993.562,00 €
1.2.2.5 bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden		- €	- €	3.2 Rückstellungen für Depomien und Altlasten		- €	- €
SUMME		30.557.307,34 €	29.640.583,78 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		1.167.297,51 €	720.900,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.4 Sonstige Rückstellungen		2.958.781,13 €	2.912.618,28 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		12.985.877,60 €	13.019.677,26 €	SUMME		23.292.353,64 €	23.627.080,28 €
1.2.3.2 Brücken und Stützmauern		1.092.506,00 €	1.018.210,00 €	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		234.424,42 €	244.502,00 €	4.1 Anleihen		- €	- €
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen		56.089.792,33 €	54.396.995,77 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (langfristig)		- €	- €
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		304.460,00 €	281.351,00 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		- €	- €
SUMME		70.707.050,35 €	68.959.736,03 €	4.2.2 von Beteiligungen		- €	- €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1,00 €	1,00 €	4.2.3 von Sondervermögen		- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00 €	1,00 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		- €	- €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.456.775,62 €	1.290.819,00 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		19.562.708,59 €	18.842.998,70 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.759.329,46 €	1.956.081,99 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig)		9.000.000,00 €	11.000.000,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.048.638,82 €	2.547.337,16 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €	- €
SUMME		4.264.745,90 €	5.794.240,15 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.312.634,70 €	1.271.946,88 €
1.3 Finanzanlagen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		985.672,29 €	411.007,06 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		10.450.223,68 €	10.450.223,68 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		558.174,26 €	616.896,82 €
1.3.2 Beteiligungen		164.864,30 €	164.864,30 €	4.8 Erhaltene Anzahlungen		6.028.502,18 €	6.847.240,21 €
1.3.3 Sondervermögen		821.087,20 €	821.087,20 €	SUMME		37.447.692,02 €	38.990.079,67 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		269.318,50 €	288.550,91 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.201.352,09 €	1.203.813,97 €
1.3.5 Ausleihungen		- €	- €				
1.3.5.1 Ausleihungen Treuhandkonto IKG		- €	- €				
1.3.5.2 Ausleihungen Genossenschaftsanteile		35.783,27 €	35.824,05 €				
1.3.5.3 Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre		222.342,30 €	220.039,62 €				
SUMME		11.963.619,25 €	11.980.589,76 €				
2 Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1,00 €	1,00 €				
2.1.2 Vorratsvermögen Forst		- €	- €				
2.1.3 Vorratsvermögen Grundstücke und Gebäude		2.774.348,74 €	2.596.343,54 €				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren		63.126,06 €	48.109,29 €				
2.2.1.2 Beiträge		1.083.292,27 €	1.079.661,62 €				
2.2.1.3 Steuern		6.237.157,00 €	2.786.697,42 €				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		204.830,13 €	302.043,57 €				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		311.382,67 €	1.480.184,24 €				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		712.692,07 €	489.762,85 €				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		27.161,87 €	- €				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		591.416,57 €	856.908,27 €				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		- €	79,20 €				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		- €	- €				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		65.625,60 €	229.195,45 €				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		6.943.450,63 €	3.778.844,46 €				
2.4 Liquide Mittel		16.014.484,61 €	13.647.830,91 €				
SUMME		16.014.484,61 €	13.647.830,91 €				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		688.447,31 €	711.623,58 €				
BILANZSUMME		218.943.179,41 €	215.543.640,56 €	BILANZSUMME		218.943.179,41 €	215.543.640,56 €

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2015 und 2016

I: Haushaltsjahr 2015

Nachdem das Haushaltsjahr 2014 ein Defizit von 5.092.924,17 € ausweist, liegt das Defizit in 2015 bei 3.760.027,77 €. Dies entspricht einer absoluten Verbesserung ggü. 2014 von rd. 1,3 Mio. €. Dieser positive Trend darf nicht darüber hinweg täuschen, dass hierdurch ein weiterer, umfangreicher Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Brilon erfolgt. Da mit dem Ergebnis des Jahres 2014 die Ausgleichsrücklage vollständig verbraucht wurde, ist der Betrag von rd. 3,76 Mio. € der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Zudem war nachrichtlich ein neutrales Ergebnis in Höhe von (+) 138.520,66 € zu verbuchen; es handelt sich um erfolgsneutrale Bestandsbuchungen des Sachanlagevermögens.

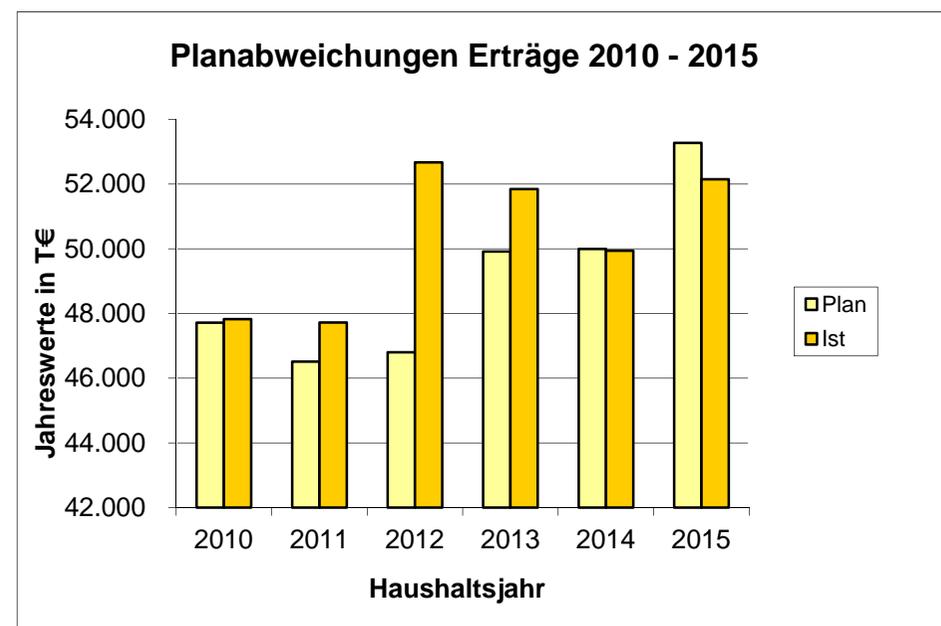
In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Defizit i.H.v. 3,85 Mio. € für das Haushaltsjahr 2015 ausgegangen worden. Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 90 T€ verbesserten Ergebnis abgeschlossen.

Die im Saldo mit 90 T€ vergleichsweise geringe Abweichung des Jahresergebnis zu den Planwerten des Haushaltes 2015 setzt sich aus zahlreichen, mitunter größeren Unterschiedsbeträgen zusammen. So blieben die Erträge aus Gewerbesteuer mit rd. 310 T€, die Buchgewinne mit rd. 170 T€ sowie Konzessionsabgaben mit rd. 200 T€ tlw. deutlich unter den Planansätzen. Ferner hatten die geringeren Erträge aus den Landeszuweisungen für die Sanierungsmaßnahme Bremecketal (- 640 T€) sowie für die Gewässersanierungsmaßnahmen Möhne und Hoppecke (- 616 T€) belastenden Einfluss auf das Jahresergebnis 2015.

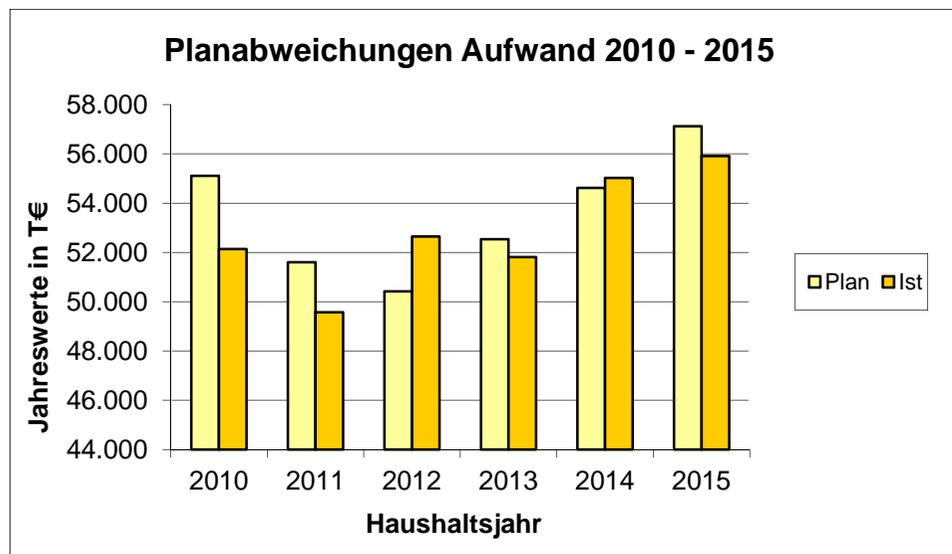
Die Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen bei den nachfolgend genannten Haushaltspositionen konnten die zuvor genannten Belastungen kompensieren.

Neben gestiegenen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer (+ 330 T€) konnten überplanmäßige Erträge aus Kostenerstattungen (+ 1,286 Mio. €), Sonderpostenaufösungen (+ 467 T€) sowie in Höhe von rd. 94 T€ aus Nachforderungszinsen Gewerbesteuer realisiert werden.

Weiterhin entlastend wirkten sich Minderaufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (- 1,54 Mio. €), Sach- und Dienstleistungen und Geschäftsaufwendungen (381 T€) aus. Demgegenüber stehen höhere Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (+ 608 T€), Abschreibungen (+ 450 T€) die Kreisumlagen (+ 279 T€) die sich auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2015 belastend auswirken.



Erträge in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan	47.715	46.511	46.800	49.915	49.995	53.270
Ist	47.825	47.718	52.668	51.843	49.937	52.149
Abweichung in T€	110	1.207	5.868	1.928	-58	-1.121
Planerfüllungsgrad	100,2%	102,6%	112,5%	103,9%	99,9%	97,9%



Aufwendungen in T€	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plan	55.109	51.601	50.420	52.535	54.615	57.120
Ist	52.139	49.568	52.645	51.808	55.021	55.909
Abweichung in T€	-2.970	-2.033	2.225	-727	406	-1.211
Planerfüllungsgrad	94,6%	96,1%	104,4%	98,6%	100,7%	97,9%

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2015 wird ebenfalls in der Sitzung des Rates am 06.10.2016 eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 27.10.2016 und die abschließende Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Brilon für die Ratssitzung am 15.12.2016 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2015 werden mit dem Haushalt 2017 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

II: Haushaltsjahr 2016

1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2016 wurde ein geplantes Defizit in Höhe von 1,82 Mio. € ausgewiesen. Hierfür ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, da die Ausgleichsrücklage mit dem negativen Jahresergebnis 2014 aufgezehrt kann.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich eine vorsichtige Einschätzung des zu erwartenden Ergebnisses für das laufende Haushaltsjahr möglich. Aktuell deutet einiges darauf hin, dass eine deutliche Verbesserung ggü. der Planung eintreten wird.

Ertragsseitig ist hier die Gewerbesteuer hervorzuheben, die zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2017 rd. 20 % über den Planwerten liegt. Diese Ertragssteigerung basiert auf einem grundsätzlich positiven Trend durch einen gesunden Branchenmix in Brilon. Unterstützt wird diese Entwicklung durch steuerliche Einmaleffekte einzelner Betriebe.

Gleichwohl darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die konjunkturabhängige Gewerbesteuer auch kurzfristigen Schwankungen unterliegt und folglich nicht valide eingeschätzt werden kann, mit welchem Betrag unter Berücksichtigung von Abgrenzungsbuchungen sie schließlich in den Jahresabschluss eingestellt wird. Die hohen Gewerbesteuererträge wirken sich in den Jahren 2017 und 2018 erhöhend auf die Steuerkraft der Stadt Brilon aus, die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagen ist. Neben den hieraus resultierenden höheren Kreisumlageaufwendungen ab 2017 steigen auch die Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2016.

Gleichzeitig liegen andere Ertragspositionen im Plan, sodass insgesamt von höheren Erträgen auszugehen ist.

Aufwandsseitig wird zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt, dass ein Großteil der Aufwandspositionen die Planwerte erreichen. Auch im Produkt

Asylbewerberleitungen (konsumtiv) ist von auskömmlichen Haushaltsansätzen auszugehen. Belastend wirkt sich hingegen die überplanmäßige Mittelbereitstellung für die Sanierungsmaßnahmen im Bremecketal aus.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2016 ist ein besserer Saldo in der Ergebnisrechnung zu erwarten. Hierdurch treten, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Sachverhalte, analog die entsprechenden Effekte als positiver Saldo in der Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit ein.

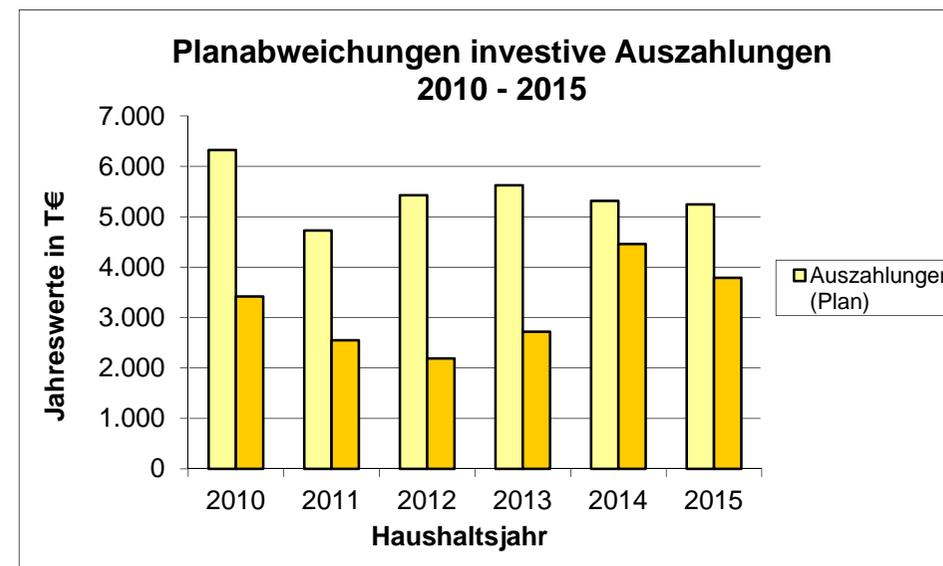
2. Investitionen

Im Verlauf des Jahres 2016 wurden bereits umfangreich außer- und überplanmäßige Mittel für Investitionen bereit gestellt. Diese betreffen im Wesentlichen den Anbau an die Heinrich-Lübke-Schule mit rd. 800 T€ sowie die Her- und Einrichtung von Unterkünften 150 T€.

Viele, weitere Investitionsmaßnahmen sind abgeschlossen oder in Ausführung. Vereinzelt Projekte, wie beispielsweise die Baumaßnahme an der Wülfter Straße, werden in 2016 nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

In 2015 konnte bei der Ausführung des Investitionsprogramms eine Umsetzungsquote von rd. 72 % verzeichnet werden, was einem Rückgang im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 (84%), im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Haushaltsjahre jedoch einer Steigerung entspricht. Für das Jahr 2016 wird, auch in den zusätzlich bereit gestellten Mitteln begründet, mit einem relativ hohen Umsetzungsgrad gerechnet.

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



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

Bedingt durch die Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadtwerke und den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt Brilon wird eine stringente und verbindliche Planung und Ausführung des Investitionsprogramms im Tiefbaubereich zwingend

erforderlich werden. Solange und soweit an der bisherigen Strategie keine neuen Investitionskredite aufzunehmen festgehalten wird, steht zur Schaffung neuer Vermögensgegenstände ein lediglich beschränktes finanzielles Volumen zur Verfügung. Durch die mit dem ABK verbundenen finanziellen Pflichten der Stadt Brilon als Straßenbaulastträger, werden in den kommenden Jahren umfangreich Mittel gebunden sein.

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

Zum 31.12.2015 werden für die Investitionspauschale 670 T€ und für die Bildungspauschale 2,178 Mio. € als Erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Ein nicht unerheblicher Teil der Mittel aus der bislang nicht verwendeten Bildungspauschale wird in 2016 zweckentsprechend in Anspruch genommen.

Zum Einen werden die Mittel der Bildungspauschale in einer Größenordnung von rd. 800 T€ für den Anbau an die Heinrich-Lübke-Schule angesetzt. Aber auch durch das Medienentwicklungskonzept und die Investitionsoffensive an den Schulen der Stadt Brilon werden umfangreich Investitionen getätigt, die durch die Inanspruchnahme der bislang nicht genutzten Bildungspauschale gedeckt werden.

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

Da auch künftig keine Investitionskredite aufgenommen werden sollen, kann eine Gegenfinanzierung solcher Maßnahmen nur aus liquiden Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2017 neu zu veranschlagen.

F. Haushaltsplanung 2017

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2020

Erstmals seit **1995** wird ein Haushaltsplanentwurf mit einem ausgeglichen Saldo vorgelegt. Mit einem Volumen der Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils 60,825 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erforderlich werden. Die Erträge steigen um rd. 4,7 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 2,89 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016.

Für diese Entwicklung sind einige Faktoren verantwortlich, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird. Neben einer nachhaltig positiven Entwicklung bei verschiedenen Ertragspositionen, begünstigt auch die für 2017 vorgesehene Förderung der Sanierungsmaßnahmen im Bremecketal als entlastender Einmaleffekt das Erreichen des geplanten Haushaltsausgleichs.

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

Zunächst wird auf wesentliche Positionen des Haushalts 2017 eingegangen:

Die 1. Arbeitskreis-Rechnung **GFG** zum Finanzausgleich **2017** ist den Kommunen im Juli 2016 zugeleitet worden. Hiernach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2017 auf rd. 10,556 Mrd. € und bewegt sich damit um 1,71 % über dem Niveau des Jahres 2016.

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 600 Mio. € dotiert und entspricht damit dem Wert der Vorjahre. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 575 T€. Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2017 eine Investitionspauschale von rd. 2,25 Mio. € sowie eine Sportspauschale von rd. 70 T€. Vom Land werden für Gemeinden insgesamt rd. 7,035 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.

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

Im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres steigt die Steuerkraftmesszahl auf 31.039.738 Mio. €, was einer Steigerung um rd. 1,78 Mio. € ggü. 2016 entspricht. Die Steigerung basiert auf den höheren Werten der Ist-Einzahlungen aus Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowie der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2014. Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (31.039.738 €) die Ausgangsmesszahl (30.301.071 €) um rd. 739 T€ mit der Folge, **dass Brilon auch im Jahr 2017 keine Schlüsselzuweisungen erhält.**

Da die Stadt Brilon somit im vierten Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen erhält, müssen rd. 73 T€ in den Stärkungspakt Stadtfinanzen eingezahlt werden, was in etwa 10% der übersteigenden Steuerkraftmesszahl entspricht.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen beträgt 90 % der Differenz von Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl. Die nachfolgende Matrix verdeutlicht, dass die Ausgangsmesszahl (fiktiver Bedarf) die fiktive Steuerkraft der Stadt Brilon unterschreitet und der Anspruch auf die Zahlung künftiger Schlüsselzuweisungen unter den jetzigen Rahmenbedingungen unwahrscheinlich ist.

	2016	2017
Ausgangsmesszahl	29.119.108 €	30.301.071 €
Steuerkraftmesszahl	29.258.971 €	31.039.738 €
Differenz	- 139.863 €	- 738.667 €
Schlüsselzuweisung (90%)	- €	- €

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2017 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2016.

Da keine wesentliche Änderung der Grunddaten erfolgt, beträgt der Soziallastenansatz weiterhin 17,63 Punkte. Indikator des Soziallastenansatzes ist die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Dieser im Vergleich zu den vergangenen Jahren hohe 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 2017 weiterhin mit 0,18 angesetzt. Die Berechnung des Flächenansatzes 2012 ist Gegenstand eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens. Ab dem GFG 2013 erfolgte vom Gesetzgeber eine Klarstellung der Berechnungsmethode (§ 8 Abs. 7 GFG 2013).

Beim Schüleransatz wird seit 2016 nicht mehr nach Schulformen differenziert, sondern lediglich nach Halbtags- und Ganztagschülern eine neue Gewichtung durchgeführt. Die Ganztagschüler werden mit 2,15 und die Halbtagschüler wie im Jahr 2015 mit 0,85 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 2016 erstmals nur aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt (31.12.2012 bis 2014).

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 2017 fünf der zwölf Kommunen im HSK keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2015 konnten rd. 10,12 Mio. € vereinnahmt werden. Für das Jahr 2016 werden Einkommensteueranteile von 10,475 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2017 mit 10,84 Mio. € geplant. Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestimmt sich nach vom Gesetzgeber festgesetzten Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2015 bis 2017 ergibt sich für Brilon auf Grund der reduzierten Schlüsselzahl ein geringerer Anteil am Gesamtvolumen. Allerdings wird lt. Steuerschätzungen für die Folgejahre mit einer Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 2,3 Mio. € erbringen. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene ist zur Unterstützung der Kommunen für das Jahr 2017 eine Soforthilfe von 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Diese Entlastung durch den Bund erfolgt durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) (1 Mrd. €) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (1,5 Mrd. €). Für die Stadt Brilon ergibt dies eine Zunahme des Anteils an der Umsatzsteuer von rd. 570 T€. Ab 2018 steigt diese Bundesentlastung auf insgesamt 5 Mrd. €. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird die Verteilungssystematik konkretisiert. Demnach fließen den Kommunen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer insgesamt 2,76 Mrd. € zu. Weitere 1,24 Mrd. € werden über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zugewiesen. Zudem wird der Umsatzsteueranteil der Länder um 1 Mrd. €, mit der Maßgabe diesen an die Kommunen weiterzuleiten, aufgestockt.

Mit dem GFG 2017 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt. Diese verändern sich ggü. dem Jahr 2016 nicht.

Grundsteuer A: 217 v. H.
 Grundsteuer B: 429 v. H.
 Gewerbesteuer: 417 v. H.

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

	Hebesatz 2017 (v.H.)
Grundsteuer A	270
Grundsteuer B	480
Gewerbesteuer	434

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

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

Bei der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2015 ein Jahresergebnis von rd. 15,7 Mio. € erzielt. Der geplante Ansatz von 16 Mio. € wurde geringfügig verfehlt. Im Vergleich zu 2014 stiegen die Erträge jedoch um rd. 530 T€.

Im laufenden Haushaltsjahr 2016 liegen die Gewerbesteuererträge aktuell über dem Planansatz von 16 Mio. €. Diese Mehrerträge beruhen auf einer soliden konjunkturellen Entwicklung sowie steuerlicher Einmaleffekte in einzelnen Betrieben.

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung im lfd. Haushaltsjahr 2016 wird der Ansatz für das Jahr 2017 bei unverändertem Hebesatz mit einer moderaten Steigerung von 500 T€ auf dann 16,5 Mio. € in den Haushalt eingestellt.

Der **Forstbetrieb** hat im Jahr 2015 einen Überschuss in Höhe von 827 T€ erwirtschaftet. Für das Jahr 2016 wird ein Überschuss von 810 T€ erwartet und für 2017 ein Betrag in einer Größenordnung von 731 T€ angenommen. Diese Planergebnisse erklären sich u.a. aus den vom Forsteinrichtungswerk neu vorgegebenen, geringeren Hiebsätzen bei der Fichte, um Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Daneben bilden sich bei einigen Holzarten die Marktpreise erst zu einem späteren Zeitpunkt, sodass abschließende Festmeterpreise noch nicht einkalkuliert werden können.

Der geplante **Personalaufwand** für das Jahr 2017 beläuft sich auf rd. 12,363 Mio. € und liegt damit um rd. 912 T€ über den Planwerten des Jahres 2016 (11,443 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 12,3 Mio. €. Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 260 T€ handelt es sich die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist in den tariflichen Erhöhungen, Änderungen in der Entgeltordnung sowie zusätzlich erforderlichen Stellen, insbesondere im Bereich der Kindergärten, begründet. Beim Wert von 12,363 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 2017 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen**. Für das Jahr 2016 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 39,78 % sowie die Jugendamtsumlage mit 17,25 % beschlossen. Den Kommunen im HSK wurde im September 2016 eine deutliche Erhöhung dieser Hebesätze im Jahr **2017** um 1,39%-Punkte auf 41,17 v. H. (Allgemeine Kreisumlage) bzw. um 1,48%-Punkte auf 18,73 v. H. (Jugendamtsumlage) angekündigt.

Da die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 1,78 Mio. € auf rd. 31,04 Mio. € steigt, würde sich auch die Kreisumlage auf insgesamt

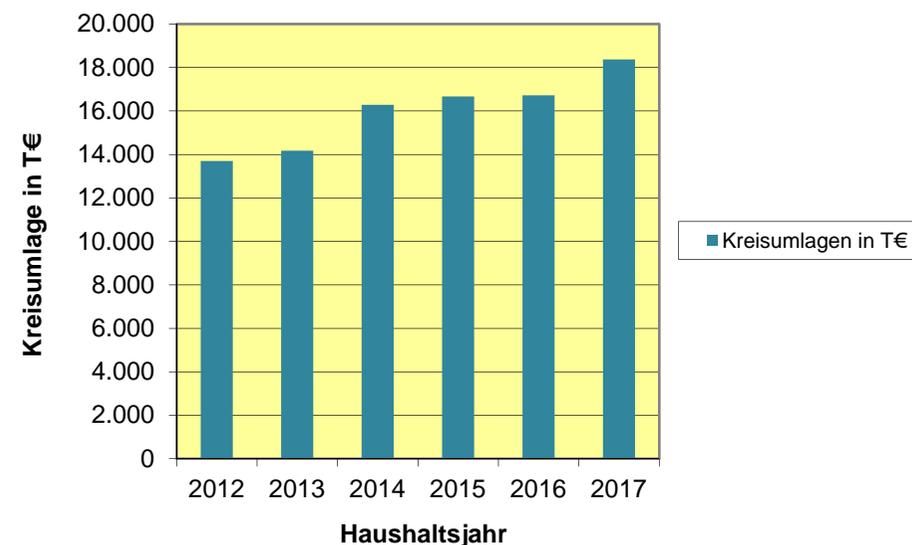
18,63 Mio. € erhöhen, was einer Steigerung um rd. 1,9 Mio. € im Vergleich zu 2016 entspräche.

Die angekündigte Hebesatzerhöhung von 1,39%-Punkten bei der Allgemeinen Kreisumlage begründet sich lt. Aussagen des HSK mit 0,83 %-Punkten in steigenden Zahlungsverpflichtungen aus der Landschaftsverbandsumlage. Die Kämmerer und Bürgermeister der HSK-Kommunen haben im Beteiligungsverfahren zum Haushalt des HSK ihre Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Hebesatzanpassung, insbesondere bei der Allgemeinen Kreisumlage, formuliert. Der Landrat wird aufgefordert auf die anteilige Erhöhung des Hebesatzes zur Allgemeinen Kreisumlage im Umfang von 0,83 %-Punkten im Jahr 2017 zu verzichten.

Analog dieser Forderung wird die **Allgemeine Kreisumlage für das Jahr 2017 mit einem Wert von 12,521 Mio. €** geplant, was einer Hebesatzanpassung von 0,56 %-Punkten entspricht. Die **Jugendamtsumlage** wird mit einem Wert von **5,814 Mio. €** (+ 1,48 %-Punkte) eingestellt. Die Umlage zur Beteiligung an der Drogen- und Suchtberatung ist mit rd. 38 T€ berücksichtigt.

Kreisumlagen in T€	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Kreisumlage	9.598	10.032	11.557	11.713	11.639	12.521
Jugendamtsumlage	4.062	4.103	4.688	4.922	5.047	5.814
Drogen-/ Suchtberatung	38	38	38	38	38	38
Gesamtaufwendungen	13.698	14.173	16.283	16.673	16.724	18.373
Abweichung in T€		475	2.110	390	51	1.649

Kreisumlagen in T€ 2012 - 2017



In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme i.H.v. 880 T€ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich nicht um die klassische Aufnahme eines Investitionskredits, sondern um eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Förderprogramms 'Gute Schule 2020'. Hierdurch werden, nicht wie üblich, den Kommunen zweckgebundene Fördermittel in Form von Landeszuweisungen zuteil, vielmehr sollen die Kommunen Darlehen bei der NRW-Bank aufnehmen. Das Land erstattet die Tilgungsleistungen zu 100%.

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

Finanzabteilung hilfsweise anhand des Schüleransatzes nach dem GFG 2017 berechnet wurde. Demnach könnte sich das Gesamtvolumen für die Zeit von 2017 – 2020 auf rd. 880 T€ belaufen. Da die konkrete Ausgestaltung des Programms noch nicht bekannt ist, wird der zunächst geschätzte Gesamtbetrag vorsorglich als potenzielle Kreditaufnahme in die Haushaltssatzung zweckgebunden aufgenommen.

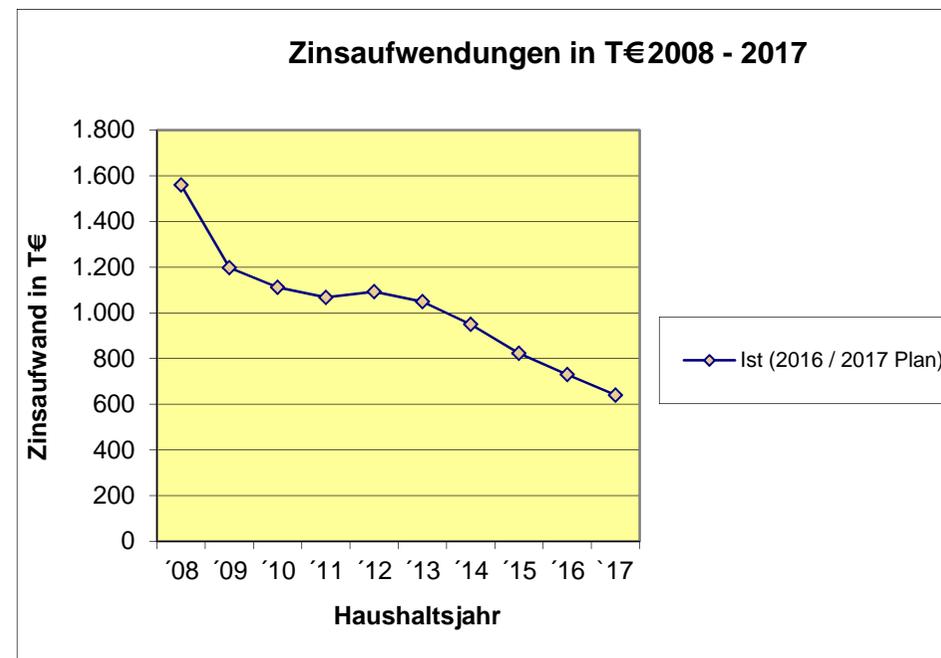
Neben diesem Sonderprogramm, bei dem das Land die Tilgung zu 100% übernimmt, ist wie in den vergangenen Jahren keine Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 640 T€ finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Zinsaufwendungen in T€	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
Ist (2016 / 2017 Plan)	1.560	1.198	1.112	1.068	1.093	1.049	950	823	730	640
Abweichung in T€		-362	-86	-44	25	-44	-99	-127	-93	-90

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2008 um rd. 59 % reduziert werden. Wesentliche Gründe hierfür sind neben der nachhaltigen investiven Entschuldung auch das historisch niedrige Zinsniveau für Kassenkredite.

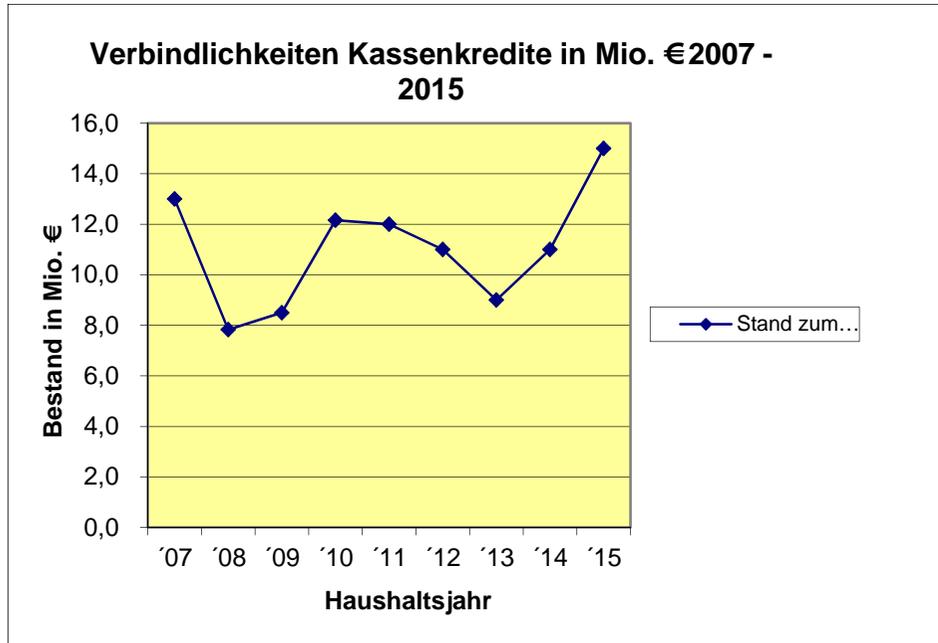
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen in den Jahren 2008 bis 2017



Der Bestand der Kassenkredite saldierte zum 31.12.2015 bei 15 Mio. €. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 sowie der positiven Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungshorizont, ist vorgesehen den Bestand der Kassenkredite im möglichen Umfang noch in 2016 zu reduzieren.

Die Entwicklung der Kassenkredite sind den folgenden grafischen und tabellarischen Darstellungen zu entnehmen.

Kassenkreditverbindl. in Mio. €	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15
Stand zum 31.12.	13,0	7,8	8,5	12,2	12,0	11,0	9,0	11,0	15,0
Abweichung zum VJ in Mio. €		-5,17	0,67	3,66	-0,16	-1,00	-2,00	2,00	4,00



Im NKF werden die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 2,03 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Durch den für 2017 vorgesehenen Haushaltsausgleich gelingt es erstmalig die Abschreibungen vollständig zu erwirtschaften und somit liquide Mittel zu schaffen, die zur Deckung der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite dienen.

Die beiden nachfolgenden Tabellen stellen dar, welche prozentualen Anteile die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2017 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 60,825 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017

Erträge	Ertrag in T€	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	36.083	59%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.734	21%
Sonstige Transfererträge	1	0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965	7%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.549	7%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297	2%
Sonstige ordentliche Erträge	2.020	3%
Finanzerträge	176	0%
Erträge	60.825	100%

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 60,825 Mio. € für das Haushaltsjahr 2017

Aufwendungen	Aufwand in T€	Anteil in %
Personalaufwendungen	11.380	19%
Versorgungsaufwendungen	983	2%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13000	21%
Bilanzielle Abschreibungen	5.037	8%
Transferaufwendungen	26.800	44%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.985	5%
Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	640	1%
Aufwendungen	60.825	100%

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2017

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** in 2016 können für das Haushaltsjahr 2017 zusätzliche Erträge in Höhe von 500 T€ eingeplant werden.
2. **Die geplanten Erträge aus Einkommensanteilen (+ 365 T€) und Umsatzsteueranteilen (+ 420 T€) steigen ggü. 2016 um insgesamt 785 T€** Das stabile Steueraufkommen bei beiden Steuerarten sowie die Bundesentlastung sorgen im Wesentlichen für diese Ertragssteigerungen.

3. Zuwendung Sanierung Bremecketal;

Im Bereich Bremecketal werden in 2016 Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Für diese Maßnahme wurden bereits zusätzliche Mittel in Höhe von 1,335 Mio. € bereitgestellt. Für die ursprünglich veranschlagten Aufwendungen von rd. 800 T€ liegt der Förderbescheid (80 % der förderfähigen Aufwendungen) bereits vor. Das Antragsverfahren für die nachträglich bereit gestellten Mittel läuft. Seitens der Bezirksregierung gibt es Signale, die für eine zeitnahe Bereitstellung von Fördermittel sprechen. Sofern der Förderantrag bewilligt wird, ist in 2017 mit rd. 1 Mio. € Förderung zu rechnen.

4. Kreisumlagen;

Wie weiter oben bereits beschrieben, steigt der Kreisumlageaufwand für die Stadt Brilon um rd. 1,65 Mio. € im Vergleich zu 2016. Begründet ist dies einerseits durch die gestiegene Steuerkraft der Stadt Brilon. Andererseits werden die Hebesätze des Hochsauerlandkreises deutlich angehoben.

5. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK);

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

6. Unterbringung von Flüchtlingen;

Nachdem die Notunterkunft im Bereich der Sportstätten an der Jakobuslinde geschlossen wurde, erhielt Brilon im Lauf des Jahres 2016 verstärkt Flüchtlinge zugewiesen, um die erforderliche Zuteilungsquote zu erreichen. Um die Unterbringung der Flüchtlinge zu gewährleisten, sind in 2015 und 2016 umfangreich Unterkünfte her- und eingerichtet worden, sodass aktuell ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind. Daher ist für 2017 zunächst nicht davon auszugehen, dass wesentlich mehr Wohnraum zu schaffen sein wird. Die vom Bund und Land zugewiesenen Mittel scheinen für 2017 betrachtet auskömmlich zu sein, da erstmalig eine Spitzabrechnung nach tatsächlich zugewiesenen Personen erfolgt.

7. Kurortehilfe

Als Staatlich anerkannter Kneippkurort erhält die Stadt Brilon z.Zt. jährlich rd. 80.500 € Kurortehilfe. Mit der angestrebten Höherstufung zum Kneipp-Heilbad wird sich die Kurortehilfe des Landes entsprechen auf rd. 160 T€ verdoppeln. Nach Auskunft des MIK wird bei einer Erteilung des Bescheides zur Einstufung als Kneipp-Heilbad in 2016 die Kurortehilfe ab dem Jahr 2017 verdoppelt.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2020

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Haushaltsplanentwurf bedingt einbezogen. Gerade im Bereich der Steuererträge werden seitens der Stadt Brilon die Entwicklungen nicht so positiv eingestuft, wie es die Orientierungsdaten vorgeben. Sie werden daher lediglich nachrichtlich in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

<u>Einnahme-/Ausgabeart</u>		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent			
		2017	2018	2019	2020
A. Erträge					
1.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+3,8	+5,0	+4,9	+5,0
2.	Kompensation Familienleistungsausgleich	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
3.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+24,1	+17,6	+2,3	+2,3
4.	Gewerbesteuer (brutto)	+3,1	+2,9	+3,0	+3,5
5.	Grundsteuer A und B	+1,3	+1,2	+1,3	+1,2
6.	Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
	darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen)	+1,7	+6,4	+5,2	+4,3
B. Aufwendungen					
1.	Personal-/Versorgungsaufwendungen	+2,0	+1,0	+1,0	+1,0
2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
3.	Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Die hohen Steigerungsraten beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2017 und 2018 resultieren aus der Bundesentlastung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes.

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2017 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Saldo Jahresergebnis	0	85.000	70.000	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. Im Folgenden wird nun ein Auszug aus dem Gesamtfinanzplan abgebildet, in dem insbesondere der für die Investitionstätigkeit erforderliche langfristige Kreditbedarf sowie die für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigte Liquidität deutlich werden.

Auszug Gesamtfinananzplan		Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
9	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.510.000	55.815.000	56.580.000	57.870.000
16	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.410.000	54.805.000	55.660.000	56.200.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.000	1.010.000	920.000	1.670.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.207.200	5.555.000	4.754.000	4.104.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448.300	6.455.800	4.728.300	4.485.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.100	-900.800	25.700	-381.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	220.000	220.000	220.000	220.000
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	827.000	1.063.000	1.059.000	1.087.000
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-607.000	-843.000	-839.000	-867.000
36	Änderung des Bestandes eigener Finanzmitteln	251.900	-733.800	106.700	421.200

Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Liquiditätsüberschüsse (positiver Cash-Flow) sind in der Haushaltposition Zeile 17 ausgewiesen. In Zeile 33 werden die nach heutigem Stand erfolgenden Darlehensaufnahmen im Rahmen des Projekts `Gute Schule 2020` abgebildet, deren Tilgung das Land zu 100 % übernimmt.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, werden in der Finanzrechnung, in der alle zahlungsrelevanten Vorgänge abgebildet werden, mit Ausnahme des Jahres 2018 insgesamt positive Salden ausgewiesen. Für das Jahr 2017 ist ein Zahlungsüberschuss in Höhe von rd. 250 T€ geplant. Dieser Wert setzt sich aus dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit von - 607 T€, einem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von rd - 240 T€ sowie einem liquiden Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1,1 Mio. € zusammen.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anlage zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2017 – 2020 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.

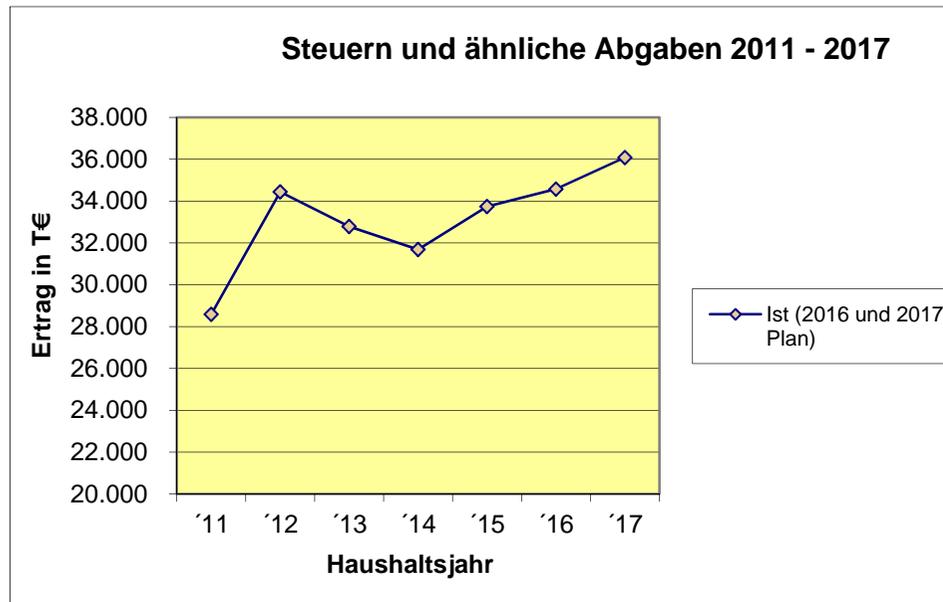
Das für das Haushaltsjahr 2014 ausgewiesene Defizit in Höhe von rd. 5,1 Mio. € macht eine weitere Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich. Hierdurch sinken die Schwellenwerte bezüglich der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ob und inwieweit im lfd. Haushaltsjahr 2016 eine weiterer Eigenkapitalverzehr durch ein negatives Jahresergebnis erforderlich wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres deutet jedoch darauf hin, dass ggü. dem Plandefizit von 1,82 Mio. € eine Verbesserung eintreten wird.

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 und 2017 langfristig zu halten.

Die nachfolgende Matrix stellt die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Erträge seit dem Jahr 2009 dar.

Steuern und ähnliche Abgaben in T€	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
Ist (2016 und 2017 Plan)	28.586	34.441	32.787	31.685	33.741	34.576	36.083
Abweichung in T€		5.855	-1.654	-1.102	2.056	835	1.507
Abweichung in %		20	-5	-3	6	2	4



In den Jahren 2012 und 2013, welche u.a. durch hohe Steuererträge geprägt waren, gelang es, ein, wenn auch geringes, positives Jahresergebnis auszuweisen. Als alarmierend einzustufen ist hingegen die Tatsache, dass es in den Jahren 2014 sowie 2015 nicht gelingt einen (annähernd) ausgeglichenen Haushalt vorzulegen.

Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2017 um 1,5 Mio. €, was Mehrerträgen von annähernd 4,4 % entspricht. Diese zusätzlichen

Einnahmen werden jedoch durch die Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen von rd. 1,65 Mio. € mehr als aufgezehrt.

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

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnisplan ein ausgeglichenes Ergebnis auf. Ferner ergibt sich in der Finanzrechnung ein positiver Saldo. Sofern der Ergebnisplan mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2017 weiterhin keinen negativen Saldo ausweist, ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Kommunalaufsicht lediglich anzuzeigen. Eine Genehmigungspflicht tritt in diesem Fall nicht ein.

In der Übersicht im Anhang zum Vorbericht (Punkt IV.) wird die Entwicklung des Eigenkapitals durch die in der mittelfristigen Ergebnisplanung von 2017 bis 2020 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird erstmalig seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2008 planmäßig bis zum Jahr 2020 **Eigenkapital von 910 T€ aufgebaut**. Das Eigenkapital beträgt dann rd. 94,85 Mio.€

Das mit dem Haushaltsplan 2016 formulierte Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2020 kann bereits mit dem Haushalt 2017 erreicht werden.

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der bewirtschaftenden Abteilungen ergaben zunächst ein Plandefizit von rd. – 1,65 Mio. €. Durch Ansatzkürzungen im disponiblen Bereich, insbesondere bei Unterhaltungsaufwendungen, und zwischenzeitlicher Änderungen in verschiedenen Bereichen (z.B. Konkretisierung der Zuwendung `Sanierung Bremecketal`) konnte das ursprünglich erforderliche Defizit in einen geplanten Haushaltsausgleich umgewandelt werden.

III. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem nunmehr vorgelegten Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2017 gelingt es, wie bereits erwähnt, seit dem Jahr 1995 erstmalig wieder eine ausgeglichene Ergebnisrechnung vorzulegen. Darüber hinaus wird in der Finanzrechnung ein positiver Saldo ausgewiesen.

Neben der Steigerung einzelner Ertragspositionen, die ihren Ursprung auch in der konjunkturellen Entwicklung haben, tragen ebenso Einmaleffekte dazu bei, ein ggü. den Vorjahren deutlich verbessertes Planergebnis vorzulegen.

Ohne die bereits umgesetzten und den im Haupt- und Finanzausschuss im Juni vorgelegten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gelingt es jedoch nicht in Gänze einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Diese auf dauerhafte Entlastung ausgerichteten Verbesserungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite leisten ihren Beitrag, um die positive Entwicklung zu verstetigen.

Trotz der guten Zahlen für 2017 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 einem vielschichtigen Konsolidierungsprogramm für die nächsten Jahre. Nur so wird es gelingen, den Trend zu bestätigen.

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

Verwaltung und Politik sind daher gemeinsam gehalten, die nötigen Schritte in Richtung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs zu gehen. Da sich die Ertragsseite des Haushalts bei den tragenden Säulen aus Steuern und ähnlichen Erträgen mit **36,08 Mio. € am oberen Limit bewegt**, muss die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

Mit Blick auf die Gesamtaufwendungen des Jahres 2017 stellt man fest, dass diese sich mit 60,825 Mio. € auf Rekordniveau bewegen und Mehraufwendungen von rd. 2,9 Mio. € im Vergleich zu 2016 (57,395 Mio. €) bedeuten.

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

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

Darüber hinaus ist die finanzielle Grundausstattung der Kommunen ungenügend. Wie in den Medien in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig berichtet wurde, bewegen sich die Einnahmen der öffentlichen Hand auf Rekordniveau. Hiervon partizipiert die kommunale Ebene jedoch offensichtlich nicht ausreichend. Wie sonst ist es zu erklären, dass nach Informationen des Statistischen Bundesamts (Destatis) die Kommunen im 1. Halbjahr 2016 bundesweit ein Finanzierungsdefizit von rd. 3 Mrd. € (2016: 1,6 Mrd. €) ausweisen?

Gleichwohl sind unter den Schlagwörtern Kommunalinvestitionsfonds, Übergangsmilliarde, Sondervermögen Kinderbetreuung, Gute Schule 2020 sowie im Rahmen der Übernahme der Flüchtlingskosten einzelne Programme durch den Bund aufgesetzt worden, welche die Kommunen entlasten. Diese machen sich im Jahr 2017 positiv in Ergebnis- und Finanzrechnung bemerkbar.

Hinsichtlich der Zuwendungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetz 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 (10.400 € pro Flüchtling / Jahr) erfolgt.

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

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

1. Personal / Organisation

Die Personalkosten werden in 2017 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen, Ausweitung des Personalbestandes im Kindergartenbereich sowie erhöhter Personalrückstellungszuführungen um rd. 912 T€ über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Durch den Wegfall zweier Fachbereichsleiterstellen ist ein erster Schritt zur

Reduzierung / Begrenzung der Personalaufwendungen beschränkt worden. Ebenso sind im Fachbereich II 1,3 Stellenanteile durch Umstrukturierungsmaßnahmen entfallen. Mit weiteren strukturellen Veränderungen könnte die Höhe der Personalkosten in den Folgejahren weiter reduziert werden.

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

In diesem Zusammenhang wird auf das aktuelle Personalentwicklungskonzept sowie die Stellenplanvorlage zum Haushalt 2017 verwiesen.

2. Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme des Freibades Alme und den Zuschüssen zu den Trägeranteil der Kindergärten in freier Trägerschaft, nicht zu neuen vertraglichen Leistungen verpflichtet. Dauerhaft ist eine Reduzierung dieser Leistungen unter Würdigung des bürgerschaftlichen Engagements oder aber auch des für die Stadt Brilon wichtigen Vereinslebens anzustreben. Ein anderer Ansatz ist eine stärkere Förderung des bürgerschaftlichen Engagements um auf Seiten der Stadt Brilon etwa Sachaufwand in übersteigender Höhe zu reduzieren. Beispiele hierfür könnten z.B. Pflanzpatenschaften bzw. Zuschüsse an Vereine oder Institutionen zur Herrichtung oder Unterhaltung von städtischem Vermögen sein. Alternativ könnten den Ortsvorstehern Budgets für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünflächen in den Dörfern zur Verfügung gestellt werden, um so eine Reduzierung des Aufwands in diesem Aufgabenbereich zu erreichen.

3. Zuschussbedarf

Laut Gesellschaftsvertrag übernimmt die Stadt Brilon eine maximale Verlustabdeckung in Höhe von 900 T€ für den Betrieb der BWT, die in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung und Kultur tätig ist. Auf Grund der der Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2011 wurde der Zuschuss an die BWT gekürzt. Im Jahr 2017 beträgt dieser Zuschuss 870 T€. Mittelfristig sollen durch die Neugründung der TBO GmbH entsprechende finanzielle Synergien eintreten, welche die Haushalt der Trägerkommunen Brilon und Olsberg entlasten.

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

4. Veräußerungserlöse / Baugrundstücksoffensive

In 2017 können Erlöse bei Veräußerungen von Bau- und Gewerbegrundstücken erzielt werden. Insbesondere durch die Veräußerung von Gewerbeflächen, können entsprechende ergebniswirksame Buchgewinne erzielt werden.

Durch geeignete Vermarktungsstrategien soll der Bestand der noch umfangreich vorhandenen städtischen Baugrundstücke, auch in den Ortsteilen verringert werden.

5. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Seit der Umstellung auf NKF werden aus Vorjahren keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2016 fortgeführt, so

dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2017 neu zu veranschlagen sind.

6. Einführung einer Wettbürosteuer

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen bei der Stadt Brilon eine Wettbürosteuer zum 01.01.2017 einzuführen. Diesbezüglich wird auf das dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegte Arbeitspapier verwiesen, in dem verschiedene Gestaltungsszenarien dargestellt sind. Neben der ordnungspolitischen Wirkung einer solchen Steuer, können Erträge von rd. 25 T€ erzielt werden.

7. Anhebung der Hebesätze der Vergnügungssteuer

Verwaltungsseitig wird ferner die Anhebung der Vergnügungssteuerhebesätze für Gewinnspielautomaten von 11%-Punkten auf 15%-Punkte vorgeschlagen. Durch diese Hebesatzanpassung können zusätzliche Erträge in einer Größenordnung von 70 – 80 T€ p.a. generiert werden. Der nunmehr vorgeschlagene Hebesatz von 15 % bewegt sich in der Nähe des Mittelwertes der von den HSK-Kommunen festgesetzten Werte.

8. Anhebung der Steuersätze der Hundesteuer – Einführung einer Gefahrhundesteuer

In dem im Juni vorgelegten Arbeitspapier wurde des Weiteren vorgeschlagen eine Anpassung der Steuersätze bei der Hundesteuer vorzunehmen. Mit dem aktuell gültigen Steuersatz von 60 € bei der Haltung von einem Hund liegt die Stadt Brilon im interkommunalen Vergleich im unteren Bereich. Es wird daher vorgeschlagen die Steuer um 18 € auf 78 € / Hund / Jahr anzuheben. Durch die zuvor beschriebene Anpassung der Hebesätze könnten Mehrerträge von rd. 30 T€ erzielt werden.

Zudem ist die Stadt Brilon die einzige Kommune im HSK, die keine sog. 'Gefahrhundesteuer' erhebt. Alle anderen Kommunen erheben eine gesonderte Steuer für gewisse Rassen, die sich im Mittel auf rd. 600 €

beläuft. Daher wird vorgeschlagen, in der Stadt Brilon ebenfalls eine solche Steuer mit einem Steuersatz von 600 € / Hund / Jahr einzuführen, die jährliche Mehreinnahmen von rd. 6 T€ bringen wird.

9. Konsolidierungsbeitrag der Stadtwerke Brilon AöR - Eigenkapitalverzinsung Abwasser

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

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

Wie auf Seite 15 bereits beschrieben, wurde mit dem Haushalt 2016 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A (+27 %-Punkte) und B (+54 %-Punkte) vorgenommen. Hierdurch wird eine dauerhafte Entlastung der kommenden Haushaltsjahre von jährlich rd. 530 T€ erzielt. Die Hebesätze der Stadt Brilon liegen dann oberhalb der fiktiven Hebesätze im Rahmen des GFG. Somit werden diese Erträge nicht in die Berechnung der Steuerkraft zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagen einbezogen.

11. Evaluation der Ausgliederung des Bauhofes

Ziel der Evaluation ist die optimale Positionierung des Bauhofes im Konzern Kommune. Nach zehn Jahren als eigenbetriebsähnliche

Einrichtung wird die damalige Ausgründung aus dem städtischen Haushalt unter Konsolidierungsgesichtspunkten überprüft. Der Analyseprozess ist im Wesentlichen abgeschlossen. Sofern hieraus Änderungen hinsichtlich Organisation und Prozessen eintreten, würden diese ab dem Jahr 2018 erfolgen.

12. Überprüfung Sachaufwand / Kürzung von Ansätzen

Anfang September fand die verwaltungsinterne Haushaltsklausur statt. Es wurden Konsolidierungspotenziale in den einzelnen Budgets gesucht und in einigen Bereichen auch identifiziert. Diese, vornehmlich im Sachaufwandsbereich ermittelten Einsparungen, wurden bereits in den Ansätzen des Jahres 2017 berücksichtigt. So gelang es auch durch die in der Haushaltsklausur besprochenen Themen das zunächst bestehende Plandefizit von rd. 1,65 Mio. € auf 0 € reduziert werden.

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

13. Einrichtung Jugendamt

Vor dem Hintergrund der seit dem Jahr 2008 um rd. 66 % gestiegenen Jugendamtsumlage auf den Wert v. rd. 5,814 Mio. € in 2017 soll mittelfristig die Einrichtung eines städtischen Jugendamts u.a. auch unter Konsolidierungsgesichtspunkten geprüft werden. Angesichts der damit in der aktuellen Situation (v.a. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Zunahme von Betreuungsfällen aus anderen Regionen) verbundenen Unsicherheiten, der aktuellen Problematik der Fachpersonalakquise und der fehlenden Raumkapazitäten erfolgt die Prüfung eines eigenen städtischen Jugendamts derzeit nicht prioritär.

14. Örtliche Rechnungsprüfung

Seit einigen Jahren wird kein eigenes Rechnungsprüfungsamt bei der Stadt Brilon vorgehalten. Vielmehr werden diesbezüglich Dienstleistungen des Hochsauerlandkreises in Anspruch genommen. Die für die Ermittlung der Kostenerstattungsbeträge vereinbarten Richtwerte der KGSt sind in den vergangenen Jahren stetig und deutlich gestiegen. Betragen die Aufwendungen im Jahr 2008 noch rd. 76 T€, sind in 2017 bereits rd. 101 T€ zu zahlen, was einer Steigerung um rd. 34 % seit dem Jahr 2008 entspricht. Daher soll im Jahr 2017 ermittelt werden, ob eine Durchführung der Rechnungsprüfung in Eigenregie die kostengünstigere Alternative darstellt. Der Wert von 101 T€ ist zunächst noch für das 2017 festgeschrieben. Aus der Neukalkulation für das Jahr 2018 heraus ist mit steigenden Aufwendungen zu rechnen.

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 des § 4 (5) GemHVO NRW gelten ab dem Haushaltsjahr 2016 folgende Regelungen:

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

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

Aufwendungen / Auszahlungen des bewirtschaftenden Fachbereichs untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus werden die Aufwendungen / Auszahlungen des Fachbereichs I sowie des Sachgebiets Schule und Sport für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

010402 Personalvertretung und Gleichstellung
130101 Forstwirtschaft

Da diese Bereiche keinem der vier Fachbereiche hierarchisch zugeordnet werden können, greift hier lediglich die Mittelkontrolle auf Produktebene sowie im Rahmen der Gesamtdeckung des Ergebnisplans.

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

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

Budgetübersicht 2017

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

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

V. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016

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

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

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

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

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

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

fallen deutlich kürzer aus und die Belegablage gestaltet sich deutlich einfacher.

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

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

In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der Haushalte 2016 und 2017 sind die ab dem Jahr 2016 nicht mehr bewirtschafteten Produkte noch enthalten, da die Pflicht zur Ausweisung der Buchung im Vorvorjahr noch gegeben ist.

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

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

Produktstruktur Stadt Brilon ab dem Haushaltsjahr 2017

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		
Bezeichnung:		Bezeichnung:		Bezeichnung (geänderte Bezeichnungen ab 2016 blau hinterlegt):		
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Betreuung v. Rat, Ortsvorsteh.	
		0102	Verwaltungsführung	010201	Bürgermeister, Beigeordneter	
		0104	Gleichstellung, Personalvertr.	010402	Personalvertretung und Gleichstellung	
		0105	Zentrale Dienste	010501	Allgemeine Verwaltung	
				010502	Inform.-, Kommunikationstech.	
			0106	Personalmanagement	010601	Personalmanagement
			0107	Finanzen und Rechnungswesen	010701	Haushaltssteuerung
			0108	Gebäude- und Liegenschaftsman.	010801	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Öffent. Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen	
		0202	Einwohnerwesen	020201	Einwohner- und Personenstandswesen	
		0204	Feuer- und Katastrophenschutz	020401	Brandbekämpfung, techn. Hilfe	
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulische Einrichtungen	030101	Grundschulen	
				030102	Heinrich-Lübke-Schule	
				030103	Gymnasium	
				030104	Förderschulen	
				030106	Zentrale Schulverwaltung	
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Kulturveranstaltungen	040101	Kulturelle Veranstaltungen	
				040103	Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS	
		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
			1301	Forstwirtschaft	130101	Forstwirtschaft
			1302	Grünanlagen und Gewässer	130201	Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgelbietes
					130202	Wasserläufe und Gewässer
	1303	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130301	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen		
15	Wirtschaft und Tourismus	1502	Öffentliche Einrichtungen	150201	Gemeindehalle Alme	
				150202	Märkte	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben	
				160102	Beteiligungen	
17	Stiftungen	1701	Stiftungen	170101	Stiftung Briloner Eisenberg	
16	Produktbereiche verbleiben	30	Produktgruppen verbleiben	49	Produkte verbleiben	

Zusammenfassung von Produkten

Neu:	bisher:	
010402		Personalvertretung und Gleichstellung
	01040101	Gleichstellung v. Frau u. Mann
	01040201	Personalvertretung
010501		Allgemeine Verwaltung
	01030101	Städtepartnerschaften
	01050101	Allgemeine Verwaltung
010801		Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	01080101	Gebäudemanagement
	01080201	Liegenschaftsmanagement
020101		Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen
	02010101	Allgemeine Gefahrenabwehr
	02010201	Gewerbe und Gaststätten
	02010301	Verkehrslenkung, -regelung
	02010401	Überwachung ruhender Verkehr
	02010501	Wahlen und Statistiken
	12030101	Förderung des ÖPNV
020201		Einwohner- und Personenstandswesen
	02020101	Einwohnerwesen
	02030101	Personenstandswesen
030106		Zentrale Schulverwaltung
	03010501	Kostenbeteiligung an Schulen
	03010601	Zentrale Schulverwaltung
040101		Kulturelle Veranstaltungen
	04010101	Kommunale Veranstaltungen
	04010201	Förderung Veranstalt. Dritter
040103		Heimspflege und Kostenbeteiligung VHS
	04010301	Heimspflege
	04020101	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen (VHS)
050101		Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld
	05010101	Hilfen zum Lebensunterhalt
	05010201	Wohngeld
	05010401	Renten, Behinderte u. Senioren
050201		Leistungen SGB II
	05020101	Sicherung des Lebensunterhalt
	05020201	Vermittl. in Erwerbstätigkeit
060101		Kindergärten, Förderung von Jugendlichen
	06010101	Städtische Kindergärten
	06010201	Kindergärten (freie Träger)
	06010401	Förderung von Jugendlichen
080102		Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine
	08010101	Sportplätze
	08010201	Turnhallen
	08010301	Zuschüsse an Sportvereine
100101		Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler
	10010101	Bauverwaltung, Wohnungsbauför.
	10010301	Denkmalschutz und Denkmäler
	14010101	Leader - Demografie
130201		Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgebietes
	13020101	Parkanlagen und Grünflächen
	15010101	Fremdenverkehrsanlagen
130301		Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen
	13030101	Friedhöfe
	13030201	Trauerhallen
	13030301	Ehrenanlagen und Kriegsgräber
160101		Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben
	16010101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	11020101	Konzessionsabgaben

VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan

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

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

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

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

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

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

1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG)

Investitionspauschale, Schul- und Bildungspauschale, Sportpauschale und Feuerschutzpauschale

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

Nach der Arbeitskreis-Rechnung zum GFG 2017 beträgt die Investitionspauschale rd. 2,25 Mio. € und liegt damit über dem Wert des Jahres 2016 (2,018 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2017 mit 575 T€ kalkuliert. Entsprechend der nachfolgenden Übersicht erfolgt eine Aufteilung auf investive und konsumtive Maßnahmen. Neben der lfd. Bildungspauschale ist geplant, jährlich einen Teil der nicht verbrauchten Pauschalen in den Jahren 2017 – 2020 ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
Bildungspauschale 2016	575.000	575.000	575.000	575.000
Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv)	620.000	620.000	620.000	620.000
Bildungspauschale 2017 Gesamt:	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
davon:				
investive Verwendung	575.000	575.000	575.000	575.000
konsumtive Verwendung	620.000	620.000	620.000	620.000
Bildungspauschale 2017 Gesamt:	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000

Soweit die Schul- und Bildungspauschale für investive Maßnahmen genutzt wird, ist diese Landeszuweisung entsprechend der Abnutzung

der bezuschussten Vermögensgegenstände gemäß § 43 GemHVO NRW ertragswirksam im Ergebnisplan aufzulösen.

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

Sportpauschale	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
konsumtive Verwendung	70.150	70.150	70.150	70.150

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

	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€
Feuerschutzpauschale gesamt	131.000	131.000	131.000	131.000
investive Verwendung	131.000	131.000	131.000	131.000
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 2017 werden mit rd. 5,036 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. 2,031 Mio. €. In

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 2012 und 2013 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (601 T€) und Straßen (587 T€) gebildet. Die Sanierungsmaßnahmen sind i.d.R. in einem Zeitfenster von bis zu vier Jahren nach Bildung der Rückstellung durchzuführen. Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2014 bis 2016 durchgeführt werden. Für 2017 ist lediglich noch eine Maßnahme im Gebäudebereich in Höhe von 35 T€ vorhanden. 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.

Ergänzung zum Vorbericht (Erläuterung der wesentlichen Änderungen der Ergänzungsvorlage; Stand: 01.12.2016)

Mit dem Haushaltsplanentwurf, der dem Stadtrat am 06.10.2016 vorgelegt wurde, konnte ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Ergebnisplan vorgelegt werden.

Zwischenzeitlich sind einige Änderungen eingetreten, die in Summe dafür sorgen, dass mit dem am 01.12.2016 durch den Rat der Stadt Brilon verabschiedeten Haushaltsplan ein negatives Ergebnis von 650 T€ ausgewiesen werden muss. Bei den meisten dieser Sachverhalte handelt es sich um solche, bei denen die aktuelle Entwicklung eine andere Veranschlagung im Haushalt begründet. Diese Sachverhalte sind es auch, welche die betragsmäßig größten Veränderungen ggü. dem Haushaltsplanentwurf verursachen.

So können bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen aufgrund der November-Steuerschätzung rd. 400 T€ höhere Erträge eingestellt werden. Auch bei der Erstattung nach dem KiBiZ können für die städtischen Kindergärten weitere 180 T€ an Erträgen eingestellt werden. Die entsprechenden Aufwendungen (Ausweitung des Personalbestandes etc.) sind bereits im Haushaltsplanentwurf enthalten.

Wesentlicher Grund für das nunmehr abzubildende negative Ergebnis von 650 T€ ist jedoch der jahresbezogen für 2017 fehlende Landeszuschuss für die Bodensanierungsmaßnahme im Brenecketal. Deuteten die Signale der Bezirksregierung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch auf eine Gewährung der Zuwendung in 2017, stellte sich bereits kurz nach der Einbringung des Haushalts in den Stadtrat am 06.10.2016 heraus, dass die Zahlungen wohl bereits in 2016 zu erwarten sind. Positiv zu bewerten ist in diesem Zusammenhang, dass die Aufwendungen für die Sanierung geringer ausfallen werden als dies zunächst zu erwarten war. So verringert sich auch der Eigenanteil der Stadt.

Neben diesen in geänderten Trends begründeten neuen Ansätzen, werden weitere Positionen in den Haushaltsplan aufgenommen. Hierbei

handelt es sich vorrangig um weitere Unterhaltungsmaßnahmen in Schulen, die durch bislang nicht verbrauchte Bildungspauschale gedeckt werden können.

Weitere, neue oder geänderte, Ansätze beruhen auf Anträgen, die zum Haushalt 2017 gestellt wurden. So werden weitere 40 T€, die durch den Ortsvorsteher von Scharfenberg beantragt wurden, für die Erneuerung der Parkplatz- und Hofflächen am multifunktional genutzten Gebäude an der Peter-Knaden-Straße (Feuerwehr / Kindergarten / Wohnung etc.) eingestellt.

Desweiteren wurden auf Antrag der SPD 5 T€ für ein Sportstätten - Nutzungskonzept aufgenommen. Im Kontext hierzu stehen weitere, von der CDU beantragte, 5 T€ für einen Zuschuss zu den Planungskosten für einen Rasenplatz an den TuS Petersborn-Gudenhagen.

Die Anträge der Vereine im Bäderbereich auf Bezuschussung verschiedener Unterhaltungsmaßnahmen sind zunächst nicht in den Haushalt 2017 aufgenommen. Anfang 2017 werden die Gespräche mit den Vereinen fortgesetzt. Gegenstand dieser Gespräche wird auch ein Investitionsplan für die Jahre 2017 bis 2021 sein. Die Mittel hierfür können dann bei einem entsprechenden Votum der zuständigen Gremien ggf. überplanmäßig bereit gestellt werden.

Die geplanten Ergebnisse im Ergebnisplan 2017 – 2020:

Auszug aus dem Gesamtergebnisplan	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Saldo Jahresergebnis	-650.000	325.000	330.000	2.350.000

Im Investitionsplan haben sich ebenfalls Änderungen ergeben. Hierzu wird auf die entsprechenden Seiten der Änderungsvorlage verwiesen.

Die Änderungen, die sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit ergeben haben, resultieren aus zwei Themenbereichen. Einerseits durch das Förderprogramm 'Gute Schule 2020' und andererseits durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen zu Gunsten der Krankenhaus Maria-Hilf gGmbH.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 - Stand: 21.11.2016

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

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

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 06.10.2016

0

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	60.825.000	60.825.000	
16010101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite				
	5352000000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden		-6.600	Mit der Modellrechnung zum GFG 2017 aus Oktober 2016 erhöht das Land die Verteilmasse an die Kommunen. Die Abundanzumlage verringert sich wegen einer hierdurch gestiegenen Ausgangsmesszahl von 72.800 € auf 66.200 €.
	4021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	260.000		Die Einkommenssteueranteile können auf Grund der Prognosen aus der November-Steuerschätzung um 260 T€ angehoben werden. Der Haushaltsansatz steigt somit von 10,84 Mio. € auf dann 11,1 Mio.
	4022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000		Bislang ist der Wert der Umsatzsteueranteile mit 2,3 Mio. € eingestellt. Auf Grund der Prognosen aus der November-Steuerschätzung kann der Planansatz um 150 T€ auf 2,45 Mio. € angehoben werden.
	4032000000	Hundesteuer	-6.000		Die anteiligen Mehrerträge aus der sog. Gefährhundesteuer in Höhe von 6.000 € werden wegen eines aktuellen Urteils von vielleicht grundsätzlicher Bedeutung des Verwaltungsgerichts Schleswig nicht mehr mit eingeplant.
	5342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-20.000	Der Städte- und Gemeindebund teilt mit Schreiben vom 18.11.2016 mit, dass die Erhöhungszahl für die Berechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit lediglich mit 4,5 % statt 5,0 % festgesetzt werden wird. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt Brilon sinkt somit um rd. 20.000 €. Ferner soll eine Veranschlagung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 nicht mehr erfolgen, da der Solidarpakt II im Jahr 2019 endet.
	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	15.000		Zinserträge aus den Darlehen Krankenhaus
	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.000	Zinsaufwendungen für das korrespondierende Investitionsdarlehen, welches die Stadt Brilon zur Finanzierung der Investitionen am Krankenhaus aufnehmen muss. Darüber hinaus werden für Kassenkredite in geringem Umfang mehr Zinsaufwendungen anfallen, als dies bislang geplant war.
01070101	Haushaltssteuerung				
	4311000000 / 5431000000	Verwaltungsgebühren Geschäftsaufwendungen	1.500	-400	Ausgleichsposten
		Übertrag:	61.245.500	60.813.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 1	61.245.500	60.813.000	
024010101	Brandbekämpfung / techn. Hilfe				
	4487010000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	500		Die Position `Preisnachlass auf Netznutzung` war bislang nicht eingeplant.
	4482000000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000		Die Personalkostenerstattung des HSK (50% der Kosten Kreisschirmeisterei) wird bis 31.03.2017 weiter gezahlt, da sich die Inbetriebnahme des Kreisfeuerwehrcentrums entsprechend verzögert.
06010101	Kindergärten / Jugendförderung				
	4142000000	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000		Im Haushaltsplanentwurf sind 1,737 Mio.€ KiBiZ-Zuwendungen berücksichtigt. Durch gestiegene Kinderzahlen (mit entsprechenden Stundenbuchungen) können um rd. 180 T€ höhere Zuwendungen eingeplant werden. Aktuelle Berechnungen ergeben prognostizierte Erträge von 1,916 Mio. €.
08010201	Sportstätten und Zuschüsse Sportvereine				
	5436000000	Sachverständigenkosten		10.000	Für die Ausarbeitung eines Unterhaltungs- und Nutzungskonzepts für die Sportplätze im Stadtgebiet werden 10.000 € bereit gestellt.
diverse	verschiedene Produkte				
	4711000000	Aktivierete Eigenleistungen	30.000		Im Rahmen der Schaffung von städtischem Anlagevermögen, können im gewissen Umfang die im Zusammenhang stehenden Leistungen städtischer Mitarbeiter aktiviert und dem Anlagegut zugeordnet werden (Aktivierete Eigenleistungen). Hierdurch entsteht im Ergebnisplan eine Entlastung in der Höhe der Personalkosten. Beispielhaft sind hier die Inbetriebsetzung von EDV-Geräten oder verschiedene Tätigkeiten im Rahmen von Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen zu nennen.
01080101	Buchgewinne Grundstücksgeschäfte				
	4421010000		55.000		Aktuell werden Verhandlungen zum Verkauf von verschiedenen Gewerbe- und Baugrundstücken geführt. Es zeichnet sich ab, dass hierdurch weitere Buchgewinne im Haushalt 2017 abgebildet werden können. Die Einzahlungen aus den Verkäufen (Kaufpreis und Erschließungsbeiträge) werden zusätzlich im investiven Bereich abgebildet.
12010401	Straßenbeleuchtung				
	5241000000	Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		5.500	Zum 01.01.2017 wird die EEG-Umlage von derzeit 6,3540 Cent auf dann 6,88 Cent angehoben. Für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung wirkt sich dies mit 5.500 € Mehraufwand aus.
01080101	Gebäudebewirtschaftung				
	5241010000	Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (GLM)		6.500	Zum 01.01.2017 wird die EEG-Umlage von derzeit 6,3540 Cent auf dann 6,88 Cent angehoben. Für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wirkt sich dies mit 6.500 € Mehraufwand aus.
		Übertrag:	61.518.000	60.835.000	2

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 2	61.518.000	60.835.000	
12010301	Ingenieurbauten				
	4141000000	Zuwendungen des Landes	-1.047.000		In dem am 06.10.2016 im Rat eingebrachten Haushaltsplanentwurf für das HHJ 2017 ist für die Bodensanierungsmaßnahme im Brenecketal ein Zuwendungsbetrag i.H.v. 1,383 Mio. € enthalten. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 basierte einerseits in Höhe von 336.000 € auf dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 28.07.2015. Für die vom Rat am 01.09.2016 beschlossenen zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 1,3 Mio. € wurde ebenfalls ein Zuwendungsantrag gestellt. Mit Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.09.2016 wurde einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt und gleichzeitig signalisiert, dass „eine zeitnahe Bereitstellung der zusätzlichen Mittel“ (1,047 Mio. €) erfolgen wird. In Gesprächen des Verwaltungsvorstandes mit der Bezirksregierung wurde seitens der Bezirksregierung darauf hingewiesen, dass eine Zahlung in 2016 nicht zu erwarten sei. Gestützt auf diese Informationen erfolgte die Veranschlagung des Gesamtbetrages i.H.v. 1,383 Mio. € im Haushaltsjahr 2017. Dies entspricht auch den Kontierungsvorschriften im NKF, wonach im Bereich von Zuwendungen eine Veranschlagung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip (Zahlungsfluss) zu erfolgen hat. Mit Änderungs-Zuwendungsbescheid vom 05.10.2016 (hier eingegangen am 07.10.2016) werden die zusätzlichen Mittel bewilligt und abweichend von der bisherigen Darstellung eine Zahlung in 2016 avisiert. Zudem ist davon auszugehen, dass die für die Sanierungsmaßnahme zusätzlich bereit gestellten Mittel nicht im zunächst erwarteten Umfang anfallen werden und ein Abschluss der Maßnahmen in 2016 erfolgen wird. Diese unterschiedlichen Faktoren sorgen kumuliert dafür, dass mit Ausnahme eines Restbetrages von 50.000 € wohl sämtliche Zuwendungen in 2016 gezahlt werden und somit nicht zur Erzielung des Haushaltsausgleichs in 2017 zur Verfügung stehen.
	4141000000	Zuwendungen des Landes	-286.000		
		Übertrag:	60.185.000	60.835.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 3	60.185.000	60.835.000	
03010101	Gebäudeunterhaltung an Schulen				
					In einer Besprechung (SG 40 / I-10 / IV-65 und II-20) wurden ggü. dem Haushaltsplanentwurf Änderungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen bei der Engelbertschule und dem GSV Thülen-Alme-Hoppecke vorgenommen. Folgende, durch Bildungspauschale gedeckte Maßnahmen werden in die Ergänzungsvorlage aufgenommen.
	4131000000 /	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	Grundschule Hoppecke - Anstrich Klassenräume
	5211020000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	Grundschule Alme - Anstrich Klassenräume
		Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	Grundschule Thülen - Anstrich Klassenräume
		Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	Grundschule St. Engelbert - Erneuerung Flurbeleuchtung
02040101	sonstige Gebäudeunterhaltung				
	5211020000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		-50.000	Bislang war die Sanierung der Parkplätze und der Zufahrt zum ehemaligen Schulgebäude in Scharfenberg als Unterhaltungsaufwand eingeplant. Aufgrund der Konkretisierung der Maßnahme, kann die Veranschlagung nun im Investitionsprogramm erfolgen. Diese Maßnahme steht im direkten Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme "Feuerwehrgerätehaus".
13020201	Gewässer				
	5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	Im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist es erforderlich im Ortsteil Bontkirchen das Gewässer "Mühlengraben" zu sanieren. Die Maßnahme wurde bereits im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Die Auftragsvergabe soll im Bau- und Planungsausschuss am 23.11.2016 erfolgen. Ein Teil der Maßnahme kann daher erst in 2017 abgewickelt werden.
		Übertrag:	60.225.000	60.875.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: -650.000

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf -650.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 - Stand: 21.11.2016

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 06.10.2016

1.100.000

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	56.510.000	55.410.000	
16010101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite				
	7352000000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden		-6.600	Mit der Modellrechnung zum GFG 2017 aus Oktober 2016 erhöht das Land die Verteilmasse an die Kommunen. Die Abundanzumlage verringert sich wegen einer hierdurch gestiegenen Ausgangsmesszahl von 72.800 € auf 66.200 €.
	6021000000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	260.000		Die Einkommenssteueranteile können auf Grund der Prognosen aus der November-Steuerschätzung um 260 T€ angehoben werden. Der Haushaltsansatz steigt somit von 10,84 Mio. € auf dann 11,1 Mio.
	6022000000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	150.000		Bislang ist der Wert der Umsatzsteueranteile mit 2,3 Mio. € eingestellt. Auf Grund der Prognosen aus der November-Steuerschätzung kann der Planansatz um 150 T€ auf 2,45 Mio. € angehoben werden.
	6032000000	Hundesteuer	-6.000		Die anteiligen Mehrerträge aus der sog. Gefährhundesteuer in Höhe von 6.000 € werden wegen eines aktuellen Urteils von vielleicht grundsätzlicher Bedeutung des Verwaltungsgerichts Schleswig nicht mehr mit eingeplant.
	7342000000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		-20.000	Der Städte- und Gemeindebund teilt mit Schreiben vom 18.11.2016 mit, dass die Erhöhungszahl für die Berechnung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit lediglich mit 4,5 % statt 5,0 % festgesetzt werden wird. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt Brilon sinkt somit um rd. 20.000 €. Ferner soll eine Veranschlagung der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 nicht mehr erfolgen, da der Solidarpakt II im Jahr 2019 endet.
	4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	15.000		Zinserträge aus den Darlehen Krankenhaus
	5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		15.000	Zinsaufwendungen für das korrespondierende Investitionsdarlehen, welches die Stadt Brilon zur Finanzierung der Investitionen am Krankenhaus aufnehmen muss. Darüber hinaus werden für Kassenkredite in geringem Umfang mehr Zinsaufwendungen anfallen, als dies bislang geplant war.
01070101	Haushaltssteuerung				
	6311000000/ 7431000000	Verwaltungsgebühren Geschäftsaufwendungen	1.500	-400	Ausgleichsposten
		Übertrag:	56.930.500	55.398.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 1	56.930.500	55.398.000	
024010101		Brandbekämpfung / techn. Hilfe			
	6487010000	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	500		Die Position `Preisnachlass auf Netznutzung` war bislang nicht eingeplant.
	6482000000	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000		Die Personalkostenerstattung des HSK (50% der Kosten Kreisschirrmeisterei) wird bis 31.03.2017 weiter gezahlt, da sich die Inbetriebnahme des Kreisfeuerwehrzentrums entsprechend verzögert.
06010101		Kindergärten / Jugendförderung			
	6142000000	Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.000		Im Haushaltsplanentwurf sind 1,737 Mio.€ KiBiZ-Zuwendungen berücksichtigt. Durch gestiegene Kinderzahlen (mit entsprechenden Stundenbuchungen) können um rd. 180 T€ höhere Zuwendungen eingeplant werden. Aktuelle Berechnungen ergeben prognostizierte Erträge von 1,916 Mio. €.
08010201		Sportstätten und Zuschüsse Sportvereine			
	7431000000	Sachverständigenkosten		10.000	Für die Ausarbeitung eines Unterhaltungs- und Nutzungskonzepts für die Sportplätze im Stadtgebiet werden 10.000 € bereit gestellt.
12010401		Straßenbeleuchtung			
	7241000000	Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen		5.500	Zum 01.01.2017 wird die EEG-Umlage von derzeit 6,3540 Cent auf dann 6,88 Cent angehoben. Für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung wirkt sich dies mit 5.500 € Mehraufwand aus.
01080101		Gebäudebewirtschaftung			
	7241010000	Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen (GLM)		6.500	Zum 01.01.2017 wird die EEG-Umlage von derzeit 6,3540 Cent auf dann 6,88 Cent angehoben. Für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wirkt sich dies mit 6.500 € Mehraufwand aus.
03010101		Gebäudeunterhaltung an Schulen			
					In einer Besprechung (SG 40 / I-10 / IV-65 und II-20) wurden ggü. dem Haushaltsplanentwurf Änderungen bei Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen bei der Engelbertschule und dem GSV Thülen-Alme-Hoppecke vorgenommen. Folgende, durch Bildungspauschale gedeckte Maßnahmen werden in die Ergänzungsvorlage aufgenommen.
	7211020000	Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.000	Grundschule Hoppecke - Anstrich Klassenräume
		Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.000	Grundschule Alme - Anstrich Klassenräume
		Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.000	Grundschule Thülen - Anstrich Klassenräume
		Allgemeine Zuweisungen vom Land		10.000	Grundschule St. Engelbert - Erneuerung Flurbeleuchtung
		Übertrag:	57.118.000	55.460.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 2	57.118.000	55.460.000	
12010301	Ingenieurbauten				
	6141000000	Zuwendungen des Landes	-1.047.000		In dem am 06.10.2016 im Rat eingebrachten Haushaltsplanentwurf für das HHJ 2017 ist für die Bodensanierungsmaßnahme im Brenecketal ein Zuwendungsbetrag i.H.v. 1,383 Mio. € enthalten. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 basierte einerseits in Höhe von 336.000 € auf dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 28.07.2015. Für die vom Rat am 01.09.2016 beschlossenen zusätzlichen Aufwendungen i.H.v. 1,3 Mio. € wurde ebenfalls ein Zuwendungsantrag gestellt. Mit Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 21.09.2016 wurde einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn zugestimmt und gleichzeitig signalisiert, dass „eine zeitnahe Bereitstellung der zusätzlichen Mittel“ (1,047 Mio. €) erfolgen wird. In Gesprächen des Verwaltungsvorstandes mit der Bezirksregierung wurde seitens der Bezirksregierung darauf hingewiesen, dass eine Zahlung in 2016 nicht zu erwarten sei. Gestützt auf diese Informationen erfolgte die Veranschlagung des Gesamtbetrages i.H.v. 1,383 Mio. € im Haushaltsjahr 2017. Dies entspricht auch den Kontierungsvorschriften im NKF, wonach im Bereich von Zuwendungen eine Veranschlagung nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip (Zahlungsfluss) zu erfolgen hat. Mit Änderungs-Zuwendungsbescheid vom 05.10.2016 (hier eingegangen am 07.10.2016) werden die zusätzlichen Mittel bewilligt und abweichend von der bisherigen Darstellung eine Zahlung in 2016 avisiert. Zudem ist davon auszugehen, dass die für die Sanierungsmaßnahme zusätzlich bereit gestellten Mittel nicht im zunächst erwarteten Umfang anfallen werden und ein Abschluss der Maßnahmen in 2016 erfolgen wird. Diese unterschiedlichen Faktoren sorgen kumuliert dafür, dass mit Ausnahme eines Restbetrages von 50.000 € wohl sämtliche Zuwendungen in 2016 gezahlt werden und somit nicht zur Erzielung des Haushaltsausgleichs in 2017 zur Verfügung stehen.
	6141000000	Zuwendungen des Landes	-286.000		
		Übertrag:	55.785.000	55.460.000	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ertrag +/- €	Aufwand +/- €	Erläuterungen Ergebnisplan
		Übertrag von Seite 3	55.785.000	55.460.000	
02040101	sonstige Gebäudeunterhaltung				
	7211020000	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		-50.000	Bislang war die Sanierung der Parkplätze und der Zufahrt zum ehemaligen Schulgebäude in Scharfenberg als Unterhaltungsaufwand eingeplant. Aufgrund der Konkretisierung der Maßnahme, kann die Veranschlagung nun im Investitionsprogramm erfolgen. Diese Maßnahme steht im direkten Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme "Feuerwehrgerätehaus".
13020201	Gewässer				
	7221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		50.000	Im Rahmen der Gewässerunterhaltung ist es erforderlich im Ortsteil Bontkirchen das Gewässer "Mühlengraben" zu sanieren. Die Maßnahme wurde bereits im Bau- und Planungsausschuss vorgestellt. Die Auftragsvergabe soll im Bau- und Planungsausschuss am 23.11.2016 erfolgen. Ein Teil der Maßnahme kann daher erst in 2017 abgewickelt werden.
		Übertrag:	55.785.000	55.460.000	

Ergebnis nach oben genannten Änderungen: 325.000

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf **-775.000**

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 - Stand: 21.11.2016

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

III. TEILFINANZPLAN B

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 06.10.2016

-241.100

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	5.207.200	5.448.300	
160101		Investitionspauschale			
	6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	32.000		Erhöhung der Investitionspauschale nach 1. Modellrechnung zum GFG. (bisheriger Ansatz: 2.250 T€)
I018010004		GLM Baumaßnahmen an städtischen Gebäuden			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		25.000	Herrichtung Zuwegung Bürgerhaus/Kindergarten Brilon-Wald, Verkehrssicherungspflicht, da sich der Asphalt auflöst. (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I018020000		Erwerb und Veräußerung von Grundstücken			
	6821000000	Veräußerung von Grundstücken	100.000		Zwei Grundstücke aus dem B-Plan 71 (Derkerborn/Kalvarienberg) werden erst im Folgejahr verkauft, da hier noch Gespräche mit den Kaufinteressenten geführt werden. (bisheriger Ansatz: 300 T€)
			30.000		Verkauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses Scharfenberg
I024017002		Um- und Neubau Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg (ehem. Grundschule Scharfenberg)			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		48.000	Baumaßnahme muss in 2017 weitergeführt werden (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I024017002		Sanierung Parkplätze und Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus (ehem. Grundschule Scharfenberg)			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000	Sanierung des <u>Vorplatzes</u> im Rahmen des Umbaus zum Feuerwehrgerätehaus im Haushaltsjahr 2017. (bisheriger Ansatz: 0 T€); Die Maßnahme steht im direkten Zusammenhang mit der Baumaßnahme `Umbau Feuerwehrgerätehaus)
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000	Antrag des Orstvorstehers von Scharfenberg, Klaus Götte: Pflastern der <u>Parkplatzflächen</u> an dem Gebäude der ehemaligen Grundschule Scharfenberg (jetzt: FWGH, Kindergarten und Wohnung); Nach Information des Gebäudemanagements belaufen sich die Kosten auf rd. 40 T€
I031012000		GLM Einrichtungsgegenstände/Baumaßnahmen an Grundschulen			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	Sanierung der Lehrertoiletten - GS Hoppecke (bisheriger Ansatz: 0 T€)
	7831000000	Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen		65.000	Neueinrichtung ELA / Sprachalarmanlage sowie Vorbereitung einer Brandmeldeanlage - GS St. Engelbert Brilon (bisheriger Ansatz: 0T€)
I031020000		GLM Einrichtungsgegenstände/baumaßnahmen an der Sekundarschule			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		8.000	Erneuerung Pumpenschacht vor der Kellertür (Werkraum) (bisheriger Ansatz: 0 T€)
		Übertrag:	5.369.200	5.689.300	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 1	5.369.200	5.689.300	
I031030000		Einrichtungsgegenstände und Lehrmittel Gymnasium			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000	Erhöhung der Auszahlungen für die naturwissenschaftlichen Fachraumsanierung im Haushaltsjahr 2017 (bisheriger Ansatz: 220 T€)
	6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	-220.000		Mit einem aktuellen Schreiben des MIK wird darauf hingewiesen, dass die Einzahlungen aus dem Projekt `Gute Schule 2020` nicht als investive Einzahlung zu verbuchen sind, sondern als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit. Daher ist der bisherige Haushaltsansatz zu ändern.
I031060002		Aufstockung Pausenhalle, Marienschule Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	Ansatz von Planungskosten (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I042020001		Einrichtungsgegenstände Stadtbibliothek und Archiv			
	6811000000/ 7850000000	Investitionszuwendungen vom Land / Auszahlung für Baumaßnahmen	8.200	8.200	Bislang waren für die Fortsetzung der Renovierungsmaßnahmen in der Stadtbibliothek Auszahlungen von 15.000€ sowie Einzahlungen aus Zuwendungen i.H.v. 5.000€ eingeplant. Nunmehr wird jeweils ein weiterer Betrag in Höhe von 8.200€ eingeplant. Hiermit soll u.a. die Einrichtung eines Lern- und Kreativraumes vorgenommen werden, der weitestgehend durch Landesmittel gefördert wird.
I061035001		Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark			
	7831000000	Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen		23.100	Das Leader-Projekt kann in 2016 nicht mehr realisiert werden. Der Baubeginn muss auf das Frühjahr 2017 verschoben werden, da vor der Genehmigung keine Auftragserteilung erfolgen kann. (bisheriger Ansatz: 0T€)
I061030000		Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten			
	7831000000	Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen		30.000	Zusätzliche Anschaffung eines Spielgerätes in der Fußgängerzone (bisheriger Ansatz: 15 T€ - für Spielplatzgeräte)
	6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	19.500		Es wird eine Förderung aus Leader-Mitteln für diese Maßnahme gestellt (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I07101		Ersatz Kyrilltor			
	7831000000	Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen	20.000	20.000	Das Kyrill-Tor ist zwischenzeitlich abgebaut und soll ersetzt werden. Ggf. können die Kosten für den Ersatz zu 100 % durch Spenden finanziert werden.
I121010024		Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon			
	7831000000	Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen		76.000	Anpassung des Bauprogrammes (bisheriger Ansatz: 280 T€)
	6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	80.000		Anpassung der prozentualen Kostenbeteiligung durch Straßen-NRW (bisheriger Ansatz: 120 T€)
		Übertrag:	5.276.900	5.881.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 2	5.276.900	5.881.600	
I121010027		Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon			
	6882000000	Erschließungsbeiträge	225.000		Ansatz Erschließungsbeiträge und Kostenbeträge für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen für die Restflächen im Gewerbegebiet. Im Bereich I018020000 (Veräußerung von Grundstücken) ist der entsprechende Verkauf bereits geplant. (Bisheriger Ansatz: 0 T€)
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		-50.000	Anpassung des Bauprogramms an die Bebauung der Gewerbegrundstücke, Verlagerung ins Haushaltsjahr 2018 (bisheriger Ansatz: 225 T€)
I121012005		Ausbau "Ackerstraße", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		-50.000	Anpassung des Bauprogramms; Verlagerung ins Haushaltsjahr 2018 (bisheriger Ansatz: 600 T€)
I121012010		Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus			
	6882000000	Erschließungsbeiträge	707.000		Bislang waren Erschließungsbeiträge in Höhe von 32 T€ (Rettungswache) geplant. Nunmehr werden auch die Beiträge des Krankenhauses berücksichtigt.
	6884000000	Kostenerstattung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	25.000		Die Kostenerstattungsbeträge des Krankenhauses werden ebenfalls berücksichtigt.
I121012022		Ausbau "Am Hollemann", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	Ansatz für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€).
	6883000000	Straßenbaubeiträge	50.000		KAG-Abrechnung erfolgt 2017 (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121012025		Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon			
	6815000000	Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen	116.500		Kostensersatz Umlegung Wasserleitung der Stadtwerke Brilon (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121012026		Ausbau "Ausbau Hansastraße", Brilon			
	6883000000	Straßenbaubeiträge	-30.000		KAG-Abrechnung ist bereits in 2016 erfolgt (bisheriger Ansatz: 30 T€)
I121012054		Ausbau "Hohlweg", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		245.000	Der Ausbau der Straße kann im Jahr 2016 nicht vollständig fertiggestellt werden. (bisheriger Ansatz: 100 T€).
	6883000000	Straßenbaubeiträge	-40.000		KAG-Abrechnung erfolgt mangels Baufortschritt erst in 2018 (bisheriger Ansatz: 40 T€)
I121012065		Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000	Ansatz für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€).
	6883000000	Straßenbaubeiträge	15.000		KAG-Endabrechnung erfolgt in 2017 (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121012067		Ausbau "Derkerborn", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		14.000	Ansatz für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012095		Ausbau "Keffelker Straße / Nehdener Weg", Brilon			
	6811000000/6883000000	Investitionszuwendungen vom Land / Straßenbaubeiträge	-96.000		Reduzierung der Zuwendung, da diese teilweise schon in 2016 ausgezahlt werden kann (bisheriger Ansatz: 150 T€)
		Übertrag:	6.249.400	6.065.600	

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Übertrag von Seite 2	6.249.400	6.065.600	
I121012098		Ausbau "Elisabethstraße", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	Ansatz für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€).
I121012100		Ausbau "Am Kalvarienberg, 2.BA", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		15.000	Ansatz für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€).
	6883000000	Straßenbaubeiträge	-13.000		KAG-Endabrechnung erfolgt in 2018 (bisheriger Ansatz: 13 T€)
I121017001		Bushaltestelle Hoppcker Straße, Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		17.000	Ansatz für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€).
	6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	46.800		Zuwendung in 2017 neu veranschlagt (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I121019999		Kostenblock Maßnahmenübertrag 2016 nach 2017			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		-200.000	Der im Haushaltsentwurf gebildete Kostenblock wird aufgelöst, und auf die o.g. Einzelmaßnahmen aufgerechnet. (bisheriger Ansatz: 200 T€)
I132020007		Außengebietsableitung "Am Schönschede", Brilon			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		172.000	Baubeginn erst ab Dezember 2016, Abrechnung erfolgt in 2017 (bisheriger Ansatz: 0 T€)
I024010006		Beschaffung von Notstromaggregaten			
	7831000000	Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen		-2.000	Ein anteiliger Betrag wird zu Gunsten der Bereitstellung der Löschwasserversorgung umgebucht.
I024017003		Bereitstellung der Löschwasserversorgung			
	7850000000	Auszahlung für Baumaßnahmen		2.000	Ein anteiliger Betrag wird zu Lasten der Beschaffung von Notstromaggregaten umgebucht.
		Übertrag:	6.283.200	6.084.600	

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit 198.600

Verbesserung ggü. Haushaltsplanentwurf 439.700

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2017 - Stand: 21.11.2016

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2017 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Produkt	Konto	Bezeichnung	Einzahlung +/- €	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	220.000	827.000	
	1.)	Änderung durch Konkretisierung des Programms `Gute Schule 2020`	40.000		
	2.)	Aufnahme Investitionsdarlehen und Gewährung einer Ausleihung zur Finanzierung der Investitionen am Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	2.000.000	2.000.000	
	3.)	Tilgung des Darlehens zu Ziffer 2.)		50.000	
	4.)	Gewährung einer Ausleihung zur Finanzierung der Erschließungsbeiträge der Krankenhaus Maria Hilf gGmbH		740.000	
		Summen:	2.260.000	3.617.000	

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-1.357.000

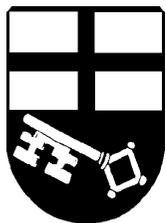
Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	325.000
Saldo Investitionstätigkeit	198.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.357.000
Zahlungsmittelabfluss:	-833.400

V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlung +/- €	Erläuterungen
		Haushaltssoll gemäß Entwurf	332.000	
		Änderungen Verpflichtungsermächtigungen	120.000	
		Summen:	452.000	

Neue Summe Verpflichtungsermächtigungen 452.000



Stadt Brilon

G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

I.	Investitionsprogramm 2016- 2019	60
II.	Verpflichtungsermächtigungen	66
III.	Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten	67
IV.	Entwicklung des Eigenkapitals	68
V.	Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen	69
VI.	Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen	73
VII.	Fraktionszuwendungen	74
VIII.	Beteiligungsübersicht	75

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus Investitionen	4.001.200	3.268.000	2.544.000	1.894.000
Ausgaben aus Investitionen	6.084.600	6.540.800	4.728.300	4.504.800
Saldo Investitionen	-2.083.400	-3.272.800	-2.184.300	-2.610.800
Allgemeine Finanzmittel	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
Gesamtsaldo	198.600	-990.800	97.700	-328.800

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

(Die Mittel der Bildungs- und Sportpauschale werden konsumtiv im Ergebnisplan genutzt.)

6.283.200 5.550.000 4.826.000 4.176.000

Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel'	2017	2018	2019	2020
Investitionspauschale	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
Neuaufnahme von Darlehen	0	0	0	0
Summe	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000

(Daten aus vorläufiger Modellrechnung GFG 2017)

(Daten aus 1. Modellrechnung GFG 2017)

Gesamtsummen Investitionsprogramm		6.084.600	6.540.800	4.728.300	4.504.800	4.001.200	3.268.000	2.544.000	1.894.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
I015010003	Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
I015020001	Beschaffung von EDV-Ausstattung	70.000	85.000	45.000	45.000	0	0	0	0
I016010000	Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I018010004	GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen in städtischen Gebäuden	28.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
I018010009	Neubau von öffentlichen Toilettenanlagen (Amtshaus)	0	0	0	0	0	0	0	0
I018010017	Planungsleistungen an städtischen Gebäuden	30.000	0	0	0	0	0	0	0
I018020000	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	420.000	200.000	200.000	200.000	430.000	200.000	200.000	200.000
I021010002	Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt	2.500	500	500	500	0	0	0	0
I021050000	Einrichtungsgegenstände Wahlen und Statistik	2.500	0	0	0	0	0	0	0
I024010001	Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG	12.000	15.000	10.000	1.000	0	10.000	0	0
I024010005	Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
I024010006	Beschaffung von Aggregaten und Pumpen	8.000	0	9.000	0	0	0	0	0
I024010007	Umstellung auf digitale Alarmierung	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
I024010010	Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz	37.000	0	0	0	0	0	0	0
I024015010	Beschaffung Gerätewagen Logistik (GW-L 1) für die Löschgruppe Hoppecke	190.000	0	0	0	130.000	0	0	0
I024015011	Beschaffung Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon	0	0	0	150.000	0	0	0	130.000
I024015012	Beschaffung Löschfahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld	0	0	150.000	0	0	0	130.000	0
I024015013	Beschaffung Löschfahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
I024017002	Um- und Neubau Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg (ehem. Grundschule Scharfenberg)	128.000	0	0	0	0	0	0	0
I024017003	Bereitstellung der Löschwasserversorgung	2.000	0	0	0	0	0	0	0
I024017004	Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern	0	50.000	0	0	0	0	0	0
I024017005	An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern	0	20.000	0	0	0	0	0	0
I031010000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
I031012000	GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen	82.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I031015000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
I031017500	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
I031020000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke	88.000	80.000	30.000	30.000	80.000	80.000	30.000	30.000
I031030000	Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium	280.000	40.000	40.000	40.000	40.000	300.000	300.000	300.000
I031060000	Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen	393.000	200.000	200.000	200.000	364.000	200.000	200.000	200.000
I031060001	Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0
I031060002	Aufstockung Pausenhalle, Marienschule Brilon	15.000	185.000	0	0	0	0	0	0
I041030002	Einrichtungsgegenstände Heimatpflege	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
I041030003	Dorfkultur-Maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I042020001	Einrichtungsgegenstände für die Stadtbibliothek und Archiv	23.200	15.000	10.000	10.000	13.200	5.000	0	0
I051030000	Einrichtung von Übergangwohnheimen	190.000	10.000	2.000	2.000	190.000	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		6.084.600	6.540.800	4.728.300	4.504.800	4.001.200	3.268.000	2.544.000	1.894.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
I061010000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I061013000	GLM Baumaßnahmen an Kindergärten	100.000	0	0	0	50.000	0	0	0
I061015000	Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I061030000	Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten	45.000	15.000	15.000	15.000	19.500	0	0	0
I061035001	Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark	23.100	0	0	0	13.000	0	0	0
I061035002	Mordernisierung Skatepark Brilon	20.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0
I071010003	Einrichtungsgegenstände Kurgebiet	30.500	500	500	500	20.000	0	0	0
I081010002	Neubau von Sportanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I081020003	Einrichtungsgegenstände in Turnhallen	16.000	266.000	16.000	16.000	0	0	0	0
I082010001	Einrichtungsgegenstände Freibäder	14.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I082020004	Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM)	323.500	3.500	3.500	3.500	64.000	0	0	0
I101010001	Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung	300	300	300	300	0	0	0	0
I110101000	Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft	500	500	500	500	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</u>									
I121010000	Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I121012000	Straßenausbauplanung / Voruntersuchungen	270.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
I121012001	Kleine Straßenbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0
I121019999	Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Mittel von 2016 auf 2017 mangels Fertigstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon</u>									
I121010003	Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon	0	0	0	0	154.000	0	0	0
I121010004	Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon	0	0	50.000	30.000	0	0	0	0
I121010006	Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
I121010024	Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon	356.000	0	0	0	200.000	0	0	0
I121010027	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon	175.000	50.000	0	0	225.000	0	0	0
I121012005	Ausbau 'Ackerstraße', Brilon	550.000	213.000	353.500	0	235.000	155.000	125.000	40.000
I121012010	Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon	0	0	0	0	764.000	0	0	0
I121012013	Ausbau Südstraße, Brilon	0	520.000	80.000	0	0	150.000	45.000	0
I121012014	Ausbau Altenbürener Straße, Brilon (Deckenerneuerung)	0	0	470.000	0	0	0	255.000	0
I121012015	Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße)	0	45.000	700.000	0	0	175.000	56.000	0
I121012017	Ausbau 'Marktstraße', Brilon	0	25.000	200.000	0	0	0	55.000	15.000
I121012020	Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon	0	20.000	180.000	0	0	0	85.000	30.000
I121012021	Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon	0	15.000	160.000	0	0	0	75.000	25.000
I121012022	Ausbau 'Am Hollemann', Brilon	15.000	0	0	0	50.000	0	0	0
I121012024	Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)	0	660.000	10.000	0	0	423.000	117.000	0
I121012025	Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon	0	0	0	0	116.500	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		6.084.600	6.540.800	4.728.300	4.504.800	4.001.200	3.268.000	2.544.000	1.894.000	
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
I121012026	Ausbau 'Hansastraße', Brilon	0	0	0	0	0	0	0	0	
I121012027	Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt	100.000	0	0	0	50.000	13.000	0	0	
I121012054	Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg)	345.000	0	0	0	0	40.000	0	0	
I121012065	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	
I121012067	Ausbau 'Derkerborn', Brilon	14.000	0	0	0	0	50.000	0	0	
I121012068	Ausbau "Hasselborn", Brilon	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
I121012086	Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße	0	295.000	0	0	0	100.000	30.000	0	
I121012090	Ausbau "Am Schönschede", Brilon	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
I121012095	Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon	0	0	0	0	54.000	0	0	0	
I121012098	Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon	15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	
I121012099	Endusbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer)	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
I121012100	Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Hollemann)	15.000	0	0	0	0	13.000	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Alme</u>										
I121010035	Erschließung "Speckwinkel", Ortsteil Alme	0	0	0	0	0	0	0	0	
I121012036	Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme	170.000	29.000	0	0	85.000	33.000	0	0	
I121012071	Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme	0	0	30.000	40.000	0	0	0	0	
I121012072	Ausbau 'Ludgerustraße', Alme	0	55.000	85.000	660.000	0	0	0	200.000	
I121012101	Ausbau "Am Tinnhagen", Alme	0	10.000	15.000	125.000	0	0	0	50.000	
I121012102	Ausbau "Kreuzweg", Alme	0	20.000	260.000	0	0	0	75.000	25.000	
<u>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</u>										
I121012031	Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren	0	0	15.000	20.000	0	0	0	0	
I121012052	Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren	0	0	10.000	15.000	0	0	0	0	
I121012053	Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	
I121012056	Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren	0	0	0	0	36.000	0	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen</u>										
<u>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</u>										
I121012088	Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung	0	200.000	0	0	0	0	75.000	25.000	
I121017002	P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald	0	35.000	0	0	0	28.000	0	0	
<u>Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn</u>										
I121010023	Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn	0	270.000	0	0	0	202.000	68.000	0	
I121012074	Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn	0	180.000	0	0	0	0	50.000	18.000	
I121012075	Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn	0	435.000	0	0	0	180.000	55.000	0	
I121012103	Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn	0	25.000	220.000	0	0	0	110.000	35.000	

Gesamtsummen Investitionsprogramm		6.084.600	6.540.800	4.728.300	4.504.800	4.001.200	3.268.000	2.544.000	1.894.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<u>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</u>									
I121010007	Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
I121012076	Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', (Verbindungsleitung), Hoppecke	0	0	0	30.000	0	0	0	0
I121012104	Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke	0	0	20.000	25.000	0	0	0	0
I121012105	Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke	0	5.000	10.000	55.000	0	0	0	30.000
I121012106	Ausbau "Parkstraße", Hoppecke	0	25.000	25.000	290.000	0	0	0	100.000
<u>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</u>									
I121010014	Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld	0	0	118.000	0	0	10.000	60.000	0
I121012039	Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld	0	0	30.000	35.000	0	0	0	0
I121012040	Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
I121012079	Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld	0	110.000	0	0	0	50.000	10.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</u>									
<u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u>									
I121010018	Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden	0	0	80.000	0	0	0	50.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u>									
I121012061	Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck	305.000	0	0	0	95.200	0	35.000	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u>									
I121010013	Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg	0	0	90.000	0	0	10.000	38.000	0
I121012032	Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg	0	0	0	0	0	0	0	0
I121012033	Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg	0	30.000	40.000	715.000	0	0	0	235.000
I121012080	Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg	0	465.000	0	0	0	155.000	50.000	0
I121012107	Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg	0	25.000	25.000	380.000	0	0	0	130.000
I121012108	Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg	0	0	0	40.000	0	0	0	0
I121012109	Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg	0	0	0	40.000	0	0	0	0
<u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u>									
I121012051	Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen	0	400.000	120.000	0	0	170.000	55.000	0
I121012081	Ausbau 'Am Stemmel', Thülen	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsummen Investitionsprogramm		6.084.600	6.540.800	4.728.300	4.504.800	4.001.200	3.268.000	2.544.000	1.894.000
Abobj.	Bezeichnung	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Ausgabe	Einnahme	Einnahme	Einnahme	Einnahme
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<u>Straßenbaumaßnahmen Wülfte</u>									
I121010017	Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte	0	0	120.000	0	0	10.000	32.000	0
I121012082	Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte	460.000	100.000	0	0	285.000	90.000	0	0
I121012097	Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wülfte	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u>									
I121016006	Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck	14.000	218.000	0	0	0	130.000	32.000	0
I121017000	Errichtung von Buswartehallen	30.000	5.000	5.000	5.000	30.000	25.000	0	0
I121017001	Bushaltestelle Hoppecker Straße, Brilon	17.000	0	0	0	46.800	0	0	0
I121040001	Neubau von Straßenbeleuchtung	30.000	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I121050000	Neubau von Parkplätzen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
I121055000	Beschaffung von Parkscheinautomaten	20.000	0	0	0	0	0	0	0
I131010000	Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0
I131015000	Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
I131016000	Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I131017000	Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
I132020003	Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Brilon	0	0	100.000	640.000	0	0	0	0
I132020004	Hochwasserrückhaltebecken Thülen	30.000	320.000	0	260.000	0	0	0	0
I132020007	Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon (Haus Hellehohl / Augenklinik)	172.000	0	0	0	0	0	0	0
I133010006	Ausbau von Friedhofswegen	30.000	29.000	10.000	10.000	0	0	0	0
I133019500	Einrichtungsgegenstände Friedhöfe	18.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
I152010001	GLM Einrichtung Gemeindehalle	500	500	500	500	0	0	0	0
I152020001	Einrichtungsgegenstände Märkte	0	0	0	0	0	0	0	0
I152020002	Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020	5.000	5.000	10.000	30.000	0	0	0	0
I161020000	Zuschuß an die BWT für Investitionen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2018	2019	2020
	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4
2017			
I024010007 Umstellung digitaler Funk	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	50.000,00	0,00	0,00
I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon	213.000,00	0,00	0,00
I121012036 Ausbau "Im Braike", Alme	29.000,00	0,00	0,00
I121012082 Ausbau "Wülfter Straße", Brilon	100.000,00	0,00	0,00
Summe:	412.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	260.000,00 (Landesprogramm: - Gute Schule -)	260.000,00 (Landesprogramm: - Gute Schule -)	260.000,00 (Landesprogramm: - Gute Schule -)

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2015) TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017) TEUR
	1	2	3
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.069	17.262	18.645
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	15.000	12.000	12.000
8. Summe	33.069	29.262	30.645

IV. Entwicklung des Eigenkapital

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
2017	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.856.544 €		-650.000 €	93.206.544 €	Ja	Nein	23.464.136 € Nein	4.692.827 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	-650.000 €	0 €					
Summe Eigenkapital	93.856.544 €		-650.000 €	93.206.544 €					
2018	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.206.544 €		0 €	93.206.544 €	Ja	Nein	23.301.636 € Nein	4.660.327 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €				
Summe Eigenkapital	93.206.544 €		325.000 €	93.531.544 €					
2019	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.206.544 €		0 €	93.206.544 €	Ja	Nein	23.301.636 € Nein	4.660.327 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	325.000 €	330.000 €	330.000 €	655.000 €				
Summe Eigenkapital	93.531.544 €		330.000 €	93.861.544 €					
2020	1. Eigenkapital								
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.206.544 €		0 €	93.206.544 €	Ja	Nein	23.301.636 € Nein	4.660.327 € Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	655.000 €	2.350.000 €	2.350.000 €	3.005.000 €				
Summe Eigenkapital	93.861.544 €		2.350.000 €	96.211.544 €					

Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden im Haushaltsjahr 2017

Jahr	Maßnahmen 2017	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
2017	Fassadenplatten Amtshaus kontrollieren - Gebäude einrüsten	Verwaltungsgebäude - Amtshaus	01080101	521102		15.000	
2017	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude		01080101	521102		15.000	30.000
2017	Änderung Höhe Garagentor	Feuerwehrgerätehaus Hoppecke	02040101	521102		20.000	
2017	Außenanstrich	Feuerwehrgerätehaus Thülen	02040101	521102		15.000	
2017	Erneuerung Fenster Fahrzeughalle	Feuerwehrgerätehaus Brilon	02040101	521102		15.000	50.000
2017	Erneuerung Flurbeleuchtung	Grundschule St. Engelbert	03010102	521102	Bildungspauschale	10.000	10.000
2017	Anstrich Klassenräume	Grundschule Alme	03010113	521102	Bildungspauschale	10.000	
2017	Anstrich Klassenräume	Grundschule Thülen	03010113	521102	Bildungspauschale	10.000	
2017	Anstrich Klassenräume	Grundschule Hoppecke	03010113	521102	Bildungspauschale	10.000	30.000
2017	Außenanstrich Ratmersteinschule	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	521102	Bildungspauschale	25.000	
2017	Einbau Tore Geräteraum (Unfallverhütungsmaßnahme)	Turnhalle Grundschule Scharfenberger Straße	03010114	521102	Bildungspauschale	25.000	
2017	Renovierungsarbeiten	Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon	03010114	521102	Bildungspauschale	50.000	100.000
2017	Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	521102	Bildungspauschale	50.000	
2017	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule" (ehem. "Eduard-Pape-Schule")	03010201	521102	Bildungspauschale	25.000	
2017	Erneuerung von Fenstern	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule" (ehem. "Eduard-Pape-Schule")	03010201	521102	Bildungspauschale	20.000	
2017	Erneuerung von Fenstern (Kapellenstraße)	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	521102	Bildungspauschale	40.000	135.000
2017	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	25.000	
2017	Renovierung der Toilettenanlagen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	40.000	
2017	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	100.000	165.000
2017	Dacherneuerung Mittelbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102	Bildungspauschale	85.000	
2017	Fliesenarbeiten Umkleide- u. Sanitärräume	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102	Bildungspauschale	35.000	
2017	Sanierungsarbeiten Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010601	521102	Bildungspauschale	30.000	150.000
2017	Dach- und Fassadensanierung Königsberger Str. 4	Übergangwohnheim Königsberger Str. 4	05010301	521102		45.000	
	Abriss Gebäude Korbacher Straße 17	Übergangwohnheim Korbacher Straße 17	05010301	521102		45.000	90.000
2017	Dachsanierung Kindergarten Esshoff	Kindergarten Altenbüren	06010101	521102	Rückstellung UI	20.000	
2017	Erneuerung Sanitäreinrichtungen - Kinderbereich -	Kindergarten Hoppecke	06010101	521102		10.000	30.000
2017	Sanierung der Fugen	Freibad Gudenhagen	08020101	521102	Sportpauschale	15.000	15.000
2017	Austausch Glasbausteine Saunabereich	Hallenbad Brilon	08020201	521102	Sportpauschale	25.000	25.000
2017	Sanierung der Rampe zum Kellerbereich	Freibad Alme	08020301	521102		10.000	10.000
2017	Außenanstrich Leichenhalle Madfeld	Leichenhalle Madfeld	13030101	521102		10.000	10.000
	Gesamtsumme Haushaltsjahr					850.000,00 €	850.000,00 €
	davon gedeckt durch:	Bildungspauschale		413100		590.000,00 €	
		Sportpauschale		413100		40.000,00 €	
		Rückstellung UI		458200		20.000,00 €	
		ungedeckt:				200.000,00 €	

Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden im Haushaltsjahr 2018 - 2020

Jahr	Maßnahmen 2018	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
2018	Sanierung Mauer an der ehem. Schule in Brilon-Wald	Bürgerhaus Brilon Wald	01080101	521102		25.000	
2018	Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude		01080101	521102		15.000	40.000
2018	Anstrich Tore an Garagen Feuerwehrgerätehaus Brilon	Feuerwehrgerätehaus Brilon	02040101	521102		5.000	5.000
2018	Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	521102	Bildungspauschale	50.000	
2018	Brandschutztüren EG	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	521102	Bildungspauschale	25.000	
2018	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule" (ehem. "Eduard-Pape-Schule")	03010201	521102	Bildungspauschale	25.000	
2018	Erneuerung von Fenstern	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule" (ehem. "Eduard-Pape-Schule")	03010201	521102	Bildungspauschale	60.000	
2018	Erneuerung von Fenstern (Kapellenstraße)	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	521102	Bildungspauschale	40.000	
2018	Sanierung Bürotrakt	Heinrich-Lübke-Schule (Jakobuslinde)	03010201	521102	Bildungspauschale	25.000	225.000
2018	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	25.000	
2018	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	100.000	125.000
2018	Außenanstrich Turnhalle Thülen	Turnhalle Thülen	08010201	521102	Sportpauschale	20.000	20.000
2018	Außenanstrich Leichenhalle Bontkirchen	Leichenhalle Bontkirchen	13030101	521102		8.000	
2018	Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck	Leichenhalle Rösenbeck	13030101	521102		30.000	38.000
2018	Brandschutztechn. Ertüchtigung Gemeindehalle Alme	Gemeindehalle Alme	15020101	521102		40.000	40.000
	Gesamtsumme Haushaltsjahr					493.000,00 €	493.000,00 €
	davon gedeckt durch:	Bildungspauschale		413100		350.000,00 €	
		Sportpauschale		413100		20.000,00 €	
		ungedeckt:				123.000,00 €	

Jahr	Maßnahmen 2019	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
2019	Dachsanierung Bürgerhaus Bontkirchen	Bürgerhaus Bontkirchen	01080101	521102		100.000	100.000
2019	Außenanstrich Engelbertschule	Grundschule "St. Engelbert" Brilon	03010102	521102	Bildungspauschale	80.000	80.000
2019	Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule"	03010201	521102	Bildungspauschale	50.000	
2019	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule" (ehem. "Eduard-Pape-Schule")	03010201	521102	Bildungspauschale	25.000	
2019	Erneuerung Fußboden Mittelbau Marienschule	Mietgebäude Marienschule Brilon	03010201	521102	Bildungspauschale	15.000	90.000
2019	Erneuerung Fußboden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	25.000	
2019	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	100.000	125.000
	Gesamtsumme Haushaltsjahr					395.000,00 €	395.000,00 €
	davon gedeckt durch:	Bildungspauschale		413100		295.000,00 €	
		ungedeckt:				100.000,00 €	

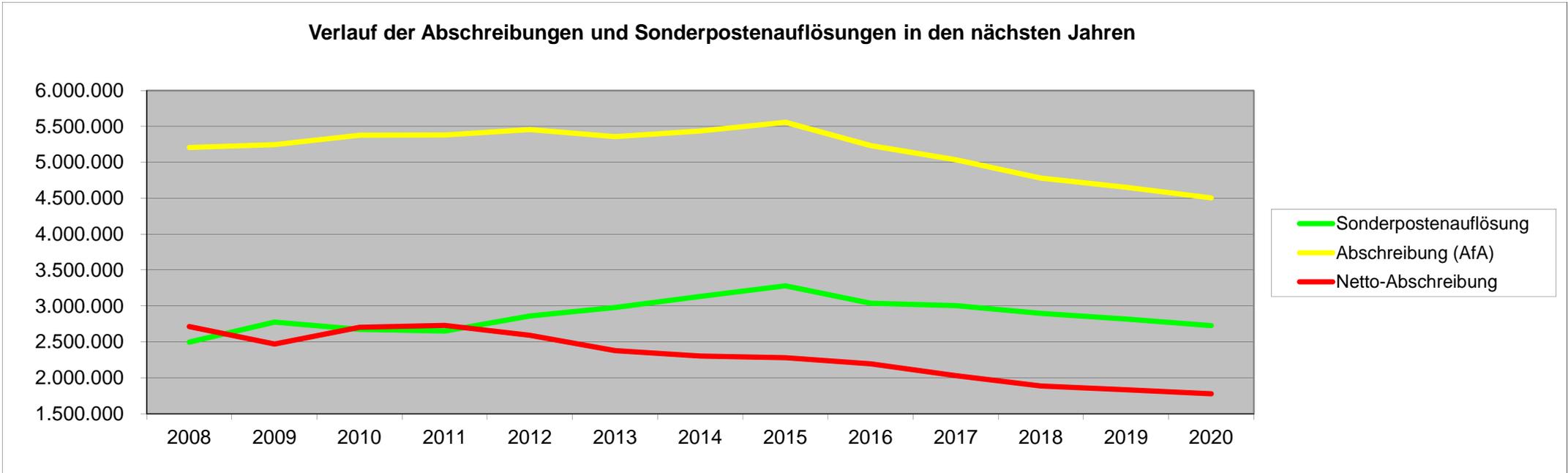
Jahr	Maßnahmen 2020	Objekt	Produkt	Konto	Deckung	Betrag Maßnahme	Betrag Produkt
2020	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Hauptschule "Heinrich-Lübke-Schule" (ehem. "Eduard-Pape-Schule")	03010201	521102	Bildungspauschale	25.000	25.000
2020	Erneuerung Fußböden in Klassenräumen	Gymnasium "Petrinum"	03010301	521102	Bildungspauschale	25.000	25.000
Gesamtsumme Haushaltsjahr						50.000,00 €	50.000,00 €
davon gedeckt durch:							
			Bildungspauschale	413100		50.000,00 €	
ungedeckt:						0,00 €	

Planung Straßenunterhaltung 2017

	Straßenunterhaltung Gesamt 2017	davon Rückstellung Unterlassene Instandhaltung
DSK		
Brilon, Obere Mauer	40.000,00 €	
Madfeld, Röhlenstraße	20.000,00 €	
Altenbüren, Steinbergstraße ab Jösters Hof	36.000,00 €	
Brilon, Freiladestraße	34.000,00 €	
Brilon, Hoppecker Str. ab KV bis Ortsausgang, inkl. Regulierung der Bordanlage	45.000,00 €	
DSK Gesamt	175.000,00 €	- €
Deckenerneuerungen		
Brilon, Königstraße, Reparatur der Nebenflächen	65.000,00 €	
Brilon, Sintfeldweg, vom Nehdener Weg bis Papestraße	40.000,00 €	
Brilon, Steinweg von der Franziskusstraße bis zur Einmündung Springstraße	35.000,00 €	
Brilon, Freiladestraße., Teilstrecken	12.500,00 €	
Deckenerneuerungen Gesamt	152.500,00 €	- €
Sonstiges		
Scharfenberg, Erneuerung Bordanlage Industriestraße	30.000,00 €	
Brilon, Strackestr. Überholung Fugen Bushaltestelle	15.000,00 €	
Brilon, Pflastersanierung Mistemarkt	5.000,00 €	
Thülen; Gehwegsanierung Bruchhausenstraße (im Rahmen Sanierung Kreisstraße)	15.000,00 €	
Straßenzustandsermittlung /-bewertung	75.000,00 €	
Sonstiges Gesamt	140.000,00 €	- €
Sonstiges		
Asphaltreparaturen Bauhof	150.000,00 €	
Allgemeine Arbeiten Bauhof	70.000,00 €	
Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof	35.000,00 €	
Kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch Bauhof im Rahmen der Reinigung	5.000,00 €	
wöchentliche Begehung und Kleinreparaturen in der Innenstadt durch den Bauhof	15.000,00 €	
Begehung Stadtstrassen und asphaltierte Wirtschaftswege ohne Auswertung	5.000,00 €	
kleinere Maßnahmen in Verbindung mit Straßen NRW, HSK, Ver- und Entsorgern	30.000,00 €	
Hausmeistervertrag inklusive Unterhaltungsarbeiten Fußgängerzone	220.000,00 €	
Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen	15.000,00 €	
Sonstiges (Verkehrssicherungspflicht) Gesamt	545.000,00 €	- €
Gesamtaufwand Straßenunterhaltung 2016	1.012.500,00 €	- €
davon durch Auflösung Rückstellung Unterlassene Instandhaltung gedeckt:	- €	
= Nettobelastung Ergebnisplan 2016	1.012.500,00 €	

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	3.039.883,65	3.005.113,00	2.897.566,00	2.819.825,00	2.726.732,00
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	5.233.950,77	5.036.766,00	4.782.783,00	4.653.692,00	4.505.968,00
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	2.194.067,12	2.031.653,00	1.885.217,00	1.833.867,00	1.779.236,00
Veränderung zum Vorjahr		-8,95%	9,47%	1,03%	-5,06%	-8,27%	-3,13%	-1,09%	-3,73%	-7,40%	-7,21%	-2,72%	-2,98%



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

VII. Fraktionszuwendungen

Fraktionen	2017	2016	2015 (Ist-Abrechnung)
CDU	8.641,75	9.672,00	8.316,78
SPD	7.569,57	8.472,00	8.472,00
BBL	3.838,39	4.296,00	4.296,00
FDP	3.838,39	4.296,00	4.080,00
einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus	1.275,90	1.428,00	300,00
	25.164,00	28.164,00	25.464,78

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 31.12.2014
1	Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	1,00 €
2	Stadtwerke Brilon AöR	9.862.700,02 €
3	BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	569.627,45 €
4	Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	17.895,21 €

Beteiligungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2014
5	Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH	79.771,60 €
6	Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	85.088,70 €
7	VHS Brilon-Marsberg-Olsberg	1,00 €
8	KDVZ Citkomm	1,00 €
9	Sparkassenzweckverband HSK	1,00 €
10	Zweckverband Naturpark Diemelsee	1,00 €

Sondervermögen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2014
12	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof	821.087,20 €

Wertpapiere des Anlagevermögens		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2014
13	Versorgungsfonds wvk	288.550,91 €

Ausleihungen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert in EURO zum 31.12.2014
14	Treuhandkonto	0,00 €
15	Genossenschaftsanteile	35.824,05 €
16	Darlehen > 5 Jahre	220.039,62 €

Gesamt	11.980.589,76 €
---------------	------------------------

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen

Darstellung der Finanzströme zwischen Verwaltung und Betrieben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		Ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		2014	2015	2016

vAB in öffentlich-rechtlicher Organisationsform

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

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter einheitlicher Leitung

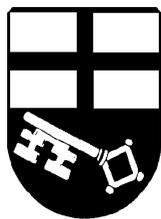
3 Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH	-890.000,00 €	-890.000,00 €	-860.000,00 €
5 Flugplatzgesellschaft Brilon mbH	-21.351,68 €	-20.000,00 €	-21.000,00 €

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter beherrschendem Einfluss

6 Stadtwerke Brilon Energie GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7 enno energie GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Tourismus Brilon Olsberg GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Diesem Vorschlag wird durch die oben abgebildete Tabelle Rechnung getragen



Stadt Brilon

Gesamtergebnisplan



Ergebnisplan Jahr 2017

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ERGEBNISPLAN						
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-33.348.362,78	-34.576.200,00	-36.487.000,00	-37.919.000,00	-38.704.000,00	-39.709.000,00
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-5.125.098,18	-5.875.150,00	-11.404.550,00	-9.921.400,00	-9.861.950,00	-9.769.350,00
<i>2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-282.848,42	-216.050,00	-216.000,00	-281.000,00	-216.000,00	-216.000,00
<i>3 Sonstige Transfererträge</i>	-5.840,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-3.812.280,59	-3.995.200,00	-3.906.800,00	-3.982.750,00	-3.965.150,00	-3.933.150,00
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-60.480,50	-53.100,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00	-60.200,00
<i>5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-3.328.408,46	-3.440.200,00	-3.439.350,00	-3.441.850,00	-3.469.350,00	-3.741.850,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-959.036,94	-1.311.000,00	-1.164.500,00	-1.139.500,00	-1.139.500,00	-1.139.500,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-2.722.220,15	-4.136.300,00	-1.239.550,00	-1.202.550,00	-1.202.550,00	-1.232.550,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-123.271,57	-64.050,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00	-64.500,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-2.311.608,30	-2.429.900,00	-1.985.450,00	-1.995.150,00	-2.049.700,00	-1.956.800,00
<i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	-57.290,08	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>8 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-52.136.746,04	-56.098.150,00	-60.033.900,00	-60.038.900,00	-60.763.900,00	-61.853.900,00



Ergebnisplan Jahr 2017

Stadt Brilon

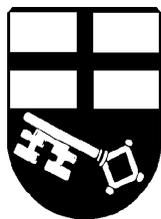
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>11 Personalaufwendungen</i>	10.043.474,82	10.445.600,00	11.379.700,00	11.548.700,00	11.574.700,00	11.604.700,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	1.679.807,81	998.000,00	983.300,00	983.300,00	983.300,00	983.300,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	9.309.340,98	10.448.200,00	9.495.400,00	8.870.900,00	8.870.900,00	8.870.900,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	2.930.423,76	3.257.900,00	3.556.900,00	3.199.900,00	3.101.900,00	2.756.900,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	4.243.170,18	3.702.750,00	3.887.800,00	3.633.850,00	3.504.750,00	3.357.000,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.317.246,12	1.124.450,00	1.148.950,00	1.148.950,00	1.148.950,00	1.148.950,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	22.878.923,00	24.436.800,00	26.773.800,00	26.911.100,00	27.849.100,00	27.018.100,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.683.113,11	2.679.200,00	2.874.650,00	2.898.800,00	2.931.900,00	3.355.650,00
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	70.575,54	112.100,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	55.156.075,32	57.205.000,00	60.220.000,00	59.315.000,00	60.085.000,00	59.215.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.019.329,28	1.106.850,00	186.100,00	-723.900,00	-678.900,00	-2.638.900,00
<i>19 Finanzerträge</i>	-12.003,96	-16.850,00	-191.100,00	-236.100,00	-271.100,00	-306.100,00
<i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	752.702,45	730.000,00	655.000,00	635.000,00	620.000,00	595.000,00
21 FINANZERGEBNIS	740.698,49	713.150,00	463.900,00	398.900,00	348.900,00	288.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.760.027,77	1.820.000,00	650.000,00	-325.000,00	-330.000,00	-2.350.000,00



Ergebnisplan Jahr 2017

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 JAHRESERGEBNIS	3.760.027,77	1.820.000,00	650.000,00	-325.000,00	-330.000,00	-2.350.000,00
27 Verrechnete Erträge bei						
<i>Vermögensgegenständen</i>	<i>-168.810,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
29 Verrechnete Aufwendungen bei						
<i>Vermögensgegenständen</i>	<i>30.289,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
31 VERRECHNUNGSSALDO	-138.520,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2017

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
FINANZPLAN						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	33.741.101,95	34.576.200,00	36.487.000,00	37.919.000,00	38.704.000,00	39.709.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323.838,04	3.618.800,00	8.940.250,00	7.593.250,00	7.593.250,00	7.564.450,00
2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.300,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.840,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.283.250,06	3.302.600,00	3.159.350,00	3.164.350,00	3.164.350,00	3.164.350,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.993,50	53.100,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296.245,56	3.440.200,00	3.439.350,00	3.441.850,00	3.469.350,00	3.741.850,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.098,25	961.000,00	1.059.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00	1.139.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.717.883,78	4.136.300,00	1.239.550,00	1.202.550,00	1.202.550,00	1.232.550,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.147,45	64.050,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.421.582,62	1.384.900,00	1.143.200,00	1.147.700,00	1.150.200,00	1.146.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	11.901,82	16.850,00	191.100,00	236.100,00	271.100,00	306.100,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.067.183,10	51.555.000,00	55.785.000,00	56.035.000,00	56.820.000,00	58.130.000,00



Finanzplan Jahr 2017

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-9.561.018,94	-10.181.500,00	-11.119.700,00	-11.319.700,00	-11.319.700,00	-11.319.700,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-984.402,97	-998.000,00	-983.300,00	-983.300,00	-983.300,00	-983.300,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-9.321.611,93	-10.437.400,00	-9.495.400,00	-8.870.900,00	-8.870.900,00	-8.870.900,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen</i>	-2.963.162,46	-3.257.900,00	-3.556.900,00	-3.199.900,00	-3.101.900,00	-2.756.900,00
<i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i>	-770.349,33	-730.000,00	-655.000,00	-635.000,00	-620.000,00	-595.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-22.839.207,99	-24.395.950,00	-26.732.950,00	-26.870.250,00	-27.808.250,00	-26.977.250,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-2.871.633,36	-2.572.150,00	-2.797.250,00	-2.816.450,00	-2.846.450,00	-3.272.450,00
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-76.181,28	-112.100,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-49.387.568,26	-52.685.000,00	-55.460.000,00	-54.815.000,00	-55.670.000,00	-54.895.000,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-320.385,16	-1.130.000,00	325.000,00	1.220.000,00	1.150.000,00	3.235.000,00



Finanzplan Jahr 2017

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 EZ aus Investitionszuwendungen	2.776.618,54	4.179.800,00	4.144.000,00	3.366.000,00	3.020.000,00	2.988.000,00
19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden	137.729,00	0,00	430.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
19a GLM EZ a. d. Verkauf v. Grundstücken und Gebäuden	2.850,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19b EZ a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 EZ aus Beiträgen und Entgelten	323.569,49	1.498.500,00	1.709.200,00	1.984.000,00	1.606.000,00	988.000,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	655.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.896.169,28	6.478.300,00	6.283.200,00	5.550.000,00	4.826.000,00	4.176.000,00
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken	-191.046,64	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken	-58.935,48	-200.000,00	-420.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.828.383,69	-4.541.000,00	-3.615.100,00	-5.283.000,00	-3.860.500,00	-3.634.000,00
26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-691.584,83	-1.717.300,00	-1.979.500,00	-1.017.800,00	-627.800,00	-630.800,00
27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-3.788.663,88	-6.478.300,00	-6.084.600,00	-6.540.800,00	-4.728.300,00	-4.504.800,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	107.505,40	0,00	198.600,00	-990.800,00	97.700,00	-328.800,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-212.879,76	-1.130.000,00	523.600,00	229.200,00	1.247.700,00	2.906.200,00

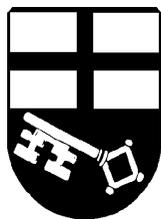


Finanzplan Jahr 2017

Produkt: 450 Stadt Brilon

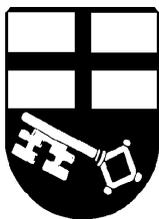
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>1.260.000,00</i>
<i>34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen</i>	<i>-786.952,40</i>	<i>-800.000,00</i>	<i>-3.617.000,00</i>	<i>-3.303.000,00</i>	<i>-3.299.000,00</i>	<i>-3.327.000,00</i>
<i>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</i>	<i>3.213.047,60</i>	<i>-800.000,00</i>	<i>-1.357.000,00</i>	<i>-3.043.000,00</i>	<i>-3.039.000,00</i>	<i>-2.067.000,00</i>
<i>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</i>	<i>3.000.167,84</i>	<i>-1.930.000,00</i>	<i>-833.400,00</i>	<i>-2.813.800,00</i>	<i>-1.791.300,00</i>	<i>839.200,00</i>
<i>37 Anfangsbestand an Finanzmitteln</i>	<i>3.778.844,46</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>5.165.000,00</i>	<i>2.350.000,00</i>	<i>560.000,00</i>
<i>38 LIQUIDE MITTEL</i>	<i>6.779.012,30</i>	<i>2.270.000,00</i>	<i>5.166.600,00</i>	<i>2.351.200,00</i>	<i>558.700,00</i>	<i>1.399.200,00</i>



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

➤	01.01 Politische Gremien	97
➤	01.02 Verwaltungsführung	105
➤	<i>01.03 Städtepartnerschaften (bis 2015)</i>	<i>113</i>
➤	01.04 Gleichstellung und Personalvertretung	119
➤	01.05 Zentrale Dienste	129
➤	01.06 Personalmanagement	145
➤	01.07 Finanzen und Rechnungswesen	155
➤	01.08 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	165



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.750,71	-54.200,00	-70.750,00	-35.750,00	-28.100,00	-17.950,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.911,67	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.357,50	-1.500,00	-3.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-153,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-860.820,79	-854.000,00	-673.000,00	-648.000,00	-648.000,00	-648.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.268,79	-125.100,00	-119.250,00	-119.250,00	-119.250,00	-119.250,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-11.553,42	-57.300,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-858.805,62	-148.100,00	-169.350,00	-181.800,00	-236.850,00	-155.700,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.179.164,87	-1.245.550,00	-1.113.350,00	-1.064.800,00	-1.112.200,00	-1.020.900,00
11 Personalaufwendungen	2.599.317,78	2.696.000,00	2.755.300,00	2.924.300,00	2.950.300,00	2.980.300,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.257.016,22	556.000,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	414.089,07	403.750,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00	397.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	461.915,93	447.200,00	375.700,00	385.700,00	445.700,00	345.700,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	99.309,12	60.050,00	81.450,00	45.600,00	37.650,00	20.450,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	341.022,10	199.300,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>15 Transferaufwendungen</i>	30.082,13	34.200,00	150.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	799.630,88	746.100,00	785.100,00	797.250,00	858.350,00	797.100,00
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	50.975,01	49.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.053.358,24	5.192.200,00	5.379.200,00	5.434.500,00	5.573.650,00	5.425.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.874.193,37	3.946.650,00	4.265.850,00	4.369.700,00	4.461.450,00	4.404.300,00
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.874.193,37	3.946.650,00	4.265.850,00	4.369.700,00	4.461.450,00	4.404.300,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.874.193,37	3.946.650,00	4.265.850,00	4.369.700,00	4.461.450,00	4.404.300,00
<i>Erträge aus</i>						
<i>27 internen Leistungsbeziehungen</i>	-212.702,28	-220.900,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>	13.640,87	10.200,00	13.550,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29 ERGEBNIS	3.675.131,96	3.735.950,00	4.065.100,00	4.168.400,00	4.260.150,00	4.203.000,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.374,50	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.439,10	504.000,00	568.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.257,05	125.100,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00	119.250,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.292,93	57.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	306.112,10	94.900,00	110.400,00	114.900,00	117.400,00	113.700,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550.515,08	783.000,00	857.000,00	941.500,00	944.000,00	940.300,00
10 Personalauszahlungen	-2.209.923,95	-2.431.900,00	-2.495.300,00	-2.695.300,00	-2.695.300,00	-2.695.300,00
11 Versorgungsauszahlungen	-978.003,74	-556.000,00	-553.500,00	-553.500,00	-553.500,00	-553.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-406.292,11	-403.750,00	-397.200,00	-397.200,00	-397.200,00	-397.200,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-448.574,17	-447.200,00	-375.700,00	-385.700,00	-445.700,00	-345.700,00
14 Transferauszahlungen	-48.033,43	-34.200,00	-150.200,00	-50.200,00	-50.200,00	-50.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-801.495,76	-678.450,00	-732.700,00	-739.900,00	-797.900,00	-738.900,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-29.132,52	-49.600,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00

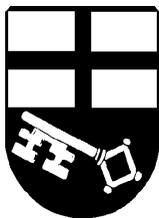


Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-4.921.455,68	-4.601.100,00	-4.793.600,00	-4.910.800,00	-5.028.800,00	-4.869.800,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.370.940,60	-3.818.100,00	-3.936.600,00	-3.969.300,00	-4.084.800,00	-3.929.500,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden</i>	137.729,00	0,00	430.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	326.368,88	800.000,00	430.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i>	-18.383,28	-200.000,00	-420.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-81.367,77	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-112.348,16	-52.000,00	-145.000,00	-95.000,00	-55.000,00	-55.000,00
<i>12 für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-347.988,22	-272.000,00	-615.000,00	-315.000,00	-275.000,00	-275.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.619,34	528.000,00	-185.000,00	-115.000,00	-75.000,00	-75.000,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.01**

Politische Gremien

mit dem Produkt:

ab Seite:

- **01.01.01** Betreuung von Rat, Ortsvorstehern,
Ausschüssen und Fraktionen

101



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

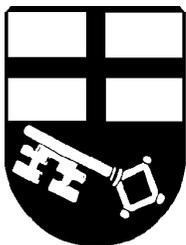
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	44.083,05	47.400,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	79.362,67	21.250,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	226.998,27	243.100,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	351.399,97	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	351.361,54	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	351.361,54	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	351.361,54	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00
29 ERGEBNIS	351.361,54	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-44.260,43	-47.400,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00	-50.100,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-62.820,00	-21.250,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00	-22.550,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-245.591,15	-243.100,00	-256.250,00	-256.250,00	-256.250,00	-256.250,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-353.762,01	-311.750,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-353.723,58	-311.750,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00	-328.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.01	Politische Gremien
Produkt:	01.01.01	Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Sitzungen	133	127	113	109	105	92	83
Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise	18	18	14	15	15	16	18

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

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

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-38,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	37.428,29	47.400,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	30.148,04	39.600,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.733,79	6.150,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	444,38	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.102,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	76.285,91	21.250,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.285,91	21.250,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.998,27	243.100,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.294,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	197.841,22	210.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

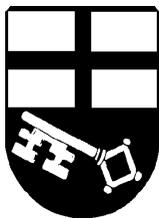


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

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

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5422000000 Mieten und Pachten	2.468,16	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.137,31	3.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	836,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
5492000000 Fraktionszuwendungen	23.421,58	25.500,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	341.668,45	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	341.630,02	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	341.630,02	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	341.630,02	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	
29 ERGEBNIS	341.630,02	311.750,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	328.900,00	



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.02**

Verwaltungsführung

mit dem Produkt:

ab Seite:

- **01.02.01** **Bürgermeister, Beigeordneter,
Verwaltungsvorstand**

109



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-120,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-120,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	253.480,90	259.100,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	89.070,15	105.300,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	44.113,38	30.250,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	386.664,43	395.650,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
29 ERGEBNIS	386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00

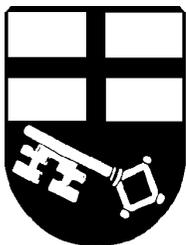


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0102 Verwaltungsführung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	120,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	120,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-253.828,40	-259.100,00	-251.400,00	-251.400,00	-251.400,00	-251.400,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-1.353,95	-105.300,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-43.688,07	-30.250,00	-31.450,00	-31.450,00	-31.450,00	-31.450,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-298.870,42	-395.650,00	-391.050,00	-391.050,00	-391.050,00	-391.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.750,42	-395.400,00	-390.900,00	-390.900,00	-390.900,00	-390.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	01.02.01	Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Repräsentationen:							
a) Empfänge	10	10	8	9	6	6	3
b) Gratulationen, Ehrungen	819	613	665	633	607	747	740

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-120,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-120,00	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
11 Personalaufwendungen	253.480,90	259.100,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	251.400,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	192.102,26	196.250,00	200.450,00	200.450,00	200.450,00	200.450,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.796,24	49.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.841,49	3.950,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.740,91	9.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
12 Versorgungsaufwendungen	89.070,15	105.300,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	89.070,15	105.300,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.113,38	30.250,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	31.450,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.169,20	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
5422000000 Mieten und Pachten	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

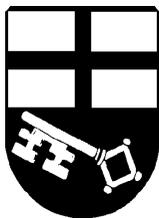


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5431000000	Geschäftsaufwendungen	30.296,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	132,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.336,35	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5435000000	Dienstreisen	4.602,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5491000000	Verfügungsmittel	1.256,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		386.664,43	395.650,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00	391.050,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
29 ERGEBNIS		386.544,43	395.400,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.03****Städtepartnerschaften**

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 01.03.01 Städtepartnerschaften (bis 2015)

117

ab 2016 unter Produktgruppe**01.05 Zentrale Dienste**



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 0103 Städtepartnerschaften (bis 2015; ab 2016 unter 01050101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	1.814,05					
12 Versorgungsaufwendungen	852,67					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.107,37					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,47					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	17.041,56					
29 ERGEBNIS	17.041,56					

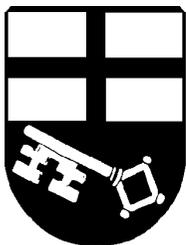


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0103 Städtepartnerschaften (bis 2015; ab 2016 unter 01050101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-1.693,78					
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-12,96					
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.107,37					
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-12.267,47					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-16.081,58					
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-16.081,58					



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.03	Städtepartnerschaften
Produkt:	01.03.01	Städtepartnerschaften

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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.

Mengen:

Anzahl der Treffen

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
15	14	12	12	12	12	12

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Partnerstädte

ab 2016 unter Produkt

01.05.01 Zentrale Dienste

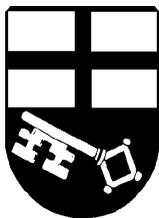


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010301 Städtepartnerschaften; bia 2015; ab 2016 unter 010501

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	1.814,05					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.814,05					
12 Versorgungsaufwendungen	852,67					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	852,67					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.107,37					
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.107,37					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,47					
5422000000 Mieten und Pachten	314,24					
5431000000 Geschäftsaufwendungen	11.613,53					
5435000000 Dienstreisen	339,70					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	17.041,56					
29 ERGEBNIS	17.041,56					



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.04**

Gleichstellung und Personalvertretung

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 01.04.01 | <i>Gleichstellung von Frau und Mann (bis 2015)</i> | 123 |
| ➤ | 01.04.02 | Personalvertretung und Gleichstellung | 125 |



Stadt Brilon

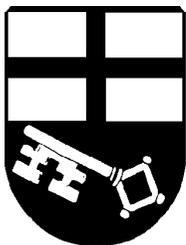
Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>11 Personalaufwendungen</i>	81.247,47	83.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	800,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.378,56	2.750,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	84.426,03	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	84.426,03	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	84.426,03	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	84.426,03	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
29 ERGEBNIS	84.426,03	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0104 Gleichstellung und Personalvertretung
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-81.314,28	-83.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00	-86.700,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-810,00	-800,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-2.475,78	-2.750,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-84.600,06	-87.450,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-84.600,06	-87.450,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00	-91.200,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Gleichstellung und Personalvertretung
Produkt:	01.04.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktverantwortung:

Henne, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern (z.B. durch Öffentlichkeitsarbeit).

Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen (z.B. Frauenförderplan).

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	173	181	177	175	171	181	180
Anzahl der Veranstaltungen	15	27	29	31	26	28	30

Auftragsgrundlage:

§ 5 Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Mitarbeiter und -innen

ab 2016 unter Produkt**01.04.02 Personalvertretung und Gleichstellung**

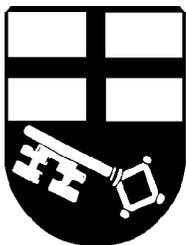


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010401 Gleichstellung von Frau und Mann; bis 2015; ab 2016 unter 010401

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	28.205,79					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.997,68					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.753,66					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.454,45					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,80					
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,00					
5435000000 Dienstreisen	45,80					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	28.266,59					
29 ERGEBNIS	28.266,59					



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.04	Gleichstellung und Personalvertretung
Produkt:	01.04.02	Personalvertretung und Gleichstellung

Produktverantwortung:

Sassmann, Daniel (Personalvertretung)
Henne, Brunhilde (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. Frauenförderplan).
Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen und Männern in Gleichstellungsangelegenheiten.

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Personalratssitzungen	24	24	24	24	24	24	23
Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen)	8	8	10	7	20	34	42
Anzahl Personalratskonferenzen im Hochsauerlandkreis						3	3
Personal- / und Personalteilversammlungen	5	3	1	1	2	1	1
Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 2014 inkl. 30 % Behinderung)	19	19	19	19	12	20	22
Anzahl der weiblichen Beschäftigten	181	177	175	171	181	180	166
Anzahl der Veranstaltungen	27	29	31	26	28	30	31
Gratulationen (Dienstjubiläum, Hochzeiten, Ruhestand, 50. + 60. Geb.)							47
Beerdigungen							10

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, TVöD-VKA, Schwerbehindertengesetz SGB IX, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliches Eingliederungsmanagement, allg. Arbeitsgesetze, § 5 Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
11 Personalaufwendungen	53.041,68	83.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	41.734,10	65.650,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.316,87	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.990,71	12.850,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800,00	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
15 Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317,76	2.750,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	998,52	1.100,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.265,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5435000000 Dienstreisen	54,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	56.159,44	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00

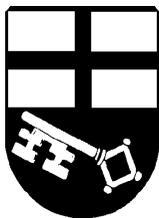


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.159,44	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	56.159,44	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	56.159,44	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
29 ERGEBNIS	56.159,44	87.450,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.05**

Zentrale Dienste

mit den Produkten:

ab Seite

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 01.05.01 | Allgemeine Verwaltung | 135 |
| ➤ | 01.05.02 | Informations- und Kommunikationstechnik
(EDV) | 141 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.442,11	-42.800,00	-54.000,00	-19.000,00	-11.600,00	-2.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.327,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.016,14	-94.150,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.650,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-163.785,75	-138.450,00	-152.150,00	-117.150,00	-109.750,00	-100.750,00
11 Personalaufwendungen	434.869,87	519.600,00	510.700,00	510.700,00	510.700,00	510.700,00
12 Versorgungsaufwendungen	27.495,59	30.400,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00	32.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.881,62	284.200,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	80.667,11	49.050,00	60.700,00	24.900,00	17.150,00	5.850,00
15 Transferaufwendungen	22.082,13	26.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.849,43	226.050,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00	240.700,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.087.845,75	1.135.300,00	1.165.850,00	1.130.050,00	1.122.300,00	1.111.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	924.060,00	996.850,00	1.013.700,00	1.012.900,00	1.012.550,00	1.010.250,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<i>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	<i>924.060,00</i>	<i>996.850,00</i>	<i>1.013.700,00</i>	<i>1.012.900,00</i>	<i>1.012.550,00</i>	<i>1.010.250,00</i>	
<i>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</i>	<i>924.060,00</i>	<i>996.850,00</i>	<i>1.013.700,00</i>	<i>1.012.900,00</i>	<i>1.012.550,00</i>	<i>1.010.250,00</i>	
<i>29 ERGEBNIS</i>	<i>924.106,00</i>	<i>996.850,00</i>	<i>1.013.700,00</i>	<i>1.012.900,00</i>	<i>1.012.550,00</i>	<i>1.010.250,00</i>	


Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.327,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	82.382,83	94.150,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00	81.650,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	83.710,33	95.650,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00	83.150,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-435.262,79	-519.600,00	-510.700,00	-510.700,00	-510.700,00	-510.700,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-417,97	-30.400,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00	-32.750,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-290.370,24	-284.200,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00	-279.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-40.033,43	-26.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-225.923,04	-226.050,00	-235.700,00	-235.700,00	-235.700,00	-235.700,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-992.007,47	-1.086.250,00	-1.100.150,00	-1.100.150,00	-1.100.150,00	-1.100.150,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-908.297,14	-990.600,00	-1.017.000,00	-1.017.000,00	-1.017.000,00	-1.017.000,00

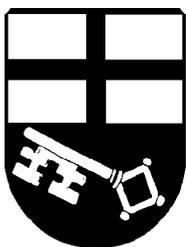


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0105 Zentrale Dienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
8 SUMME (investive Einzahlungen)	96.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-92.763,04	-45.000,00	-77.000,00	-92.000,00	-52.000,00	-52.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-92.763,04	-45.000,00	-77.000,00	-92.000,00	-52.000,00	-52.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.476,00	-45.000,00	-77.000,00	-92.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Zentrale Dienste
Produkt:	01.05.01	Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes und Bereitstellung von zentralen Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Telefonzentrale und Bürgerinformation, Druckerei, Post- und Botendienst, Schreibdienst, zentrale Submissionsstelle).

Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur und Papier.

Bürgertelefon (Beschwerdemanagement).

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Schiedsamts- und Schöffenwesen.

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

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

Außerdem Durchführung der Internationalen Hansetage 2020 in Brilon.

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon	0	20	3	0	0	5	0
Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge)	1	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer	866.322	874.860	821.578	833.016	832.757	927.330	821.824
Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen	14	12	12	12	12	12	12
Anzahl der Sitzungen Arbeitskreis Verwaltung und KOK Hansetage 2020							7

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.471,84	-2.550,00	-3.150,00	-300,00	-300,00	-200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-5.471,84	-2.550,00	-3.150,00	-300,00	-300,00	-200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.327,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.327,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.526,95	-44.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-20.705,12	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8.986,53	-9.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-1.835,30	-14.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-38.326,29	-48.050,00	-36.150,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.200,00
11 Personalaufwendungen	215.025,26	306.300,00	284.950,00	284.950,00	284.950,00	284.950,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	29.593,62	49.600,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.569,40	201.200,00	181.650,00	181.650,00	181.650,00	181.650,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.706,22	16.250,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.148,13	39.250,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00	35.450,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	15.739,32	26.600,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.739,32	26.600,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.937,41	4.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.824,64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	939,04	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	173,73	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.182,84	5.250,00	6.700,00	3.000,00	2.650,00	1.400,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.182,84	5.250,00	6.700,00	3.000,00	2.650,00	1.400,00
15 Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.841,75	221.600,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.414,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000 Mieten und Pachten	23.812,60	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5423000000 Leasing	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	18.826,46	30.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5432000000 Bürobedarf	19.876,43	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	5.294,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	90.130,54	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5435000000 Dienstreisen	585,76	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	22.158,62	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

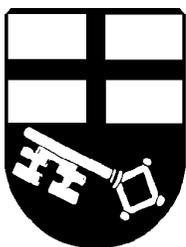
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	37.742,48	39.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	465.726,58	567.450,00	561.600,00	557.900,00	557.550,00	556.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	427.400,29	519.400,00	525.450,00	524.600,00	524.250,00	523.100,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	427.400,29	519.400,00	525.450,00	524.600,00	524.250,00	523.100,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	427.400,29	519.400,00	525.450,00	524.600,00	524.250,00	523.100,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	427.446,29	519.400,00	525.450,00	524.600,00	524.250,00	523.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,58	11.714,58
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.838,67	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-39.908,49	-11.908,49
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-28.193,91	-193,91



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.05	Zentrale Dienste
Produkt:	01.05.02	Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung	121	123	127	130	131	148	150
Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen							
a) Schulverwaltung	34	37	41	46	47	47	47
b) Schüler PC's	349	350	340	334	342	348	348

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.970,27	-40.250,00	-50.850,00	-18.700,00	-11.300,00	-2.400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-71.970,27	-40.250,00	-50.850,00	-18.700,00	-11.300,00	-2.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.489,19	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-53.229,19	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-260,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-125.459,46	-90.400,00	-116.000,00	-83.850,00	-76.450,00	-67.550,00
11 Personalaufwendungen	204.668,99	213.300,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00	225.750,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	10.032,95	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	152.323,14	161.900,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00	171.150,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.284,26	13.100,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.028,64	31.200,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.748,47	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.748,47	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	291.944,21	279.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.023,12	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

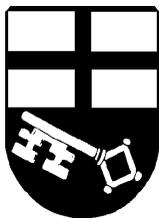
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.520,55	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	285.400,54	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.484,27	43.800,00	54.000,00	21.900,00	14.500,00	4.450,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.484,27	43.800,00	54.000,00	21.900,00	14.500,00	4.450,00
15	Transferaufwendungen	22.082,13	23.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
5315000000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	22.082,13	23.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.007,68	4.450,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	138,60	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	2.149,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5432000000	Bürobedarf	355,03	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435000000	Dienstreisen	142,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	677,75	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	599.935,75	567.850,00	604.250,00	572.150,00	564.750,00	554.700,00
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	474.476,29	477.450,00	488.250,00	488.300,00	488.300,00	487.150,00
22	ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	474.476,29	477.450,00	488.250,00	488.300,00	488.300,00	487.150,00
26	ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	474.476,29	477.450,00	488.250,00	488.300,00	488.300,00	487.150,00
29	ERGEBNIS	474.476,29	477.450,00	488.250,00	488.300,00	488.300,00	487.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

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
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	78.900,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.807,45	473.807,45
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-75.424,37	-45.000,00	-70.000,00	0,00	-85.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-814.614,27	-569.614,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	3.476,00	-45.000,00	-70.000,00	0,00	-85.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-340.806,82	-95.806,82



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.06**

Personalmanagement

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ **01.06.01 Personalmanagement**

149



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.669,21	-28.250,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-749.324,00	-17.900,00	-46.800,00	-46.800,00	-42.350,00	-20.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-769.145,21	-46.300,00	-82.950,00	-82.950,00	-78.350,00	-56.000,00	
11 Personalaufwendungen	715.725,60	633.200,00	702.250,00	871.250,00	897.250,00	927.250,00	
12 Versorgungsaufwendungen	955.660,85	268.850,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.668,64	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	152,00	150,00	600,00	550,00	450,00	100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.291,26	54.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.773.498,35	970.500,00	1.034.950,00	1.203.900,00	1.229.800,00	1.259.450,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.004.353,14	924.200,00	952.000,00	1.120.950,00	1.151.450,00	1.203.450,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	1.004.353,14	924.200,00	952.000,00	1.120.950,00	1.151.450,00	1.203.450,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.004.353,14	924.200,00	952.000,00	1.120.950,00	1.151.450,00	1.203.450,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-212.702,28	-220.900,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	
29 ERGEBNIS	791.650,86	703.300,00	737.700,00	906.650,00	937.150,00	989.150,00	

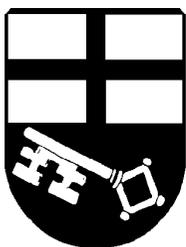


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0106 Personalmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.589,76	28.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.589,76	28.250,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10 Personalauszahlungen	-296.419,04	-369.100,00	-442.250,00	-642.250,00	-642.250,00	-642.250,00
11 Versorgungsauszahlungen	-911.781,59	-268.850,00	-258.800,00	-258.800,00	-258.800,00	-258.800,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.199,70	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
15 Sonstige Auszahlungen	-70.694,58	-54.750,00	-59.750,00	-59.750,00	-59.750,00	-59.750,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.293.094,91	-706.250,00	-774.350,00	-974.350,00	-974.350,00	-974.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.275.505,15	-678.000,00	-718.350,00	-918.350,00	-918.350,00	-918.350,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Auszahlungen</i>						
12 für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.06	Personalmanagement
Produkt:	01.06.01	Personalmanagement

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der tariflich Beschäftigten	263	261	262	261	265	267	244
Anzahl der Beamten	34	34	34	32	32	31	28
Anzahl der Auszubildenden	9	7	7	6	9	8	8
Anzahl der Versorgungsempfänger	35	34	33	33	31	31	29
Anzahl der Vollzeitstellen	170	170	166	166	167	162	152
Anzahl der Teilzeitstellen	139	137	124	126	125	130	131
Anzahl Forstwirte	17	17	17	16	16	16	15
Anzahl Altersteilzeitfälle	8	6	3	1	1	1	2

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger, Auszubildende



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010601 Personalmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-152,00	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.669,21	-28.250,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19.509,21	-17.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-160,00	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-749.324,00	-17.900,00	-46.800,00	-46.800,00	-42.350,00	-20.000,00	
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-707.532,00	-17.900,00	-26.800,00	-26.800,00	-22.350,00	0,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-41.792,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-769.145,21	-46.300,00	-82.950,00	-82.950,00	-78.350,00	-56.000,00	
11 Personalaufwendungen	709.070,84	633.200,00	702.250,00	871.250,00	897.250,00	927.250,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	55.538,64	105.250,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	85.050,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.506,65	161.350,00	222.450,00	422.450,00	422.450,00	422.450,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.789,12	12.500,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010601 Personalmanagement

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
503200000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.406,95	32.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
504100000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	85.923,16	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
505200000	Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	222.809,00	151.000,00	168.000,00	142.000,00	164.000,00	190.000,00
506200000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung	181.547,32	84.000,00	92.000,00	87.000,00	91.000,00	95.000,00
12 Versorgungsaufwendungen		955.264,20	268.850,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00
511100000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	105.571,51	40.850,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
514100000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	219.923,69	228.000,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00	213.300,00
515200000	Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	358.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516200000	Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung	271.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		13.668,64	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
528100000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541200000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.668,64	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		152,00	150,00	600,00	550,00	450,00	100,00
571100000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	152,00	150,00	600,00	550,00	450,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.291,26	54.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
541100000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.745,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542200000	Mieten und Pachten	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543100000	Geschäftsaufwendungen	289,41	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

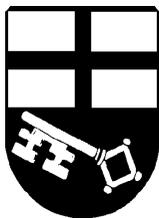
Produkt: 010601 Personalmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.227,37	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000 Dienstreisen	280,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.151,53	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.764,91	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	18.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.766.446,94	970.500,00	1.034.950,00	1.203.900,00	1.229.800,00	1.259.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	997.301,73	924.200,00	952.000,00	1.120.950,00	1.151.450,00	1.203.450,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	997.301,73	924.200,00	952.000,00	1.120.950,00	1.151.450,00	1.203.450,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	997.301,73	924.200,00	952.000,00	1.120.950,00	1.151.450,00	1.203.450,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-212.702,28	-220.900,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.702,28	-220.900,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00	-214.300,00
29 ERGEBNIS	784.599,45	703.300,00	737.700,00	906.650,00	937.150,00	989.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 010601 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-195.637,55	-115.637,55
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18.713,24	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-195.637,55	-115.637,55



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.07**

Finanzen und Rechnungswesen

mit den Produkten:

ab Seite

➤ **01.07.01** Haushaltssteuerung

159



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.139,72	-2.300,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-3.300,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-30,00	0,00	-1.550,00	-550,00	-550,00	-550,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.326,01	-2.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-95.253,93	-129.000,00	-121.350,00	-133.800,00	-193.300,00	-134.500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-105.749,66	-133.750,00	-128.800,00	-140.250,00	-199.750,00	-139.800,00	
11 Personalaufwendungen	665.674,49	704.250,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	78.473,00	97.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.675,46	104.200,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.591,72	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.850,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.821,83	189.200,00	193.600,00	205.750,00	266.850,00	205.600,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.043.236,50	1.099.650,00	1.080.200,00	1.092.350,00	1.153.450,00	1.091.050,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	937.486,84	965.900,00	951.400,00	952.100,00	953.700,00	951.250,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	937.486,84	965.900,00	951.400,00	952.100,00	953.700,00	951.250,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	937.486,84	965.900,00	951.400,00	952.100,00	953.700,00	951.250,00	
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.369,55	10.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
29 ERGEBNIS	947.856,39	976.100,00	964.400,00	965.100,00	966.700,00	964.250,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	30,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	6.603,02	2.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	260.203,21	94.900,00	90.400,00	94.900,00	97.400,00	93.700,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	266.836,23	97.350,00	91.900,00	96.400,00	98.900,00	95.200,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-666.072,72	-704.250,00	-680.700,00	-680.700,00	-680.700,00	-680.700,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-1.192,88	-97.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-97.714,37	-104.200,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00	-102.700,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-200.855,67	-121.550,00	-146.200,00	-153.400,00	-211.400,00	-152.400,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-965.835,64	-1.027.200,00	-1.027.800,00	-1.035.000,00	-1.093.000,00	-1.034.000,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-698.999,41	-929.850,00	-935.900,00	-938.600,00	-994.100,00	-938.800,00

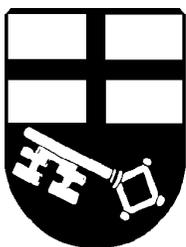


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0107 Finanzen und Rechnungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
8 SUMME (investive Einzahlungen)	10.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,36	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.07	Finanzen und Rechnungswesen
Produkt:	01.07.01	Haushaltssteuerung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss**Beschreibung:**

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide)	12.157	12.175	12.216	12.252	12.283	12.346	12.347
Anzahl der steuerpflichtigen Hunde	1.592	1.573	1.554	1.543	1.555	1.602	1.592
Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung	403	467	492	546	541	554	555
eigene Vollstreckungsaufträge	1.722	2.168	2.190	2.135	2.544	2.454	1.904
Amtshilfeersuchen fremder Behörden	1.915	1.875	1.616	1.028	1.097	1.013	1.146
Anzahl der Insolvenzverfahren	50	51	48	54	55	50	38
Anzahl der Pfändungen	251	252	252	206	229	274	238
Anzahl der Forderungsniederschlagungen	61	58	69	84	85	60	93

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.139,72	-2.300,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-3.300,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.139,72	-2.300,00	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00	-3.300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-30,00	0,00	-1.550,00	-550,00	-550,00	-550,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-30,00	0,00	-1.550,00	-550,00	-550,00	-550,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.326,01	-2.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-2.313,85	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-260,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-751,53	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-95.253,93	-129.000,00	-121.350,00	-133.800,00	-193.300,00	-134.500,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000 Bußgelder	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4562000000 Säumniszuschläge	-7.863,69	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-322,52	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4562110000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-16.401,34	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562300000 Vollstreckungsgebühren	-66.153,43	-65.600,00	-56.000,00	-59.450,00	-58.950,00	-60.150,00
4562400000 Aussetzungszinsen	-3.380,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4562500000 Hinterziehungszinsen	-36,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-1.096,95	-31.000,00	-31.000,00	-40.000,00	-100.000,00	-40.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-105.749,66	-133.750,00	-128.800,00	-140.250,00	-199.750,00	-139.800,00	
11 Personalaufwendungen	640.728,50	704.250,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	680.700,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	135.185,90	181.200,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	395.914,80	409.900,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00	389.600,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.222,70	32.300,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.405,10	80.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00	76.850,00	
12 Versorgungsaufwendungen	66.962,77	97.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	66.962,77	97.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	97.675,46	104.200,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.066,83	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.560,63	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.591,72	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.850,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.591,72	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.850,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.821,83	189.200,00	193.600,00	205.750,00	266.850,00	205.600,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.831,93	4.000,00	3.600,00	3.200,00	4.300,00	3.050,00	
5423000000 Leasing	2.384,76	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.030,46	350,00	800,00	350,00	350,00	350,00	
5432000000 Bürobedarf	183,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

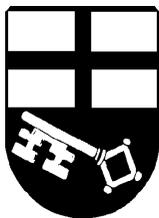
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.647,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	268,32	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5435000000	Dienstreisen	1.027,98	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	15.684,45	25.500,00	28.000,00	40.000,00	100.000,00	40.000,00
5437000000	Konto- und Lizenzgebühren	11.231,13	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	138,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	99.154,26	93.000,00	98.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
5451000000	Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	53.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5498100000	Bankgebühren Festkonto (Aufwand)	1.125,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		1.006.780,28	1.099.650,00	1.080.200,00	1.092.350,00	1.153.450,00	1.091.050,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		901.030,62	965.900,00	951.400,00	952.100,00	953.700,00	951.250,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		901.030,62	965.900,00	951.400,00	952.100,00	953.700,00	951.250,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		901.030,62	965.900,00	951.400,00	952.100,00	953.700,00	951.250,00
Aufwendungen aus							
28 internen Leistungsbeziehungen		10.369,55	10.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.369,55	10.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29 ERGEBNIS		911.400,17	976.100,00	964.400,00	965.100,00	966.700,00	964.250,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I017010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.389,39	67.389,39
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.260,33	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.007,56	-92.007,56
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,36	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.618,17	-24.618,17



Stadt Brilon

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **01.08**

Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

mit den Produkten:

ab Seite:

- **01.08.01** **Gebäude- und Liegenschaftsmanagement** **171**
- *01.08.02* *Liegenschaftsmanagement (bis 2015)* *177*



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-63.016,88	-8.950,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.050,00	-12.050,00
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-8.911,67	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-153,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-860.820,79	-854.000,00	-673.000,00	-648.000,00	-648.000,00	-648.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-11.553,42	-57.300,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-14.227,69	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.140.325,82	-926.800,00	-749.300,00	-724.300,00	-724.200,00	-724.200,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	402.422,35	448.750,00	473.450,00	473.450,00	473.450,00	473.450,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	26.101,29	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	461.915,93	447.200,00	375.700,00	385.700,00	445.700,00	345.700,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	10.898,29	6.050,00	15.150,00	15.150,00	15.050,00	10.650,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	341.022,10	199.300,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	8.000,00	8.000,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	50.975,01	49.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.309.245,65	1.191.900,00	1.287.050,00	1.197.050,00	1.256.950,00	1.152.550,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	168.919,83	265.100,00	537.750,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	168.919,83	265.100,00	537.750,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	168.919,83	265.100,00	537.750,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	3.225,32	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	172.145,15	265.100,00	538.300,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

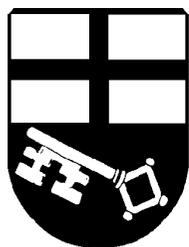
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.439,10	504.000,00	568.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.292,93	57.300,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182.220,33	561.500,00	625.800,00	705.800,00	705.800,00	705.800,00
10 Personalauszahlungen	-431.072,51	-448.750,00	-473.450,00	-473.450,00	-473.450,00	-473.450,00
11 Versorgungsauszahlungen	-424,39	-33.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-448.574,17	-447.200,00	-375.700,00	-385.700,00	-445.700,00	-345.700,00
14 Transferauszahlungen	-8.000,00	-8.000,00	-108.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-29.132,52	-49.600,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-917.203,59	-986.550,00	-1.080.150,00	-990.150,00	-1.050.150,00	-950.150,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	265.016,74	-425.050,00	-454.350,00	-284.350,00	-344.350,00	-244.350,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0108 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden	137.729,00	0,00	430.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	219.869,15	800.000,00	430.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-18.383,28	-200.000,00	-420.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10 für Baumaßnahmen	-81.367,77	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-9.324,79	-2.000,00	-68.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-226.251,61	-202.000,00	-518.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.382,46	598.000,00	-88.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt:	01.08.01	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

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:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Gebäude	144	143	143	143	139	140	140
Anzahl der Grundstücke	5.935	5.925	5.948	5.926	5.907	5.810	5.752
davon Baugrundstücke in Brilon	18	16	13	10	8	7	5
davon Gewerbeflächen in Brilon	1	1	0	1	1	1	2
davon Baugrundstücke in Ortsteilen	66	73	70	67	65	57	54
Anzahl der Grundstückskäufe	9	6	11	6	11	3	13
Anzahl der Grundstücksverkäufe	15	20	25	14	22	19	18
Anzahl der verpachteten Grundstücke							
in Brilon	294	293	281	284	284	280	294
in Ortsteilen	184	193	178	178	168	188	187
Anzahl der angepachteten Grundstücke							
in Brilon	41	44	41	40	40	40	41
in Ortsteilen	35	30	30	30	31	31	31

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.016,88	-8.950,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.050,00	-12.050,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-46.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.113,48	-8.950,00	-12.150,00	-12.150,00	-12.050,00	-12.050,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.911,67	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-8.911,67	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.150,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4311010000 GLM Verwaltungsgebühren	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-456.761,06	-854.000,00	-673.000,00	-648.000,00	-648.000,00	-648.000,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-455.442,91	-133.000,00	-153.000,00	-233.000,00	-233.000,00	-233.000,00
4412010000 GLM Jagdpacht	0,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-400.000,00	-205.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.318,15	-51.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-4.947,42	-57.300,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.980,18	-52.300,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-967,24	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-1.180,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-1.180,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-561.867,40	-926.800,00	-749.300,00	-724.300,00	-724.200,00	-724.200,00
11 Personalaufwendungen	286.002,90	448.750,00	473.450,00	473.450,00	473.450,00	473.450,00
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	51.469,21	61.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.989,07	303.700,00	321.250,00	321.250,00	321.250,00	321.250,00
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.115,13	24.200,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.429,49	59.350,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	23.309,50	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.309,50	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	416.875,40	447.200,00	375.700,00	385.700,00	445.700,00	345.700,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.381,79	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	48.664,71	80.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	256.650,40	264.000,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
5281010000 GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	178,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291010000 GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.898,29	6.050,00	15.150,00	15.150,00	15.050,00	10.650,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.898,29	6.050,00	15.150,00	15.150,00	15.050,00	10.650,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	341.022,10	199.300,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	341.022,10	199.300,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00	191.750,00
15 Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	108.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.818,40	49.600,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5422010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5431010000 GLM Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432010000 GLM Bürobedarf	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433010000 GLM Bücher und Zeitschriften	781,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435010000 GLM Dienstreisen	5.480,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5436010000 GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.556,99	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.093.926,59	1.191.900,00	1.287.050,00	1.197.050,00	1.256.950,00	1.152.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	532.059,19	265.100,00	537.750,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00



Stadt Brilon

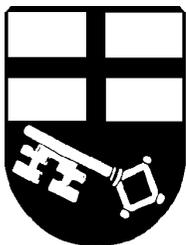
Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	532.059,19	265.100,00	537.750,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	532.059,19	265.100,00	537.750,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	532.059,19	265.100,00	538.300,00	472.750,00	532.750,00	428.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017**Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.423,02	51.423,02
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.611,11	-19.611,11
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.324,79	-2.000,00	-68.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-112.011,52	-35.011,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-68.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-80.199,61	-3.199,61
I018010006 - Anschluss städtischer Gebäude an öffentliche Wasserver- und -entsorgung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.512,59	8.512,59
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-8.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.512,59	-8.512,59
AZ für Baumaßnahmen	-20.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.501,52	-70.501,52
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.501,52	-70.501,52
I018010017 - Planungsleistungen an städtischen Gebäuden									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein -									
Investitionen									
EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden	137.729,00	0,00	430.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.860.264,25	2.830.264,25
GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden	2.850,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.185,20	1.334.185,20
EZ aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-117.175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.507,51	-1.290.507,51
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-9.505,36	-200.000,00	-420.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.575.295,08	-555.295,08
AZ für Baumaßnahmen	-5.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.898,19	-12.898,19
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.748,78	-93.748,78
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	8.537,37	600.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.868,89	2.217.868,89



Stadt Brilon

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.08	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt:	01.08.02	Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen und Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Verwaltung des unbebauten Grundvermögens, Erwerb, Veräußerung und Tausch von Grundstücken, Abschluss von Kaufverträgen, Einleitung von Enteignungsverfahren, Bodenordnungsverfahren, Grundstücksverpachtungen, Jagdverpachtungen, Fischereigenossenschaften

Mengen:		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Grundstücke		5.911	5.935	5.925	5.948	5.926	5.907	5.810
davon Baugrundstücke in Brilon		20	18	16	13	10	8	7
davon Gewerbeflächen in Brilon		1	1	1	0	1	1	1
davon Baugrundstücke in Ortsteilen		64	66	73	70	67	65	57
Anzahl der Grundstückskäufe		7	9	6	11	6	11	3
Anzahl der Grundstücksverkäufe		18	15	20	25	14	22	19
Anzahl der verpachteten Grundstücke	in Brilon	337	294	293	281	284	284	280
	in Ortsteilen	178	184	193	178	178	168	188
Anzahl der angepachteten Grundstücke	in Brilon	44	41	44	41	40	40	40
	in Ortsteilen	30	35	30	30	30	31	31

Auftragsgrundlage:

Bürgerliches Gesetzbuch, Grundbuchordnung, Flurbereinigungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Fachbereiche

ab 2016 unter Produkt

01.08.01 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement; bis 2015; ab 2016 unter 010801

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-153,00					
4311010000 GLM Verwaltungsgebühren	-153,00					
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-404.059,73					
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-54.814,90					
4412010000 GLM Jagdpacht	-272.635,76					
4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-28.218,43					
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.390,64					
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6.606,00					
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6.247,80					
4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-358,20					
7 Sonstige ordentliche Erträge	-13.047,69					
4584000000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-13.047,69					
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-154.592,00					
4541020000 Verrechnete Erträge Vermögensabgang	-154.592,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-578.458,42					
11 Personalaufwendungen	115.801,32					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	6.055,13					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	86.122,58					



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement; bis 2015; ab 2016 unter 010801

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.873,38					
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.750,23					
	12 Versorgungsaufwendungen	2.791,79					
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.791,79					
	13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	45.040,53					
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.488,23					
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.980,81					
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50,00					
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.521,49					
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.910,68					
5784000000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	7.910,68					
	16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.156,61					
5411010000	GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	322,40					
5422010000	GLM Mieten und Pachten	17.095,01					
5433010000	GLM Bücher und Zeitschriften	52,00					
5435010000	GLM Dienstreisen	169,20					
5436010000	GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.034,50					
5732020000	Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang	22.483,50					
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	214.700,93					
	26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-363.757,49					

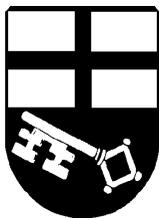


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement; bis 2015; ab 2016 unter 010801

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	3.225,32					
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,32					
29 ERGEBNIS	-360.532,17					



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ | 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 187 |
| ➤ | 02.02 Einwohner- und Personenstandswesen | 205 |
| ➤ | <i>02.03 Personenstandswesen (bis 2015)</i> | <i>213</i> |
| ➤ | 02.04 Feuer- und Katastrophenschutz | 219 |



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	259.840,80	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,00	3.250,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.780,27	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.024,18	74.900,00	84.600,00	47.600,00	47.600,00	77.600,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	104.473,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.355,05	449.650,00	459.200,00	422.200,00	422.200,00	452.200,00
10 Personalauszahlungen	-641.941,62	-720.700,00	-721.800,00	-721.800,00	-721.800,00	-721.800,00
11 Versorgungsauszahlungen	-256,90	-28.600,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-222.611,65	-277.100,00	-243.050,00	-243.050,00	-243.050,00	-243.050,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-147.734,79	-101.000,00	-136.000,00	-91.000,00	-86.000,00	-86.000,00
14 Transferauszahlungen	-27.756,56	-30.800,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-130.547,00	-140.650,00	-170.150,00	-146.150,00	-146.150,00	-170.150,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.170.848,52	-1.298.850,00	-1.331.700,00	-1.262.700,00	-1.257.700,00	-1.281.700,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-691.493,47	-849.200,00	-872.500,00	-840.500,00	-835.500,00	-829.500,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>114.203,37</i>	<i>131.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
8 SUMME (investive Einzahlungen)	214.203,37	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	<i>-14.955,49</i>	<i>-95.000,00</i>	<i>-90.000,00</i>	<i>-70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-180.626,29</i>	<i>-278.500,00</i>	<i>-274.000,00</i>	<i>-156.500,00</i>	<i>-190.500,00</i>	<i>-172.500,00</i>
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-195.581,78	-373.500,00	-364.000,00	-226.500,00	-190.500,00	-172.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.621,59	-242.500,00	-234.000,00	-96.500,00	-60.500,00	-42.500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

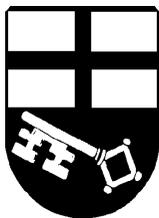
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-116.107,11	-94.400,00	-109.950,00	-98.050,00	-86.450,00	-81.650,00
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-2.155,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-263.791,40	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-2.766,00	-3.250,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-36.070,17	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-66.516,08	-74.900,00	-84.600,00	-47.600,00	-47.600,00	-77.600,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-388,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-113.255,75	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-111.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-619.238,68	-569.050,00	-594.150,00	-545.250,00	-533.650,00	-547.350,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	634.611,55	720.700,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00	721.800,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	13.685,55	28.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	213.631,64	277.100,00	243.050,00	243.050,00	243.050,00	243.050,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	133.756,05	101.000,00	136.000,00	91.000,00	86.000,00	86.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	168.078,02	144.100,00	160.000,00	143.250,00	126.750,00	110.000,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	28.970,00	27.600,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	27.756,56	30.800,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	127.128,95	140.650,00	170.150,00	146.150,00	146.150,00	170.150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.347.619,32	1.470.550,00	1.519.950,00	1.434.200,00	1.412.700,00	1.419.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	728.380,64	901.500,00	925.800,00	888.950,00	879.050,00	872.600,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	728.380,64	901.500,00	925.800,00	888.950,00	879.050,00	872.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	728.380,64	901.500,00	925.800,00	888.950,00	879.050,00	872.600,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-3.416,87	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	724.963,77	895.800,00	925.450,00	883.250,00	877.550,00	866.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.01**

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen	191
➤	02.01.02	<i>Gewerbe- und Gaststätten (bis 2015)</i>	197
➤	02.01.03	<i>Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen (bis 2015)</i>	199
➤	02.01.04	<i>Überwachung des ruhenden Verkehrs (bis 2015)</i>	201
➤	02.01.05	<i>Wahlen und Statistiken (bis 2015)</i>	203



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-57.332,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-241,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.623,44	-28.500,00	-58.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-58.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-90.247,75	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-165.444,19	-173.750,00	-203.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-203.600,00
11 Personalaufwendungen	298.682,96	362.450,00	342.450,00	342.450,00	342.450,00	342.450,00
12 Versorgungsaufwendungen	7.151,55	19.150,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.515,49	59.000,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	16.703,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.171,01	15.750,00	42.350,00	18.350,00	18.350,00	42.350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	360.224,40	482.350,00	487.700,00	463.700,00	463.700,00	487.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	194.780,21	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	194.780,21	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	194.780,21	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00
29 ERGEBNIS	194.780,21	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

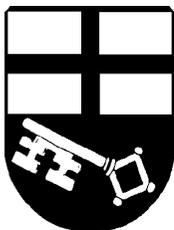
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	175.988,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	241,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.123,17	28.500,00	58.500,00	28.500,00	28.500,00	58.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	93.373,79	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.726,38	173.750,00	203.600,00	173.600,00	173.600,00	203.600,00
10 Personalauszahlungen	-303.531,16	-362.450,00	-342.450,00	-342.450,00	-342.450,00	-342.450,00
11 Versorgungsauszahlungen	-138,55	-19.150,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00	-20.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.163,38	-59.000,00	-56.850,00	-56.850,00	-56.850,00	-56.850,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14 Transferauszahlungen	-16.703,39	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-16.044,96	-15.750,00	-42.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-42.350,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.581,44	-482.350,00	-487.700,00	-463.700,00	-463.700,00	-487.700,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.855,06	-308.600,00	-284.100,00	-290.100,00	-290.100,00	-284.100,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500,00	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Ordnungspartnerschaft mit der Polizei.

Gewerbeanzeigen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen.

Planung und Durchführung verkehrslenkender und verkehrssichernder Maßnahmen, Ausnahmegenehmigungen nach StVO und Sondernutzungen.

Überwachung des ruhenden Verkehr. Organisation und Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen.

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker	23	28	16	34	19	11	20
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen)	19	13	13	11	15	8	8
Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40)	754	807	865	913	860	837	823
Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge	30	21	2	24	5	5	6
Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung	270	290	260	270	275	280	263
Anzahl der erteilten Fischereischeine	104	106	103	123	95	91	97
Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit	5	4	4	3	3	4	8
Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen		12	9	11	5	18	16
Anzahl der Ordnungspartnerschaften	38	65	4	3	1	5	0
Anzahl der Fundsachen	86	94	127	112	130	107	120
Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen	8	8	14	15	12	19	13
Anzahl der Wildschäden		95	67	65	46	46	61
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.495	2.613	2.655	2.678	2.652	2.648	2663
Anzahl der bestehenden Gaststätten	81	75	74	69	56	67	66
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	213	228	207	256	263	313	351
Anzahl der Baustellenanordnungen	201	173	194	188	181	187	171
Anzahl der Sondernutzungen	86	79	81	87	84	78	75
Anzahl der Unfallschwerpunkte	4	5	3	0	4	5	5
Anzahl der Verwarnungen	7.085	7.096	7.533	9.012	7.438	7.780	6.867
Anzahl der Bußgeldverfahren	721	699	685	809	578	612	555
Anzahl der Halterkostenverfahren	721	699	685	809	578	24	30
Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)	2	2	1	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 2017

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-9.121,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-9.121,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-241,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-241,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.623,44	-28.500,00	-58.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-58.500,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.368,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.939,10	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-14.316,34	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.449,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4561000000 Bußgelder	-2.449,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-29.434,44	-173.750,00	-203.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00	-203.600,00
11 Personalaufwendungen	127.180,98	362.450,00	342.450,00	342.450,00	342.450,00	342.450,00	342.450,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81	35.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	93.904,49	253.050,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00	235.750,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.956,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.451,91	19.950,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.808,35	49.950,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835,42	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38	19.150,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38	19.150,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	21.167,95	59.000,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,17	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	4.093,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	148,75	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
5255020000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	443,96	2.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.430,24	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
15 Transferaufwendungen	16.703,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.703,39	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.725,29	15.750,00	42.350,00	18.350,00	18.350,00	42.350,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.450,40	750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

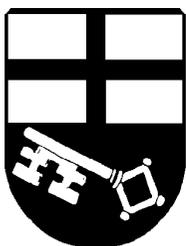
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5422000000	Mieten und Pachten	1.611,56	5.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	1.677,98	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5432000000	Bürobedarf	2.284,11	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	2.121,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.152,33	1.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00
5435000000	Dienstreisen	1.280,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.621,38	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	306,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	101,83	750,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		180.280,99	482.350,00	487.700,00	463.700,00	463.700,00	487.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		150.846,55	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI		150.846,55	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		150.846,55	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00
29 ERGEBNIS		150.846,55	308.600,00	284.100,00	290.100,00	290.100,00	284.100,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

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
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.515,11	-4.515,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-2.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.977,28	-977,28
<u>I021050000 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Wahlen und Statistiken</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.410,87	-4.910,87
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.968,83	-1.468,83



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.02 Gewerbe und Gaststätten

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Entgegennahme von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewereregisters, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen. Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe.
Erteilung von Gaststättenerlaubnissen und Gestattungen.

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe	2.370	2.495	2.613	2.655	2.678	2.652	2.648
Anahl der jährlichen Gewerbeanmeldungen	339	428	275	223	207	180	170
Anzahl der jährlichen Gewerbeabmeldungen	211	265	189	206	253	292	322
Anzahl der jährlichen gewerberechtlichen Erlaubnisse	1	0	0	3	2	0	1
Anzahl der Gewerbeauskünfte		442	374	401	304	262	345
Anzahl der bestehenden Gaststätten	87	81	75	74	69	56	67
Anzahl der jährlichen Gaststättenerlaubnisse	11	13	8	14	7	7	11
Anzahl der jährlichen Gestattungen (Schankerlaubnisse)	194	191	210	189	194	172	207

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden und Institutionen, Fachbereiche

ab 2016 unter Produkt

02.01.01 Allgem. Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

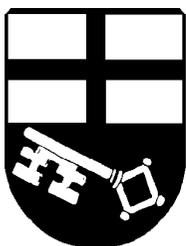


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020102 Gewerbe und Gaststätten; bis 2015; ab 2016 unter 020101

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-24.707,00					
4311000000 Verwaltungsgebühren	-24.707,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-24.707,00					
11 Personalaufwendungen	35.854,82					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.529,25					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.056,08					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.044,68					
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,64					
5433000000 Bücher und Zeitschriften	81,64					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	37.439,84					
29 ERGEBNIS	12.732,84					



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.03	Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Planung und Durchführung verkehrslenkender und verkehrssichernder Maßnahmen.
 Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung (z.B. Handwerker- und Schwerbehindertenparkausweise).
 Genehmigung von Sondernutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes.
 Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten.

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Ausnahmegenehmigungen	171	213	228	207	256	263	313
Anzahl der Baustellenanordnungen	175	201	173	194	188	181	187
Anzahl der Sondernutzungen	88	86	79	81	87	84	78
Anzahl der Unfallschwerpunkte	4	4	5	3	0	4	5

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Gewerbetreibende

ab 2016 unter Produkt

02.01.01 Allgem. Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

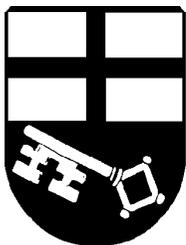


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020103 Verkehrslenkung, -regelung und verkehrsrechtliche Anordnungen; bia 2015; ab 2016 unter 020101

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-23.504,00					
4311000000 Verwaltungsgebühren	-23.504,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-23.504,00					
11 Personalaufwendungen	53.542,90					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	39.377,51					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.132,02					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.808,56					
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,41					
5432000000 Bürobedarf	259,77					
5435000000 Dienstreisen	173,86					
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	487,78					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	55.967,69					
29 ERGEBNIS	32.463,69					



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt:	02.01.04	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Überwachung des ruhenden Verkehrs.
 Erteilung von Verwarnungen und Abwicklung von Bußgeldverfahren.
 Durchführen von Abschleppmaßnahmen.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Verwarnungen	7.292	7.085	7.096	7.533	9.012	7.438	7.780
Anzahl der Bußgeldverfahren	565	721	699	685	809	578	612
Anzahl der Halterkostenverfahren	50	49	52	53	43	44	24
Anzahl der Abschleppmaßnahmen	8	1	1	3	2	1	4

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

ab 2016 unter Produkt

02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

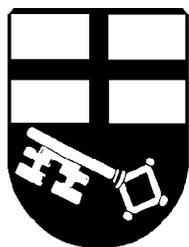


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020104 Überwachung ruhender Verkehr; bis 2015; ab 2016 unter 020101

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
7 Sonstige ordentliche Erträge	-87.798,75					
4561000000 Bußgelder	-87.798,75					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-87.798,75					
11 Personalaufwendungen	63.444,64					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.355,67					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.671,06					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.193,10					
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	347,54					
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	347,54					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.442,67					
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	140,00					
5432000000 Bürobedarf	995,55					
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	307,12					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	66.738,23					
29 ERGEBNIS	-21.060,52					



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.01.05 Wahlen und Statistiken

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Beschreibung:

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen.

Organisation und Durchführung von statistischen Erhebungen (z.B. Bodennutzungshaupterhebung, Viehzählung, Zensus).

Mengen:

Anzahl der	Wahlberechtigte	Wähler	Wahlscheine
Landtagswahl 2012	20.446	12.225	2.898
Bundestagswahl 2013	20.491	15.144	4.161
Kommunalwahl 2014	21.460	12.592	3.814
Europawahl 2014	20.414	12.196	3.752

Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3

2

2

2

1

0

0

0

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Zielgruppe:

Wahlberechtigte, Fachbereiche und landwirtschaftliche Betriebe

ab 2016 unter Produkt

02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

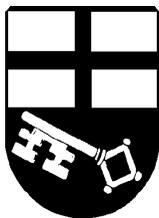


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020105 Wahlen und Statistiken; bis 2015; ab 2016 unter 020101

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	15.222,60					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-43,69					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.947,77					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	951,30					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.367,22					
12 Versorgungsaufwendungen	-457,72					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-457,72					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	14.764,88					
29 ERGEBNIS	14.764,88					



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.02**

Einwohner- und Personenstandswesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ **02.02.01** Einwohner- und Personenstandswesen **209**



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

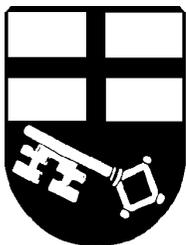
Produktgruppe: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-557,00	-300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-121.927,10	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-122.484,10	-173.300,00	-173.050,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	101.627,37	251.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	3.096,48	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	84.544,89	82.600,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	556,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	648,12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	190.472,86	343.600,00	349.000,00	348.950,00	348.950,00	348.950,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.988,76	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	67.988,76	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	67.988,76	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	
29 ERGEBNIS	67.988,76	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0202 Einwohner- und Personenstandswesen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.312,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.312,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-101.589,75	-251.250,00	-256.250,00	-256.250,00	-256.250,00	-256.250,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-47,07	-3.150,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-83.160,75	-82.600,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00	-83.200,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-466,74	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-185.264,31	-343.300,00	-348.950,00	-348.950,00	-348.950,00	-348.950,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-183.952,31	-170.300,00	-175.950,00	-175.950,00	-175.950,00	-175.950,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.02	Einwohnerwesen
Produkt:	02.02.01	Einwohner- und Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Bange, Marcus (Einwohnerwesen)
 Kersting, Brunhilde (Personenstandswesen)

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz	26.650	26.507	26.212	26.179	26.043	26.015	26.729
mit Nebenwohnsitz	1.430	1.461	1.523	1.561	1.539	1.536	1.562
Anzahl der Meldungen	5.454	4.973	5.237	5.352	5.543	5.613	8.901
Anzahl der Reisepässe	687	741	784	757	663	632	725
Anzahl der Personalausweise	3.208	4.406	2.829	2.813	2.156	2.497	2.552
Anzahl der Einbürgerungen	18	28	24	20	27	26	17
Anzahl der Geburten	530	521	486	485	518	545	539
Anzahl der Sterbefälle	334	295	351	335	325	310	368
Anzahl der Eheschließungen	111	115	127	121	96	102	118

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557,00	-300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-557,00	-300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-121.927,10	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-121.927,10	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-122.484,10	-173.300,00	-173.050,00	-173.000,00	-173.000,00	-173.000,00	
11 Personalaufwendungen	98.196,06	251.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	256.250,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81	5.850,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.253,97	192.750,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.536,27	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.181,01	37.450,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	38.350,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38	3.150,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	84.544,89	82.600,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	84.544,89	82.600,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	

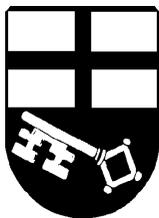


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	556,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	556,00	300,00	50,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,12	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	466,74	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5432000000 Bürobedarf	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	181,38	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5435000000 Dienstreisen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5437000000 Konto- und Lizenzgebühren	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	185.448,45	343.600,00	349.000,00	348.950,00	348.950,00	348.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	62.964,35	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	62.964,35	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	62.964,35	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00
29 ERGEBNIS	62.964,35	170.300,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00	175.950,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.03**

Personenstandswesen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 02.03.01 Personenstandswesen (bis 2015)

217

ab 2016 unter Produktgruppe

02.02 Einwohner- und Personenstandswesen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen (bis 2015; ab 2016 unter 0202)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-40.632,94					
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.525,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-43.157,94					
11 Personalaufwendungen	126.662,12					
12 Versorgungsaufwendungen	341,04					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.686,54					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,58					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	134.250,28					
29 ERGEBNIS	91.092,34					

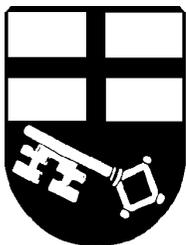


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0203 Personenstandswesen (bis 2015; ab 2016 unter 0202)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	40.647,94					
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.525,00					
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	43.172,94					
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-128.638,73					
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-24,21					
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.686,54					
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-4.640,38					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-135.989,86					
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-92.816,92					



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 02.03 Personenstandswesen

Produkt: 02.03.01 Personenstandswesen

Produktverantwortung:

Kersting, Brunhilde

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Geburten	412	530	521	486	485	518	545
Anzahl der Sterbefälle	333	334	295	351	335	325	310
Anzahl der Eheschließungen	106	111	115	127	121	96	102

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz und Verordnung, Ehegesetz, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Zielgruppe:

Einwohner

ab 2016 unter Produkt

02.02.01 Einwohner- und Personenstandswesen

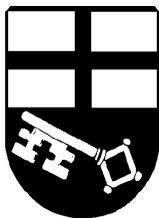


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020301 Personenstandswesen; bis 2015; ab 2016 unter 020201

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-40.632,94					
4311000000 Verwaltungsgebühren	-40.632,94					
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.525,00					
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-2.525,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-43.157,94					
11 Personalaufwendungen	125.317,58					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	98.080,15					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.881,09					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.356,34					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.686,54					
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.686,54					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,58					
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	991,14					
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.355,44					
5435000000 Dienstreisen	1.041,00					
5438000000 Mitgliedsbeiträge	173,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	132.564,70					
29 ERGEBNIS	89.406,76					



Stadt Brilon

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **02.04**

Feuer- und Katastrophenschutz

mit den Produkten:

ab Seite:

- **02.04.01** **Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

225



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-115.550,11	-94.100,00	-109.900,00	-98.050,00	-86.450,00	-81.650,00
2 <i>GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-2.155,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4 <i>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-43.899,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5 <i>GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-36.070,17	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-48.892,64	-46.400,00	-26.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
6 <i>GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-388,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-23.008,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-11.500,00
10 ORDNENTLICHE ERTRÄGE	-288.152,45	-222.000,00	-217.500,00	-198.650,00	-187.050,00	-170.750,00
11 <i>Personalaufwendungen</i>	107.639,10	107.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00
12 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.096,48	6.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
13 <i>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	104.884,72	135.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
13 <i>GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	133.756,05	100.000,00	135.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00
14 <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	167.522,02	143.800,00	159.950,00	143.250,00	126.750,00	110.000,00
14 <i>GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	28.970,00	27.600,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00
15 <i>Transferaufwendungen</i>	11.053,17	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16 <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	105.749,24	118.600,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	662.671,78	644.600,00	683.250,00	621.550,00	600.050,00	583.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	374.519,33	422.600,00	465.750,00	422.900,00	413.000,00	412.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	374.519,33	422.600,00	465.750,00	422.900,00	413.000,00	412.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	374.519,33	422.600,00	465.750,00	422.900,00	413.000,00	412.550,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-3.416,87	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	371.102,46	416.900,00	465.400,00	417.200,00	411.500,00	406.850,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

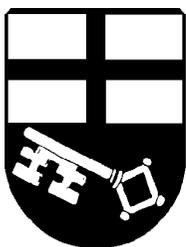
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.892,44	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.780,27	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.901,01	46.400,00	26.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.143,73	102.900,00	82.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
10 Personalauszahlungen	-108.181,98	-107.000,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00	-123.100,00
11 Versorgungsauszahlungen	-47,07	-6.300,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00	-6.450,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-113.600,98	-135.500,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-147.734,79	-100.000,00	-135.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00
14 Transferauszahlungen	-11.053,17	-5.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-109.394,92	-118.600,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00	-121.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.012,91	-473.200,00	-495.050,00	-450.050,00	-445.050,00	-445.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.869,18	-370.300,00	-412.450,00	-374.450,00	-369.450,00	-369.450,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0204 Feuer- und Katastrophenschutz

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	114.203,37	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	214.203,37	131.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-14.955,49	-95.000,00	-90.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-180.626,29	-278.000,00	-269.000,00	-156.000,00	-190.000,00	-172.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-195.581,78	-373.000,00	-359.000,00	-226.000,00	-190.000,00	-172.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.621,59	-242.000,00	-229.000,00	-96.000,00	-60.000,00	-42.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.04	Feuer- und Katastrophenschutz
Produkt:	02.04.01	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

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

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

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Brandeinsätze	63	39	51	41	43	45	28
Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze	87	120	98	113	91	84	111
Anzahl der sonstigen Einsätze	120	150	121	122	114	108	41
Anzahl der Fehlalarme	31	36	30	36	44	43	42
Anzahl der Feuerwehrangehörigen	375	374	385	394	401	403	393
Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen	93	68	73	81	84	77	71
Anzahl der Brandschauobjekte	672	665	641	638	523	423	423
Anzahl der Brandschauen	38	19	49	20	28	19	0
Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz)	15	18	24	24	24	23	23
Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge	1	1	1	1	1	1	1

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.550,11	-94.100,00	-109.900,00	-98.050,00	-86.450,00	-81.650,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-115.550,11	-94.100,00	-109.900,00	-98.050,00	-86.450,00	-81.650,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.155,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.155,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-43.899,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.899,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-36.070,17	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-36.070,17	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.892,64	-46.400,00	-26.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-727,60	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-20.495,64	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-27.652,72	-27.200,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-16,68	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-388,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-388,54	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.008,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-11.500,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-23.008,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-11.500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-288.152,45	-222.000,00	-217.500,00	-198.650,00	-187.050,00	-170.750,00	
11 Personalaufwendungen	104.207,79	107.000,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	123.100,00	
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81	11.750,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.920,33	74.400,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.181,66	5.850,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.880,99	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38	6.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38	6.300,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	104.884,72	135.500,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
525100000 Haltung von Fahrzeugen	27.164,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.015,45	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
528100000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	38.766,20	35.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
529100000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.938,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	133.756,05	100.000,00	135.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	
521101000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.064,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
521102000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	53.560,34	15.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
524101000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.091,46	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	167.522,02	143.800,00	159.950,00	143.250,00	126.750,00	110.000,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	167.522,02	143.800,00	159.950,00	143.250,00	126.750,00	110.000,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	28.970,00	27.600,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	28.970,00	27.600,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	
15 Transferaufwendungen	11.053,17	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.053,17	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.749,24	118.600,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.153,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.445,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	2.085,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.558,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5432000000 Bürobedarf	501,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.124,76	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	2.769,69	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5435000000 Dienstreisen	1.474,14	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.469,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	31.887,68	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	657.647,37	644.600,00	683.250,00	621.550,00	600.050,00	583.300,00	


Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	369.494,92	422.600,00	465.750,00	422.900,00	413.000,00	412.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	369.494,92	422.600,00	465.750,00	422.900,00	413.000,00	412.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	369.494,92	422.600,00	465.750,00	422.900,00	413.000,00	412.550,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-3.416,87	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.416,87	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00	-1.500,00	-5.700,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	366.078,05	416.900,00	465.400,00	417.200,00	411.500,00	406.850,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
1024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.990,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	132.130,47	122.130,47
AZ für Baumaßnahmen	-3.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.615,22	-3.615,22
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-24.394,08	-15.000,00	-12.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-191.416,73	-153.416,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-18,50	-15.000,00	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-1.000,00	-62.901,48	-34.901,48
1024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.040,17	18.040,17
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.822,32	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-26.554,33	-21.554,33
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.514,16	-3.514,16
1024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.087,57	27.087,57
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-7.320,18	-14.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-58.087,57	-41.087,57
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-14.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-31.000,00	-14.000,00
1024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.883,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,02	78.156,02
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-14.883,59	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-168.256,58	-88.256,58
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-90.100,56	-10.100,56
1024010009 - Beschaffung von Tragkraftspritzen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	25.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.206,11	25.206,11
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-25.206,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.206,11	-25.206,11
1024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz									
Investitionen									
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.754,05	36.754,05
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	-37.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.245,95	-245,95

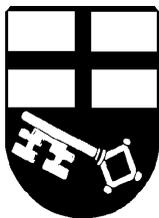
TEILFINANZPLAN B Jahr 2017**Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
024015008 - Beschaffung eines Gerätewagen Logistik (GW-L2) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,37	29.980,37
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.175,61	130.175,61
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.748,19	-252.748,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	29.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.592,21	-92.592,21
024015009 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-100.000,01	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,01	-300.000,01
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-0,01	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,01	-69.000,01
024015010 - Beschaffung eines Fahrzeuges (GW-L 1) für die Löschgruppe Hoppecke									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
024015012 - Beschaffung eines Fahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
024015013 - Beschaffung eines Fahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-11.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.340,27	-11.340,27
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.340,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.340,27	-11.340,27
<u>I024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-85.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	-85.000,00
<u>I024017003 - Bereitstellung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
<u>I024017004 - Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<u>I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ **03.01 Schulische Einrichtungen**

239



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-938.773,83	-1.328.150,00	-1.150.550,00	-1.100.250,00	-1.088.150,00	-1.046.400,00
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-136.949,75	-126.250,00	-126.250,00	-191.250,00	-126.250,00	-126.250,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-109.884,17	-149.300,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-36.239,60	-415.000,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-52.648,82	-27.400,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-6.781,12	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-11.871,20	-5.000,00	-2.800,00	-1.650,00	-1.000,00	-800,00
<i>8 Aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.293.210,99	-2.054.200,00	-2.008.700,00	-2.022.250,00	-1.944.500,00	-1.902.550,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	928.603,47	930.400,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.333.379,25	1.321.000,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.352.500,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	1.224.880,89	1.366.000,00	1.656.000,00	1.416.000,00	1.361.000,00	1.116.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	278.796,42	93.650,00	101.450,00	86.550,00	70.900,00	52.650,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	493.539,75	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	229.388,22	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	204.890,29	218.750,00	233.950,00	233.950,00	233.950,00	233.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.709.640,09	4.742.400,00	5.003.700,00	4.748.800,00	4.678.150,00	4.414.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.416.429,10	2.688.200,00	2.995.000,00	2.726.550,00	2.733.650,00	2.512.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.416.429,10	2.688.200,00	2.995.000,00	2.726.550,00	2.733.650,00	2.512.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.416.429,10	2.688.200,00	2.995.000,00	2.726.550,00	2.733.650,00	2.512.350,00
<i>Erträge aus</i>						
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	90.832,50	72.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
29 ERGEBNIS	3.507.261,60	2.760.900,00	3.120.700,00	2.852.250,00	2.859.350,00	2.638.050,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

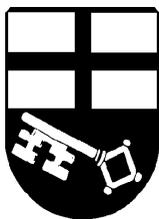
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	646.642,83	454.750,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	242.700,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	104.601,66	149.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	44.694,63	415.000,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	44.832,16	27.400,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	8.022,16	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	859.855,94	1.049.550,00	990.600,00	1.055.600,00	990.600,00	961.800,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-925.355,79	-930.400,00	-877.200,00	-877.200,00	-877.200,00	-877.200,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.340.931,05	-1.310.200,00	-1.352.500,00	-1.352.500,00	-1.352.500,00	-1.352.500,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.197.978,41	-1.366.000,00	-1.656.000,00	-1.416.000,00	-1.361.000,00	-1.116.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-231.258,33	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-198.720,23	-218.750,00	-233.950,00	-233.950,00	-233.950,00	-233.950,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.897.444,99	-4.040.350,00	-4.304.650,00	-4.064.650,00	-4.009.650,00	-3.764.650,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-3.037.589,05	-2.990.800,00	-3.314.050,00	-3.009.050,00	-3.019.050,00	-2.802.850,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	178.156,67	330.500,00	575.000,00	671.000,00	571.000,00	571.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	178.156,67	330.500,00	575.000,00	671.000,00	571.000,00	571.000,00
Auszahlungen						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	-30.000,00	-185.000,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-178.849,67	-765.500,00	-917.000,00	-411.000,00	-311.000,00	-311.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-178.849,67	-765.500,00	-947.000,00	-596.000,00	-311.000,00	-311.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-693,00	-435.000,00	-372.000,00	75.000,00	260.000,00	260.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: **03.01**

Schulische Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	03.01.01	Grundschulen	245
➤	03.01.02	Verbund- und Sekundarschulen	251
➤	03.01.03	Gymnasium	257
➤	03.01.04	Förderschulen	263
➤	03.01.05	<i>Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft (bis 2015)</i>	269
➤	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung	271



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-938.773,83	-1.328.150,00	-1.150.550,00	-1.100.250,00	-1.088.150,00	-1.046.400,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-136.949,75	-126.250,00	-126.250,00	-191.250,00	-126.250,00	-126.250,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-109.884,17	-149.300,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-36.239,60	-415.000,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	-447.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.648,82	-27.400,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	-99.300,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6.781,12	-2.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-11.871,20	-5.000,00	-2.800,00	-1.650,00	-1.000,00	-800,00	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.293.210,99	-2.054.200,00	-2.008.700,00	-2.022.250,00	-1.944.500,00	-1.902.550,00	
11 Personalaufwendungen	928.603,47	930.400,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00	877.200,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.333.379,25	1.321.000,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.352.500,00	1.352.500,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.224.880,89	1.366.000,00	1.656.000,00	1.416.000,00	1.361.000,00	1.116.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	278.796,42	93.650,00	101.450,00	86.550,00	70.900,00	52.650,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	493.539,75	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	597.600,00	
15 Transferaufwendungen	229.388,22	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.890,29	218.750,00	233.950,00	233.950,00	233.950,00	233.950,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.709.640,09	4.742.400,00	5.003.700,00	4.748.800,00	4.678.150,00	4.414.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.416.429,10	2.688.200,00	2.995.000,00	2.726.550,00	2.733.650,00	2.512.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.416.429,10	2.688.200,00	2.995.000,00	2.726.550,00	2.733.650,00	2.512.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.416.429,10	2.688.200,00	2.995.000,00	2.726.550,00	2.733.650,00	2.512.350,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	90.832,50	72.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
29 ERGEBNIS	3.507.261,60	2.760.900,00	3.120.700,00	2.852.250,00	2.859.350,00	2.638.050,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

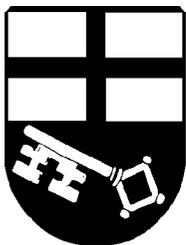
Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.642,83	454.750,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00	242.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	104.601,66	149.300,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.694,63	415.000,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00	447.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.832,16	27.400,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.022,16	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.855,94	1.049.550,00	990.600,00	1.055.600,00	990.600,00	961.800,00
10 Personalauszahlungen	-925.355,79	-930.400,00	-877.200,00	-877.200,00	-877.200,00	-877.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.340.931,05	-1.310.200,00	-1.352.500,00	-1.352.500,00	-1.352.500,00	-1.352.500,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-1.197.978,41	-1.366.000,00	-1.656.000,00	-1.416.000,00	-1.361.000,00	-1.116.000,00
14 Transferauszahlungen	-231.258,33	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-198.720,23	-218.750,00	-233.950,00	-233.950,00	-233.950,00	-233.950,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.897.444,99	-4.040.350,00	-4.304.650,00	-4.064.650,00	-4.009.650,00	-3.764.650,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.037.589,05	-2.990.800,00	-3.314.050,00	-3.009.050,00	-3.019.050,00	-2.802.850,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0301 Schulische Einrichtungen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	178.156,67	330.500,00	575.000,00	671.000,00	571.000,00	571.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	178.156,67	330.500,00	575.000,00	671.000,00	571.000,00	571.000,00
Auszahlungen						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	-30.000,00	-185.000,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-178.849,67	-765.500,00	-917.000,00	-411.000,00	-311.000,00	-311.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-178.849,67	-765.500,00	-947.000,00	-596.000,00	-311.000,00	-311.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-693,00	-435.000,00	-372.000,00	75.000,00	260.000,00	260.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.01	Grundschulen

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Grundschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

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

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Grundschüler	1.103	1.060	1.021	1003	973	948	865
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	174	181	203	195	195	194	202
Anzahl der Schüler in der Ganztagschule	101	120	129	146	141	183	188
Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in %	33	32,5	38,9	39	41	41,2	38,91

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.275,52	-450.100,00	-451.450,00	-407.950,00	-403.450,00	-366.300,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-49.577,94	-209.000,00	-190.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-221.623,25	-214.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-184.200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-54.074,33	-27.100,00	-48.450,00	-44.950,00	-40.450,00	-32.100,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.167,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-3.167,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-109.884,17	-149.300,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-109.884,17	-149.300,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-22.606,77	-14.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-22.606,77	-14.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.541,70	-20.100,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-24.190,00	-20.100,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-966,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-966,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-9.037,26	-3.400,00	-1.950,00	-800,00	-550,00	-350,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-9.037,26	-3.400,00	-1.950,00	-800,00	-550,00	-350,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-495.478,83	-641.050,00	-732.950,00	-688.300,00	-683.550,00	-646.200,00
11 Personalaufwendungen	457.238,88	449.950,00	448.600,00	448.600,00	448.600,00	448.600,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	310.170,34	307.050,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00	311.200,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	46.755,04	45.650,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.502,52	23.950,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	99,82	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.045,01	60.450,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	12.718,64	12.800,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	635.412,21	617.100,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00	658.800,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564,96	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.604,85	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.838,00	21.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
5272000000 Schülerbeförderungskosten	205.542,09	203.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.777,39	28.100,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380.084,92	359.300,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	440.848,84	425.000,00	600.000,00	460.000,00	540.000,00	460.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.453,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	43.044,89	25.000,00	140.000,00	0,00	80.000,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314.350,83	320.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	56.836,10	27.300,00	33.100,00	27.600,00	22.550,00	11.500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	56.836,10	27.300,00	33.100,00	27.600,00	22.550,00	11.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	152.551,90	140.550,00	177.550,00	177.550,00	177.550,00	177.550,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	152.551,90	140.550,00	177.550,00	177.550,00	177.550,00	177.550,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.291,35	84.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	3.990,24	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.071,83	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5432000000 Bürobedarf	18.517,71	18.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	6.527,63	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
5435000000 Dienstreisen	824,70	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	51.134,84	55.000,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.829.046,16	1.743.900,00	2.008.350,00	1.862.850,00	1.937.800,00	1.846.750,00

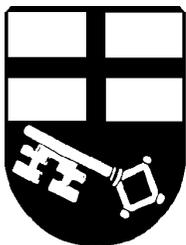

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 030101 Grundschulen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.333.567,33	1.102.850,00	1.275.400,00	1.174.550,00	1.254.250,00	1.200.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.333.567,33	1.102.850,00	1.275.400,00	1.174.550,00	1.254.250,00	1.200.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.333.567,33	1.102.850,00	1.275.400,00	1.174.550,00	1.254.250,00	1.200.550,00
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	53.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	53.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
29 ERGEBNIS	1.366.567,33	1.156.550,00	1.317.400,00	1.216.550,00	1.296.250,00	1.242.550,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 030101 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>1031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	9.847,91	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	131.195,11	79.195,11
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,90	1.637,90
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.847,91	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-143.466,08	-91.466,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.633,07	-10.633,07
<u>1031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	28.903,41	20.903,41
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.903,88	-1.903,88
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-2.000,00	-67.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-93.867,79	-20.867,79
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.868,26	-1.868,26
<u>1031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.123,30	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	156.177,92	98.177,92
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-10.816,30	-14.500,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-165.417,70	-107.417,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.239,78	-9.239,78
<u>1031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	15.989,13	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	110.061,21	64.061,21
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.725,47	-1.725,47
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-15.989,13	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-115.283,04	-69.283,04
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.947,30	-6.947,30



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Schulische Einrichtungen

Produkt: 03.01.02 Sekundarschule

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	544	502	502	493	475	471	513
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	65	215	388	311	333	393	349
Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss	9	12	9	8	2	2	6
Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in %	16,3	15,4	19,1	19,2	20,1	20,4	23,08

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.389,78	-381.150,00	-263.000,00	-257.450,00	-254.100,00	-251.100,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-168.258,83	-255.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-15.225,00	-12.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-40.658,00	-37.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-124.247,95	-76.650,00	-80.100,00	-74.550,00	-71.200,00	-68.200,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-80.036,00	-74.550,00	-74.550,00	-139.550,00	-74.550,00	-74.550,00
4141010000 GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
4147010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-74.536,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00	-74.550,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-4.302,83	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-4.302,83	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-249,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-1.824,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.824,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-2.086,94	-800,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.086,94	-800,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-436.889,49	-458.800,00	-340.900,00	-400.350,00	-332.000,00	-329.000,00	-329.000,00
11 Personalaufwendungen	218.826,50	208.300,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	164.758,12	162.050,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00	172.150,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.043,95	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.934,76	12.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.596,47	32.050,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00	34.250,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	216.233,15	203.500,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.224,95	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.284,48	27.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5272000000 Schülerbeförderungskosten	150.796,35	145.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.340,09	15.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.265,00	12.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	441.489,02	355.000,00	445.000,00	535.000,00	385.000,00	335.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.351,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	134.195,99	55.000,00	135.000,00	225.000,00	75.000,00	25.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249.941,80	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	124.452,46	43.550,00	46.650,00	39.650,00	35.000,00	30.600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	124.452,46	43.550,00	46.650,00	39.650,00	35.000,00	30.600,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	145.973,76	146.000,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	145.973,76	146.000,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00	145.950,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.836,96	43.150,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	
5422000000 Mieten und Pachten	1.552,88	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	225,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5432000000 Bürobedarf	7.724,70	9.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	5.234,82	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5435000000 Dienstreisen	451,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25.647,27	26.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

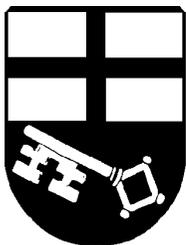
Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.190.678,73	1.009.500,00	1.121.800,00	1.204.800,00	1.050.150,00	995.750,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	753.789,24	550.700,00	780.900,00	804.450,00	718.150,00	666.750,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	753.789,24	550.700,00	780.900,00	804.450,00	718.150,00	666.750,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	753.789,24	550.700,00	780.900,00	804.450,00	718.150,00	666.750,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	23.576,00	10.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.576,00	10.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
29 ERGEBNIS	777.365,24	560.700,00	815.300,00	838.850,00	752.550,00	701.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>1031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	54.808,39	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	816.542,93	596.542,93
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.093,90	-1.093,90
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.858,46	-77.858,46
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-54.808,39	-250.000,00	-88.000,00	0,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-947.205,71	-719.205,71
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.615,14	-201.615,14



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.03	Gymnasium

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung einer gymnasialen Schuleinrichtung und Schulentwicklungsplanung.

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

Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Geld oder Stelle)

Es wird derzeit das Gymnasium "Petrinum" in Brilon bereitgestellt

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	1.025	1.060	1.023	1019	873	846	816
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf		100	416	505	487	459	458
Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9	7	8	5	14	9	20	17
Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in %	30,7	31,6	39	39,6	36,9	36,7	36,71

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.859,74	-358.400,00	-278.750,00	-277.500,00	-273.250,00	-271.650,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-65.159,36	-255.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000,00	-20.000,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-110.700,38	-83.400,00	-83.150,00	-81.900,00	-77.650,00	-76.050,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-53.746,75	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	
4147010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-48.246,75	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	-48.100,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-62,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62,50	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-9.330,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-9.330,00	-9.000,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.430,84	-7.000,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-7.780,22	0,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	-12.600,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-6.650,62	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-3.868,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-3.868,62	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
7 Sonstige ordentliche Erträge	-747,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-400,00	-400,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-747,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-400,00	-400,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-278.045,45	-424.100,00	-356.050,00	-354.800,00	-350.150,00	-348.550,00	-348.550,00
11 Personalaufwendungen	130.200,03	114.750,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00	118.800,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.988,32	82.400,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00	83.950,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.621,48	7.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.007,84	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.889,45	16.600,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.745,43	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
12 Versorgungsaufwendungen	2.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	460.047,83	486.300,00	476.600,00	476.600,00	476.600,00	476.600,00	476.600,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	644,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.908,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	41.612,48	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5272000000 Schülerbeförderungskosten	361.997,52	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.892,77	22.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.839,03	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		293.987,34	315.000,00	425.000,00	385.000,00	385.000,00	285.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.606,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	38.519,44	55.000,00	165.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.861,57	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		89.135,42	20.800,00	20.000,00	17.600,00	12.200,00	9.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	89.135,42	20.800,00	20.000,00	17.600,00	12.200,00	9.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		158.058,99	157.950,00	157.950,00	157.950,00	157.950,00	157.950,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	158.058,99	157.950,00	157.950,00	157.950,00	157.950,00	157.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.443,33	70.400,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00	75.850,00
5422000000	Mieten und Pachten	1.902,95	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	109,61	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5432000000	Bürobedarf	14.537,90	14.200,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	3.392,73	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5435000000	Dienstreisen	118,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5438000000	Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	45.381,94	52.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030103 Gymnasium

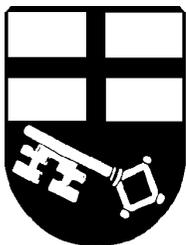
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.001,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.001,12	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.202.740,94	1.185.200,00	1.274.200,00	1.231.800,00	1.226.400,00	1.123.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	924.695,49	761.100,00	918.150,00	877.000,00	876.250,00	775.400,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	924.695,49	761.100,00	918.150,00	877.000,00	876.250,00	775.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	924.695,49	761.100,00	918.150,00	877.000,00	876.250,00	775.400,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	34.256,50	8.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.256,50	8.000,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
29 ERGEBNIS	958.951,99	769.100,00	967.450,00	926.300,00	925.550,00	824.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 030103 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>I031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	35.725,54	135.000,00	40.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.311.470,79	371.470,79
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.456,75	-13.456,75
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-35.725,54	-135.000,00	-280.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-796.475,04	-396.475,04
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	501.539,00	-38.461,00
<u>I031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.649,36	72.649,36
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.757,66	-70.757,66
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.758,95	-1.758,95
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731,75	-731,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,00	-599,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03.01 Schulische Einrichtungen

Produkt: 03.01.04 Förderschulen

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von Förderschuleinrichtungen und Schulentwicklungsplanung.

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

Angebot von zusätzlichen Betreuungsmöglichkeiten (Schule von 8 bis 1 und 13 +).

Es besteht eine Förderschule "Lernen" (Christophorus-Schule). Diese wird zum Schuljahr 2016/2017 aufgelöst.

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	91	84	77	75	48	39	29
Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf	15	40	26	28	21	20	16
Anteil der Förderschüler an Gesamtschülerzahl in %	2,7	2,6	3	2,2	2	1,7	1,3

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 03010401 Förderschulen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.386,08	-31.650,00				
4131000000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.600,93	0,00				
4141000000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.875,01	-3.750,00				
4142000000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.932,01	-12.500,00				
4161000000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-16.931,85	-15.400,00				
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen		-121,15	-300,00				
4487010000	GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-556,14	-300,00				
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE		-43.507,23	-31.950,00				
11 Personalaufwendungen		80.153,80	73.450,00				
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	3.806,85	0,00				
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	40.822,23	41.950,00				
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.357,20	16.350,00				
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.072,56	3.250,00				
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.915,28	8.200,00				
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.646,56	3.700,00				
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		19.092,94	9.600,00				
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	172,99	200,00				



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 03010401 Förderschulen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.455,22	500,00			
5272000000	Schülerbeförderungskosten	23.579,59	8.000,00			
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.343,58	900,00			
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3,15	0,00			
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		48.555,69	65.000,00			
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.204,09	5.000,00			
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	2.085,90	0,00			
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.478,58	60.000,00			
14 Bilanzielle Abschreibungen		1.869,25	1.600,00			
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.989,73	1.600,00			
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		36.955,10	36.950,00			
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	36.955,10	36.950,00			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.059,17	3.400,00			
5432000000	Bürobedarf	1.682,30	900,00			
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	1.070,50	500,00			
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.818,41	2.000,00			
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		193.406,08	190.000,00			
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ		149.898,85	158.050,00			



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

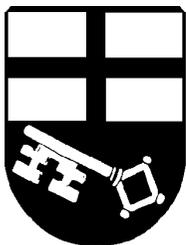
Produkt: 03010401 Förderschulen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00				
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	1.000,00				
29 ERGEBNIS	149.898,85	159.050,00				

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 030104 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I031040000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Förderschule</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.512,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,33	19.738,33
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.512,25	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.165,32	-26.165,32



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.05	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Schüler

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
588	580	582	581	582	585	582

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal

ab 2016 unter Produkt

03.01.06 Zentrale Schulverwaltung

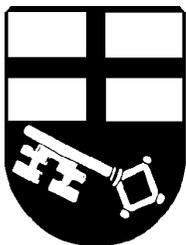


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030105 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft; bis 2015; ab 2016 unter 030106

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	2.389,18					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	989,52					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.090,00					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	87,58					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	222,08					
12 Versorgungsaufwendungen	573,38					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	573,38					
15 Transferaufwendungen	219.032,61					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	219.032,61					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	221.995,17					
29 ERGEBNIS	221.995,17					



Stadt Brilon

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.01	Schulische Einrichtungen
Produkt:	03.01.06	Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.

Einführung von neuen Medien in den Schulen.

Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler der Marienschule	580	582	581	582	585	582	585

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.862,71	-106.850,00	-157.350,00	-157.350,00	-157.350,00	-157.350,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-594,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.503,19	-6.850,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	-391.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.427,28	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-13.190,01	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-39.289,99	-498.300,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00	-578.800,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	39.039,32	83.950,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.945,92	65.550,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.321,16	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.473,90	13.000,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.593,12	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.593,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	206.000,00	186.000,00	36.000,00	51.000,00	36.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	185.000,00	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.503,19	400,00	1.700,00	1.700,00	1.150,00	800,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.503,19	400,00	1.700,00	1.700,00	1.150,00	800,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	116.150,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

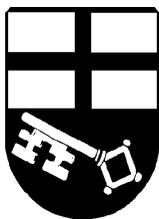
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 Transferaufwendungen	10.355,61	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.355,61	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.259,48	17.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.488,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5432000000 Bürobedarf	7.912,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	584,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000 Dienstreisen	31,90	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	190,63	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	51,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	70.661,97	613.800,00	599.350,00	449.350,00	463.800,00	448.450,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.371,98	115.500,00	20.550,00	-129.450,00	-115.000,00	-130.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	31.371,98	115.500,00	20.550,00	-129.450,00	-115.000,00	-130.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	31.371,98	115.500,00	20.550,00	-129.450,00	-115.000,00	-130.350,00
29 ERGEBNIS	31.371,98	115.500,00	20.550,00	-129.450,00	-115.000,00	-130.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.666,80	3.000,00	364.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.031.682,36	67.682,36
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-33.666,80	-288.000,00	-393.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.355.925,97	-362.925,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.243,61	-295.243,61
<u>I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.350,60	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	166.350,60	66.350,60
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-16.350,60	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-166.350,60	-66.350,60
<u>I031060002 - Aufstockung der Pausenhalle, Marienschule Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- **04.01 Kulturveranstaltungen**
- **04.02 Bildung, Museum und Archiv**

283

301



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.632,56	-36.400,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.650,00	-36.150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-647,35	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-22.697,35	-27.000,00	-24.000,00	-26.500,00	-24.000,00	-26.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.057,70	-3.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-72,00	-2.800,00	-2.850,00	-2.950,00	-3.100,00	-3.200,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-3.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-84.131,70	-70.000,00	-91.300,00	-93.900,00	-91.550,00	-93.650,00
11 Personalaufwendungen	369.147,78	383.450,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00	438.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	5.548,56	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	997,01	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	29.811,35	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	10.186,59	2.750,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	5.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.361,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
15 Transferaufwendungen	133.849,32	123.500,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.478,02	139.750,00	88.550,00	134.550,00	76.550,00	134.550,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	656.379,63	714.800,00	721.850,00	767.850,00	709.850,00	766.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	572.247,93	644.800,00	630.550,00	673.950,00	618.300,00	672.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	572.247,93	644.800,00	630.550,00	673.950,00	618.300,00	672.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	572.247,93	644.800,00	630.550,00	673.950,00	618.300,00	672.550,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
29 ERGEBNIS	564.747,93	641.500,00	623.050,00	670.650,00	610.800,00	669.250,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

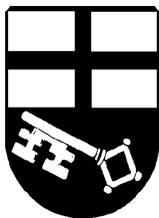
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	43.989,82	33.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.114,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	22.613,74	27.000,00	24.000,00	26.500,00	24.000,00	26.500,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.057,70	3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	69.973,67	64.300,00	83.300,00	85.800,00	83.300,00	85.800,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-369.153,81	-383.450,00	-438.400,00	-438.400,00	-438.400,00	-438.400,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-84,34	-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.731,48	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-51.209,76	-47.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-133.849,32	-123.500,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-95.892,96	-139.750,00	-88.550,00	-134.550,00	-76.550,00	-134.550,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-651.921,67	-694.700,00	-697.650,00	-743.650,00	-685.650,00	-743.650,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-581.948,00	-630.400,00	-614.350,00	-657.850,00	-602.350,00	-657.850,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	33.622,98	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	33.622,98	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-29.641,26	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-40.303,61	0,00	-23.200,00	-16.000,00	-10.000,00	-11.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-69.944,87	-40.000,00	-33.200,00	-26.000,00	-20.000,00	-21.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.321,89	-40.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-21.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.01**

Kulturveranstaltungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 04.01.01 | Kulturelle Veranstaltungen | 289 |
| ➤ | 04.01.02 | <i>Förderung Veranstaltungen Dritter (bis 2015)</i> | 293 |
| ➤ | 04.01.03 | Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS | 295 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-16.774,40	-15.350,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-807,70	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	-2.750,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.050,00	-3.150,00	
<i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	-3.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-21.454,64	-21.100,00	-40.200,00	-42.800,00	-40.450,00	-43.050,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	12.986,07	9.900,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	3.203,54	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	1.225,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	674,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	81.739,50	123.500,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	43.547,10	89.600,00	33.400,00	84.400,00	26.400,00	84.400,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	143.376,38	226.350,00	216.700,00	267.700,00	209.700,00	267.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	121.921,74	205.250,00	176.500,00	224.900,00	169.250,00	224.650,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	121.921,74	205.250,00	176.500,00	224.900,00	169.250,00	224.650,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	121.921,74	205.250,00	176.500,00	224.900,00	169.250,00	224.650,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
29 ERGEBNIS	121.921,74	209.450,00	176.500,00	229.100,00	169.250,00	228.850,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,70	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.924,07	18.000,00	37.000,00	39.500,00	37.000,00	39.500,00
10 Personalauszahlungen	-12.949,62	-9.900,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
11 Versorgungsauszahlungen	-48,70	-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-17.407,62	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14 Transferauszahlungen	-81.739,50	-123.500,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00	-127.400,00
15 Sonstige Auszahlungen	-49.949,22	-89.600,00	-33.400,00	-84.400,00	-26.400,00	-84.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.094,66	-226.000,00	-216.300,00	-267.300,00	-209.300,00	-267.300,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.170,59	-208.000,00	-179.300,00	-227.800,00	-172.300,00	-227.800,00

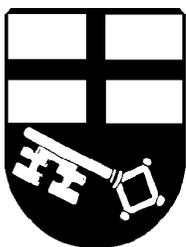


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0401 Kulturveranstaltungen, VHS

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-15.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-310,57	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.110,57	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-11.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-10.000,00	-11.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.01 Kulturveranstaltungen

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

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

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

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

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

Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden.

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Veranstaltungen	20	21	22	20	16	18	18
Anzahl der Konzerte	25	32	32	32	35	34	39
Anzahl der Ausstellungen	7	9	7	7	11	7	5
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	20	20	20	20	13	15	16
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.100,00	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-700,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-16.800,00	-15.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
11 Personalaufwendungen	1.211,46	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	68,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

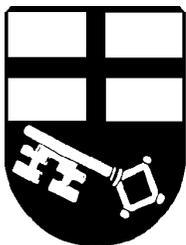


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 Transferaufwendungen	0,00	32.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	32.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127,68	20.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
543100000 Geschäftsaufwendungen	12.254,15	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
543800000 Mitgliedsbeiträge	1.873,53	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	15.339,14	53.300,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00	93.750,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.460,86	38.300,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-1.460,86	38.300,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.460,86	38.300,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00
29 ERGEBNIS	-1.460,86	38.300,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00	56.750,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturveranstaltungen
Produkt:	04.01.02	Förderung Veranstaltungen Dritter

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	20	20	20	20	20	13	15
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Besucher und Gäste

ab 2016 unter Produkt

04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

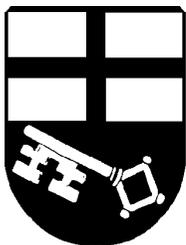


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040102 Förderung Veranstaltungen Dritter; bis 2015; ab 2016 unter 040101

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	1.991,02					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,64					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	908,32					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,97					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185,09					
12 Versorgungsaufwendungen	477,81					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	477,81					
15 Transferaufwendungen	37.800,00					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.800,00					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,75					
5431000000 Geschäftsaufwendungen	3.597,75					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	43.866,58					
29 ERGEBNIS	43.866,58					



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.01	Kulturveranstaltungen
Produkt:	04.01.03	Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss (Schnadeausschuss)

Beschreibung:

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

Leistungen an Kirchen und Unterhaltung von Kapellen.

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

Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände.

Durchführung des Schneeläutens.

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Veranstaltungen Dritter	8	8	7	8	7	8	7
Anzahl der geförderten Vereine und Verbände	60	60	60	60	58	58	50
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	412	381	381	415	375	441	349
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	7.205	6.427	6.312	5.961	5.995	6.349	7.483
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	5.297	4.906	4.846	5.336	4.639	5.259	5.049

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674,40	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-674,40	-350,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.750,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.050,00	-3.150,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-2.750,00	-2.800,00	-2.900,00	-3.050,00	-3.150,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-3.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-3.854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-4.654,64	-6.100,00	-3.200,00	-5.800,00	-3.450,00	-6.050,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	9.027,83	9.900,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	4.436,20	1.850,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.587,23	6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	287,89	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	716,51	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	
12 Versorgungsaufwendungen	2.370,45	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.370,45	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	1.225,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	747,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	478,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	674,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	674,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
15 Transferaufwendungen	43.939,50	90.700,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	0,00	52.200,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.439,50	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

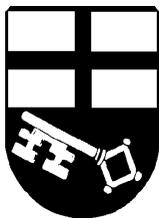
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.821,67	69.100,00	15.800,00	66.800,00	8.800,00	66.800,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	25.197,74	68.300,00	15.300,00	66.300,00	8.300,00	66.300,00	
5435000000 Dienstreisen	202,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5438000000 Mitgliedsbeiträge	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	171,93	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	83.059,62	173.050,00	122.950,00	173.950,00	115.950,00	173.950,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	78.404,98	166.950,00	119.750,00	168.150,00	112.500,00	167.900,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	78.404,98	166.950,00	119.750,00	168.150,00	112.500,00	167.900,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	78.404,98	166.950,00	119.750,00	168.150,00	112.500,00	167.900,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
29 ERGEBNIS	78.404,98	171.150,00	119.750,00	172.350,00	112.500,00	172.100,00	

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

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
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I041030002 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Heimatpflege</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,81	6.572,81
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-310,57	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.454,20	-5.454,20
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.384,21	-384,21
<u>I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-15.800,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.800,00	-25.800,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-15.800,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-65.800,00	-25.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **04.02****Bildung, Museum und Archiv**

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 04.02.01 | <i>Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (Volkshochschule)(bis 2015)</i> | 307 |
| ➤ | 04.02.02 | Stadtbibliothek und Archiv | 309 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-37.858,16	-21.050,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-22.750,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-647,35	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-22.697,35	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-72,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-62.677,06	-48.900,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-50.600,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	356.161,71	373.550,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	2.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	28.585,58	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	9.512,19	2.400,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	4.800,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	17.361,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	52.109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	45.930,92	50.150,00	55.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	513.003,25	488.450,00	505.150,00	500.150,00	500.150,00	498.500,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	450.326,19	439.550,00	454.050,00	449.050,00	449.050,00	447.900,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	450.326,19	439.550,00	454.050,00	449.050,00	449.050,00	447.900,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	450.326,19	439.550,00	454.050,00	449.050,00	449.050,00	447.900,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
29 ERGEBNIS	442.826,19	432.050,00	446.550,00	441.550,00	441.550,00	440.400,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	27.889,82	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.114,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	22.613,74	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	1.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	53.049,60	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-356.204,19	-373.550,00	-386.200,00	-386.200,00	-386.200,00	-386.200,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen</i>	-33.802,14	-45.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-45.943,74	-50.150,00	-55.150,00	-50.150,00	-50.150,00	-50.150,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-489.827,01	-468.700,00	-481.350,00	-476.350,00	-476.350,00	-476.350,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-436.777,41	-422.400,00	-435.050,00	-430.050,00	-430.050,00	-430.050,00

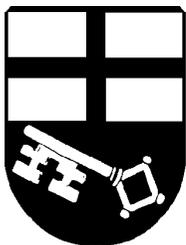


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0402 Stadtbibliothek und Archiv

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	33.312,41	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	33.312,41	0,00	13.200,00	5.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-39.993,04	0,00	-23.200,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-53.834,30	-30.000,00	-23.200,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.521,89	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.02	Bildung, Museum und Archiv
Produkt:	04.02.01	Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS)

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

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

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Veranstaltungen in Brilon	365	412	381	381	415	375	441
Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon	6.744	7.205	6.427	6.312	5.961	5.995	6.349
Anzahl der Teilnehmer in Brilon	4.830	5.297	4.906	4.846	5.336	4.639	5.259

Auftragsgrundlage:

§ 10 Abs. 1 Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner

ab 2016 unter Produkt

04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS

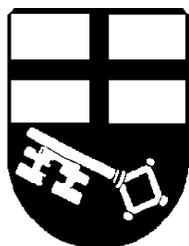


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040201 Kostenbeteiligung an Bildungseinrichtungen in anderer Trägerschaft (VHS) (bis 2015; ab 2016 unter 040103)

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	1.991,02					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,64					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	908,32					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72,97					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185,09					
12 Versorgungsaufwendungen	477,81					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	477,81					
15 Transferaufwendungen	52.109,82					
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	52.109,82					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,00					
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.194,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	55.772,65					
29 ERGEBNIS	55.772,65					



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04.02 Bildung, Museum und Archiv

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl des Medienbestandes	36.284	38.695	38.719	38.112	37.766	36.545	36.167
Anzahl der Besucher pro Jahr	73.437	71.410	70.236	66.541	65.848	61.020	66.582
Anzahl der Ausleihungen pro Jahr	163.332	160.391	156.906	154.527	155.909	149.818	141.908
Anzahl der eBook-Ausleihen					10.421	13.951	15.920
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	244	233	255	214	238	261	277
Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern	352	464	631	653	753	619	553
Anzahl der Fernleihbestellungen	944	1.066	918	741	684	766	748
Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr)	3.505	3.363	3.289	3.026	3.218	3.098	2.957
Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf)					38.382	42.235	43.135
Anzahl der Besucher des Stadtarchiv	313	300	286	348	411	383	393
Anfragen			216	876	1.047	1.183	1.171
Ausleihen			29	291	501	357	224

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.858,16	-21.050,00	-23.250,00	-23.250,00	-23.250,00	-22.750,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4145000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-11.189,82	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-9.968,34	-2.550,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.250,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-647,35	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-647,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-22.697,35	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.648,35	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-1.250,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-72,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-72,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-62.677,06	-48.900,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-50.600,00
11 Personalaufwendungen	350.137,72	373.550,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	266.457,01	283.850,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00	291.750,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.259,11	9.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.940,89	22.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.888,32	55.400,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.553,63	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	28.585,58	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.796,69	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.788,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.512,19	2.400,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	4.800,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	9.512,19	2.400,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	4.800,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

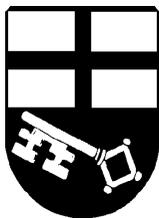
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vermögensgegenstände						
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	17.361,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.361,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.736,92	50.150,00	55.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000000 Mieten und Pachten	1.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	35.723,07	40.300,00	45.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
5432000000 Bürobedarf	3.263,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	1.140,90	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	361,14	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5435000000 Dienstreisen	513,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	2.331,77	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	451.330,42	488.450,00	505.150,00	500.150,00	500.150,00	498.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	388.653,36	439.550,00	454.050,00	449.050,00	449.050,00	447.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	388.653,36	439.550,00	454.050,00	449.050,00	449.050,00	447.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	388.653,36	439.550,00	454.050,00	449.050,00	449.050,00	447.900,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
29 ERGEBNIS	381.153,36	432.050,00	446.550,00	441.550,00	441.550,00	440.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	33.312,41	0,00	13.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	91.784,64	73.584,64
GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,50	-2.082,50
AZ für Baumaßnahmen	-13.841,26	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.841,26	-43.841,26
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-39.993,04	0,00	-23.200,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-127.293,84	-69.093,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.521,89	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-81.432,96	-41.432,96



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- **05.01 Unterstützungsleistungen**
- **05.02 Arbeitsförderung SGB II**

321

341



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-111.769,92	-3.600,00	-5.032.450,00	-4.151.700,00	-4.150.000,00	-4.145.650,00	
<i>3 Sonstige Transfererträge</i>	-5.840,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-2.220.185,17	-3.692.900,00	-707.900,00	-707.900,00	-707.900,00	-707.900,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-676,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-43,50	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.338.515,60	-3.699.700,00	-5.743.550,00	-4.862.800,00	-4.861.100,00	-4.856.750,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	905.815,01	914.000,00	1.153.650,00	1.153.650,00	1.153.650,00	1.153.650,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	149.329,99	167.800,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	148.750,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	50.682,16	50.150,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00	228.250,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	191.077,17	400.000,00	360.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	95.357,27	6.950,00	27.550,00	26.800,00	23.150,00	16.750,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	33.829,37	25.550,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	1.158.905,44	2.751.500,00	2.903.000,00	2.903.000,00	2.903.000,00	2.903.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	694.042,58	558.950,00	675.750,00	675.750,00	675.750,00	675.750,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.279.038,99	4.879.900,00	5.559.700,00	5.468.950,00	5.465.300,00	5.458.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	940.523,39	1.180.200,00	-183.850,00	606.150,00	604.200,00	602.150,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	940.523,39	1.180.200,00	-183.850,00	606.150,00	604.200,00	602.150,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	940.523,39	1.180.200,00	-183.850,00	606.150,00	604.200,00	602.150,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-148.099,30	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	310.101,58	870.200,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
29 ERGEBNIS	1.102.525,67	1.350.400,00	-21.850,00	768.150,00	766.200,00	764.150,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

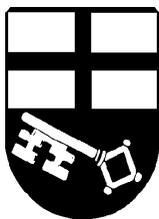
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.335,00	0,00	5.000.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.840,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.223.475,28	3.692.900,00	707.900,00	707.900,00	707.900,00	707.900,00	
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7 Sonstige Einzahlungen	-10.102,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.232.081,33	3.696.100,00	5.711.100,00	4.831.100,00	4.831.100,00	4.831.100,00	
10 Personalauszahlungen	-869.279,80	-914.000,00	-1.153.650,00	-1.153.650,00	-1.153.650,00	-1.153.650,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-2.163,66	-167.800,00	-148.750,00	-148.750,00	-148.750,00	-148.750,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.244,80	-50.150,00	-228.250,00	-228.250,00	-228.250,00	-228.250,00	
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-216.166,95	-400.000,00	-360.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	
14 Transferauszahlungen	-1.153.354,80	-2.751.500,00	-2.903.000,00	-2.903.000,00	-2.903.000,00	-2.903.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-686.164,39	-558.950,00	-675.750,00	-675.750,00	-675.750,00	-675.750,00	
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.977.374,40	-4.847.400,00	-5.477.400,00	-5.387.400,00	-5.387.400,00	-5.387.400,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-745.293,07	-1.151.300,00	233.700,00	-556.300,00	-556.300,00	-556.300,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>476.098,05</i>	<i>800.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8 SUMME (investive Einzahlungen)	476.098,05	800.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i>	<i>-17.436,28</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>-272.673,17</i>	<i>-600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-111.122,06</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-190.000,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.000,00</i>
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-401.231,51	-800.000,00	-190.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	74.866,54	0,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Einzahlungen ./.. Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.01**

Unterstützungsleistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	05.01.01	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld	327
➤	05.01.02	<i>Wohngeld (bis 2015)</i>	331
➤	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration	333
➤	05.01.04	<i>Renten-, Behinderten- und Senioren- Angelegenheiten (bis 2015)</i>	339



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-109.769,92	-3.600,00	-5.032.450,00	-4.151.700,00	-4.150.000,00	-4.145.650,00	
<i>3 Sonstige Transfererträge</i>	-5.840,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.580.021,13	-3.016.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-676,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-43,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.696.351,56	-3.022.700,00	-5.066.550,00	-4.185.800,00	-4.184.100,00	-4.179.750,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	326.974,75	342.750,00	562.750,00	562.750,00	562.750,00	562.750,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	27.343,28	39.850,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	50.582,20	50.050,00	228.150,00	228.150,00	228.150,00	228.150,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	191.077,17	400.000,00	360.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	95.357,27	6.950,00	27.550,00	26.800,00	23.150,00	16.750,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	33.829,37	25.550,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	1.158.405,44	2.750.500,00	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	2.901.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	49.082,97	203.950,00	349.250,00	349.250,00	349.250,00	349.250,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.932.652,45	3.824.600,00	4.507.650,00	4.416.900,00	4.413.250,00	4.406.850,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	236.300,89	801.900,00	-558.900,00	231.100,00	229.150,00	227.100,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	236.300,89	801.900,00	-558.900,00	231.100,00	229.150,00	227.100,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	236.300,89	801.900,00	-558.900,00	231.100,00	229.150,00	227.100,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-148.099,30	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	148.099,30	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
29 ERGEBNIS	236.300,89	801.900,00	-558.900,00	231.100,00	229.150,00	227.100,00	



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.335,00	0,00	5.000.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00	4.120.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.840,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.569.451,12	3.016.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.253,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.587.413,20	3.019.100,00	5.034.100,00	4.154.100,00	4.154.100,00	4.154.100,00
10 Personalauszahlungen	-283.664,61	-342.750,00	-562.750,00	-562.750,00	-562.750,00	-562.750,00
11 Versorgungsauszahlungen	-230,51	-39.850,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.144,84	-50.050,00	-228.150,00	-228.150,00	-228.150,00	-228.150,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-216.166,95	-400.000,00	-360.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
14 Transferauszahlungen	-1.152.854,80	-2.750.500,00	-2.901.000,00	-2.901.000,00	-2.901.000,00	-2.901.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-49.012,99	-203.950,00	-349.250,00	-349.250,00	-349.250,00	-349.250,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.074,70	-3.792.100,00	-4.425.350,00	-4.335.350,00	-4.335.350,00	-4.335.350,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-164.661,50	-773.000,00	608.750,00	-181.250,00	-181.250,00	-181.250,00

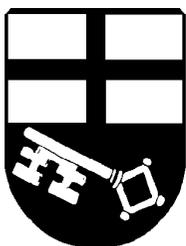


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0501 Unterstützungsleistungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	476.098,05	800.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	476.098,05	800.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-17.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für Baumaßnahmen	-272.673,17	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-111.122,06	-200.000,00	-190.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-401.231,51	-800.000,00	-190.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	74.866,54	0,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.01	Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl d. Fälle SGB XII	232	225	227	229	257	260	277
Anzahl der abgelehnten Anträge	2	10	16	21	20	6	10
Anzahl der Wohngeldfälle	811	769	681	513	462	443	396
Anzahl der abgelehnten Anträge	98	129	141	119	95	99	96
Anzahl von Rückforderungen	51	57	49	48	31	41	39
Anzahl von Bußgeldfällen	0	0	0	0	2	5	1
Anzahl der Straftatenverfolgungen	1	1	1	3	2	3	3
Anzahl der Proberechnungen	160	138	125	126	120	89	88
Anzahl der Rentenansprüche	809	793	756	666	592	692	645
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	4.500	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 2017

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4561000000 Bußgelder	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	
11 Personalaufwendungen	74.229,98	201.150,00	225.150,00	225.150,00	225.150,00	225.150,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.372,51	6.100,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.920,74	152.250,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	170.400,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.508,35	12.150,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.428,38	30.650,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen	633,28	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	633,28	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

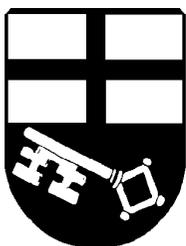


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,53	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	249,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5432000000 Bürobedarf	19,12	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
5435000000 Dienstreisen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.139,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	76.270,79	207.150,00	231.950,00	231.950,00	231.950,00	231.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	76.270,79	203.050,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	76.270,79	203.050,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	76.270,79	203.050,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00
29 ERGEBNIS	76.270,79	203.050,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00	227.850,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.02	Wohngeld

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl des Fälle	563	811	769	681	513	462	443
Anzahl der abgelehnten Anträge	102	98	129	141	119	95	99
Anzahl von Rückforderungen	22	51	57	49	48	31	41
Anzahl von Bußgeldfällen	2	0	0	0	0	2	5
Anzahl der Straftatenverfolgungen	10	1	1	1	3	2	3
Anzahl der Proberechnungen	160	160	138	125	126	120	89

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch X

Zielgruppe:

Einwohner, Mieter und Eigentümer von Wohnungen

ab 2016 unter Produkt

05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

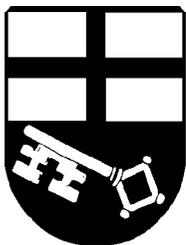


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050102 Wohngeld (bis 2015; ab 2016 unter 050101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.785,29					
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-3.785,29					
7 Sonstige ordentliche Erträge	-43,50					
4561000000 Bußgelder	-43,50					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.828,79					
11 Personalaufwendungen	62.701,23					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.372,51					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	47.796,24					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.841,49					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.690,99					
12 Versorgungsaufwendungen	633,28					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	633,28					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,40					
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	605,40					
5435000000 Dienstreisen	58,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	63.997,91					
29 ERGEBNIS	60.169,12					



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.03	Asylbewerberleistungen und Integration

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Asylbewerber	15	22	25	31	58	103	257
Anzahl der geduldeten Ausländer	17	20	17	12	15	21	27
Anzahl der Flüchtlinge	4	0	0	0	0	2	2
Anzahl der Übergangwohnheime	3	3	3	5	6	9	21

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.769,92	-3.600,00	-5.032.450,00	-4.151.700,00	-4.150.000,00	-4.145.650,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-5.000.000,00	-4.120.000,00	-4.120.000,00	-4.120.000,00	
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-9.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-99.759,92	-3.600,00	-32.450,00	-31.700,00	-30.000,00	-25.650,00	
3 Sonstige Transfererträge	-5.840,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-5.840,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.576.235,84	-3.013.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-1.343,20	-3.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-1.473.987,03	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-100.905,61	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-676,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-676,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.692.522,77	-3.018.600,00	-5.062.450,00	-4.181.700,00	-4.180.000,00	-4.175.650,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	130.451,76	141.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	337.600,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	53.154,91	68.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.944,33	52.950,00	240.550,00	240.550,00	240.550,00	240.550,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.890,00	4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.990,09	4.100,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.717,76	10.450,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	754,67	1.700,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
12 Versorgungsaufwendungen	23.850,34	36.550,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.850,34	36.550,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.582,20	50.000,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.150,17	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.152,58	400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	2.461,37	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.492,31	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.775,93	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	191.077,17	400.000,00	360.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.123,81	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	49.808,83	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128.140,23	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5281010000	GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		95.357,27	6.950,00	27.550,00	26.800,00	23.150,00	16.750,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	95.357,27	6.950,00	27.550,00	26.800,00	23.150,00	16.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		33.829,37	25.550,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.829,37	25.550,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00
15 Transferaufwendungen		1.157.905,44	2.750.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.157.905,44	2.750.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.468,47	201.800,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00	347.100,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.537,18	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5422000000	Mieten und Pachten	41.960,37	200.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000000	Bürobedarf	200,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	684,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434000000	Post- und Fernmeldegebühren	101,69	100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5435000000	Dienstreisen	42,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5436000000	Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	583,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5441000000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	764,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

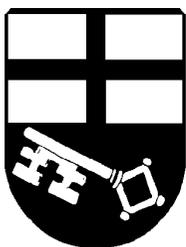
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5422010000 GLM Mieten und Pachten	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.729.522,02	3.617.450,00	4.275.700,00	4.184.950,00	4.181.300,00	4.174.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.999,25	598.850,00	-786.750,00	3.250,00	1.300,00	-750,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	36.999,25	598.850,00	-786.750,00	3.250,00	1.300,00	-750,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	36.999,25	598.850,00	-786.750,00	3.250,00	1.300,00	-750,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-148.099,30	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.099,30	-700.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	148.099,30	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.099,30	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
29 ERGEBNIS	36.999,25	598.850,00	-786.750,00	3.250,00	1.300,00	-750,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	476.098,05	800.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.745,45	1.289.745,45
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-17.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.436,28	-17.436,28
AZ für Baumaßnahmen	-272.673,17	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.500,97	-880.500,97
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-108.924,06	-200.000,00	-190.000,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-538.874,76	-334.874,76
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	77.064,54	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	42.933,44	56.933,44



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.01	Unterstützungsleistungen
Produkt:	05.01.04	Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Antragsaufnahme Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Freiwillige Versicherung), Sprechtag.

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

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Rentenversicherung.

Seniorenbeirat

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Anträge	795	809	793	756	666	592	692
Anzahl der Auskünfte und Beratungen	3.700	3.600	3.600	3.500	3.500	3.500	4.500

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII

Zielgruppe:

Rentenantragsteller, Auskunftsuchende, Behinderte, Senioren

ab 2016 unter Produkt

05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

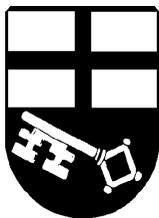


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050104 Renten-, Behinderten- und Seniorenangelegenheiten (bis 2015; ab 2016 unter 05010101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	56.160,47					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.372,51					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.755,26					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.387,47					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.645,23					
12 Versorgungsaufwendungen	633,28					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	633,28					
15 Transferaufwendungen	500,00					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,57					
5431000000 Geschäftsaufwendungen	543,57					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	57.837,32					
29 ERGEBNIS	57.837,32					



Stadt Brilon

Produktbereich:

05 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe: **05.02****Arbeitsförderung (SGB II)**

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 05.02.01 | Leistungen SGB II | 345 |
| ➤ | 05.02.02 | <i>Vermittlung in Erwerbstätigkeit
(aktive Leistungen)</i> | 349 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-640.164,04	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-642.164,04	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00
11 Personalaufwendungen	578.840,26	571.250,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	121.986,71	127.950,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15 Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.959,61	355.000,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.346.386,54	1.055.300,00	1.052.050,00	1.052.050,00	1.052.050,00	1.052.050,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	704.222,50	378.300,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00



Stadt Brilon

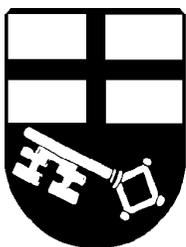
Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	704.222,50	378.300,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	704.222,50	378.300,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	162.002,28	170.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
29 ERGEBNIS	866.224,78	548.500,00	537.050,00	537.050,00	537.050,00	537.050,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0502 Arbeitsförderung (SGB II)
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.024,16	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	-11.356,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.668,13	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00
10 Personalauszahlungen	-585.615,19	-571.250,00	-590.900,00	-590.900,00	-590.900,00	-590.900,00
11 Versorgungsauszahlungen	-1.933,15	-127.950,00	-132.550,00	-132.550,00	-132.550,00	-132.550,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14 Transferauszahlungen	-500,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-637.151,40	-355.000,00	-326.500,00	-326.500,00	-326.500,00	-326.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.299,70	-1.055.300,00	-1.052.050,00	-1.052.050,00	-1.052.050,00	-1.052.050,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-580.631,57	-378.300,00	-375.050,00	-375.050,00	-375.050,00	-375.050,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	05.02.01	Leistungen SGB II

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Fälle	586	590	549	511	515	497	485
Anzahl der abgelehnten Anträge	35	30	28	24	27	20	18
Anzahl der Kürzungen (Sperrzeit, fehlende Mitwirkung, Selbstverschuldung)	25	25	22	19	20	17	16
Anzahl der Vermittlungen	217	265	251	208	205	201	180
Anzahl der vermittelbaren Personen	568	546	560	463	434	465	461
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	121	112	114	234	173	163	156
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.348	1.067	979	1.193	1.363	1.485	1.312
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	47	38	25	19	11	11	10
Anzahl der Sanktionen	194	158	124	201	261	273	177

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-346.164,04	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-346.164,04	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00	-676.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000 Bußgelder	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-348.164,04	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00
11 Personalaufwendungen	328.797,89	571.250,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00	590.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	73.102,55	238.450,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	200.261,08	260.500,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.743,15	20.500,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.691,11	51.800,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
12 Versorgungsaufwendungen	38.921,52	127.950,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	38.921,52	127.950,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00	132.550,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

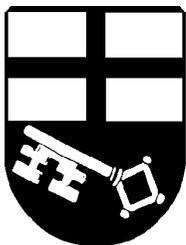


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.564,58	355.000,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
541100000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.556,40	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543100000 Geschäftsaufwendungen	127,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543200000 Bürobedarf	1.147,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543300000 Bücher und Zeitschriften	586,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543500000 Dienstreisen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.153,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
546100000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	635.993,80	347.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.010.383,95	1.055.300,00	1.052.050,00	1.052.050,00	1.052.050,00	1.052.050,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	662.219,91	378.300,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	662.219,91	378.300,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	662.219,91	378.300,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00	375.050,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	76.194,48	170.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.194,48	170.200,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
29 ERGEBNIS	738.414,39	548.500,00	537.050,00	537.050,00	537.050,00	537.050,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.02	Arbeitsförderung (SGB II)
Produkt:	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen)

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Betreuung von allen Angehörigen der Bedarfsgemeinschaften nach dem Sozialgesetzbuch II, Feststellen und Vermitteln von Qualifizierungsbedarfen, Sofortangebote unterbreiten nach § 15 a Sozialgesetzbuch II, Besetzung der verschiedenen Brückenjobs, Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen, Bewilligung von Eingliederungsleistungen. (Fallmanagement)

Informationen von Fördermöglichkeiten, Stellenaquise, Unterbreitung von Stellenangeboten, Vermittlung von Praktika und Überwachung, Bewilligung von Zuschüssen.

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Fälle	637	586	561	549	511	497	497
Anzahl der Vermittlungen	280	217	265	251	208	205	201
Anzahl der vermittelbaren Personen	514	568	546	560	463	434	465
Anzahl der nichtvermittelbaren Personen	146	121	112	114	234	173	163
Anzahl der Eingliederungsvereinbarungen	1.293	1.348	1.067	979	1.193	1.363	1.485
Anzahl der Lohnkostenzuschüsse	49	47	38	25	19	11	11
Anzahl der Sanktionen	185	194	158	124	201	261	273

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende, Arbeitgeber

ab 2016 unter Produkt

05.02.01 Leistungen SGB II



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen) (bis 2015; ab 2016 unter 050201)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.000,00					
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-294.000,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-294.000,00					
11 Personalaufwendungen	224.516,75					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	159.331,72					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	50.953,89					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.975,95					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.255,19					
12 Versorgungsaufwendungen	72.431,99					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	72.431,99					
15 Transferaufwendungen	500,00					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	500,00					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395,03					
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	963,00					
5432000000 Bürobedarf	1.228,41					
5435000000 Dienstreisen	203,62					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	299.843,77					
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.843,77					

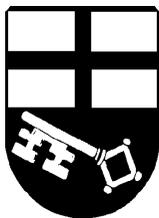


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 050202 Vermittlung in Erwerbstätigkeit (aktive Leistungen) (bis 2015; ab 2016 unter 050201)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	85.807,80					
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.807,80					
29 ERGEBNIS	91.651,57					



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ **06.01 Kinder- und Jugendarbeit**

359



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.383.901,76	-1.427.750,00	-1.946.100,00	-1.945.500,00	-1.940.350,00	-1.937.350,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-17.061,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-24.446,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-7.209,46	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-35.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.442.068,22	-1.502.750,00	-2.024.550,00	-1.988.950,00	-1.983.800,00	-1.980.800,00
11 Personalaufwendungen	1.642.674,74	1.783.850,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00
12 Versorgungsaufwendungen	12.516,27	13.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	213.451,81	129.800,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	144.574,15	145.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	40.889,21	25.100,00	32.450,00	29.850,00	24.250,00	21.100,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	43.189,52	43.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
15 Transferaufwendungen	329.568,10	357.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.256,76	26.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.457.542,78	2.524.050,00	3.199.600,00	3.167.000,00	3.161.400,00	3.158.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00
29 ERGEBNIS	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

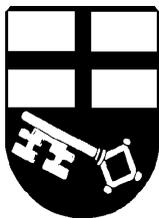
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	1.439.062,00	1.405.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	24.446,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	750,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	11.847,35	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.469.761,83	1.430.050,00	1.945.500,00	1.945.500,00	1.945.500,00	1.945.500,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-1.592.718,48	-1.783.850,00	-2.313.500,00	-2.313.500,00	-2.313.500,00	-2.313.500,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-190,26	-13.650,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-215.216,37	-129.800,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-138.508,99	-145.000,00	-170.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-334.471,08	-357.150,00	-447.150,00	-447.150,00	-447.150,00	-447.150,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-25.813,53	-26.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-2.315.444,27	-2.455.850,00	-3.121.950,00	-3.091.950,00	-3.091.950,00	-3.091.950,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-845.682,44	-1.025.800,00	-1.176.450,00	-1.146.450,00	-1.146.450,00	-1.146.450,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	53.723,75	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	107.223,75	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-55.752,40	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10 für Baumaßnahmen	-1.561,69	-40.000,00	-143.100,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-19.908,17	-18.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-97.101,78	-58.000,00	-213.100,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.121,97	-58.000,00	-130.600,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: **06.01**

Kinder- und Jugendarbeit

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	06.01.01	Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen	365
➤	06.01.02	<i>Kindergärten in freier Trägerschaft (bis 2015)</i>	371
➤	06.01.03	Kinderspielplätze	375
➤	06.01.04	<i>Förderung von Jugendlichen und Jugendparlament (bis 2015)</i>	379



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-1.383.901,76	-1.427.750,00	-1.946.100,00	-1.945.500,00	-1.940.350,00	-1.937.350,00	
2 <i>GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-17.061,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	
5 <i>Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-24.446,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-750,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
6 <i>GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-7.209,46	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-700,00	-35.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
7 <i>GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	-8.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDNENTLICHE ERTRÄGE	-1.442.068,22	-1.502.750,00	-2.024.550,00	-1.988.950,00	-1.983.800,00	-1.980.800,00	
11 <i>Personalaufwendungen</i>	1.642.674,74	1.783.850,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	2.313.500,00	
12 <i>Versorgungsaufwendungen</i>	12.516,27	13.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
13 <i>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	213.451,81	129.800,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	
13 <i>GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	144.574,15	145.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
14 <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	40.889,21	25.100,00	32.450,00	29.850,00	24.250,00	21.100,00	
14 <i>GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	43.189,52	43.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	
15 <i>Transferaufwendungen</i>	329.568,10	357.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00	
16 <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	26.256,76	26.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.457.542,78	2.524.050,00	3.199.600,00	3.167.000,00	3.161.400,00	3.158.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00
29 ERGEBNIS	1.015.474,56	1.021.300,00	1.175.050,00	1.178.050,00	1.177.600,00	1.177.450,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	1.439.062,00	1.405.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00	1.917.500,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	24.446,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	750,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	11.847,35	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.469.761,83	1.430.050,00	1.945.500,00	1.945.500,00	1.945.500,00	1.945.500,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-1.592.718,48	-1.783.850,00	-2.313.500,00	-2.313.500,00	-2.313.500,00	-2.313.500,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-190,26	-13.650,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-215.216,37	-129.800,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00	-149.200,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-138.508,99	-145.000,00	-170.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-334.471,08	-357.150,00	-447.150,00	-447.150,00	-447.150,00	-447.150,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-25.813,53	-26.400,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-2.315.444,27	-2.455.850,00	-3.121.950,00	-3.091.950,00	-3.091.950,00	-3.091.950,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-845.682,44	-1.025.800,00	-1.176.450,00	-1.146.450,00	-1.146.450,00	-1.146.450,00

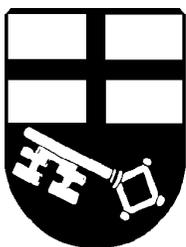


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	53.723,75	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	107.223,75	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-55.752,40	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10 für Baumaßnahmen	-1.561,69	-40.000,00	-143.100,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-19.908,17	-18.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-97.101,78	-58.000,00	-213.100,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	10.121,97	-58.000,00	-130.600,00	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.01	Städtische Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Städtische Kindergärten)	260	255	236	221	211	206	211
Anzahl der Gruppen	13	13	13	13	13	13	13
Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Freie Träger)	569	597	559	553	545	562	563
Anzahl der Gruppen	27	27	27	27	29	29	29
Sitzungen des Jugendparlament	10	13	11	11	10	11	11
Eingaben des Jugendparlament an Rat	0	0	0	0	1	1	0
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.291	3.218	3.172	3.154	3.055	2.988	2.933

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.365.728,47	-1.418.050,00	-1.930.450,00	-1.930.100,00	-1.926.750,00	-1.925.400,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.402,34	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.335.754,69	-1.400.000,00	-1.917.000,00	-1.917.000,00	-1.917.000,00	-1.917.000,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-24.414,44	-12.550,00	-12.950,00	-12.600,00	-9.250,00	-7.900,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-14.761,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.761,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00	-14.750,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-302,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00	-24.150,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-302,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	-750,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6.930,20	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6.930,20	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-700,00	-35.700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-8.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.397.171,67	-1.493.050,00	-2.008.900,00	-1.973.550,00	-1.970.200,00	-1.968.850,00
11 Personalaufwendungen	1.540.601,07	1.762.600,00	2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00	2.292.000,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	20.208,19	25.400,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.207.145,42	1.342.700,00	1.794.800,00	1.794.800,00	1.794.800,00	1.794.800,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	23.250,42	20.050,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91.579,35	105.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.218,46	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	190.431,74	263.250,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.767,49	4.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
12 Versorgungsaufwendungen	9.656,61	13.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.656,61	13.650,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.305,59	22.800,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.837,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5272000000	Schülerbeförderungskosten	7.033,13	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	315,41	4.750,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	120,00	2.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		133.530,34	145.000,00	170.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.058,39	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	337,75	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.134,20	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		24.101,44	12.250,00	13.050,00	12.600,00	9.000,00	7.500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.101,44	12.250,00	13.050,00	12.600,00	9.000,00	7.500,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		43.106,00	43.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.106,00	43.100,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
15 Transferaufwendungen		0,00	357.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	357.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00	447.150,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.680,11	26.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.176,92	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5422000000	Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	3.236,41	3.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5432000000	Bürobedarf	458,98	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	1.861,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

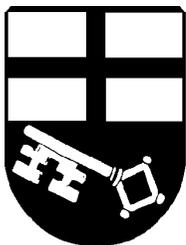
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	5.500,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5435000000 Dienstreisen	1.875,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.571,01	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.794.403,38	2.382.950,00	3.051.700,00	3.021.250,00	3.017.650,00	3.016.150,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	397.231,71	889.900,00	1.042.800,00	1.047.700,00	1.047.450,00	1.047.300,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	397.231,71	889.900,00	1.042.800,00	1.047.700,00	1.047.450,00	1.047.300,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	397.231,71	889.900,00	1.042.800,00	1.047.700,00	1.047.450,00	1.047.300,00
<i>Erträge aus</i>						
<i>Aufwendungen aus</i>						
29 ERGEBNIS	397.231,71	889.900,00	1.042.800,00	1.047.700,00	1.047.450,00	1.047.300,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

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
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.729,77	122.729,77
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-14.278,50	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-218.486,08	-168.486,08
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	28,94	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-83.752,28	-33.752,28
061013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	19.879,52	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.879,52	19.879,52
GLM AZ f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.879,52	-19.879,52
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.052,49	27.052,49
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	0,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-2.099,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.637,15	-18.637,15
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-17.812,24	2.187,76



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.02	Kindergärten in freier Trägerschaft

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

Zuschüsse zum Betrieb von Kindergärten in Trägerschaft der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt und anderer.

Festsetzung der Elternbeiträge.

Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	578	569	597	559	553	545	562
Anzahl der Gruppen	27	27	27	27	27	29	29

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen

Zielgruppe:

Kinder in Tageseinrichtungen, Erziehungsberechtigte

ab 2016 unter Produkt**06.01.01 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen**



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft (bis 2015; ab 2016 unter 060101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-24.144,00					
4411000000 Mieten und Pachten	-24.144,00					
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-279,26					
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-279,26					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-24.423,26					
11 Personalaufwendungen	43.735,12					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.372,51					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.137,16					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.670,80					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.554,65					
12 Versorgungsaufwendungen	633,28					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	633,28					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.802,82					
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.192,02					
5272000000 Schülerbeförderungskosten	4.428,00					
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.092,36					
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	90,44					

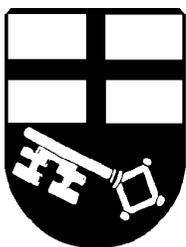


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060102 Kindergärten in freier Trägerschaft (bis 2015; ab 2016 unter 060101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	5.452,08					
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,16					
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.189,92					
15 Transferaufwendungen	286.373,01					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	286.373,01					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.391,69					
5422000000 Mieten und Pachten	5.228,79					
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	162,90					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	351.388,00					
29 ERGEBNIS	326.964,74					



Stadt Brilon

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produktgruppe: 06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 06.01.03 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Kinderspielplätze

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
66	66	66	66	66	66	66

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.675,29	-9.700,00	-15.650,00	-15.400,00	-13.600,00	-11.950,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.675,29	-9.700,00	-15.650,00	-15.400,00	-13.600,00	-11.950,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.675,29	-9.700,00	-15.650,00	-15.400,00	-13.600,00	-11.950,00	
11 Personalaufwendungen	20.494,07	21.250,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.121,02	16.750,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.277,27	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.095,78	3.200,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	176.754,06	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.229,06	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.184,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.787,77	12.850,00	19.400,00	17.250,00	15.250,00	13.600,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.787,77	12.850,00	19.400,00	17.250,00	15.250,00	13.600,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

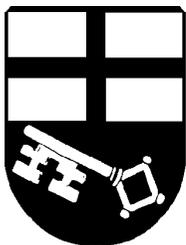

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 060103 Kinderspielplätze
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vermögensgegenstände						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5435000000 Dienstreisen	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	215.100,02	141.100,00	147.900,00	145.750,00	143.750,00	142.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	201.424,73	131.400,00	132.250,00	130.350,00	130.150,00	130.150,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	201.424,73	131.400,00	132.250,00	130.350,00	130.150,00	130.150,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	201.424,73	131.400,00	132.250,00	130.350,00	130.150,00	130.150,00
29 ERGEBNIS	201.424,73	131.400,00	132.250,00	130.350,00	130.150,00	130.150,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
060103000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.937,79	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.448,79	112.948,79
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-15.407,12	0,00	-45.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-207.111,42	-117.111,42
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-3.530,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.749,80	-18.749,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-25.500,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-113.412,43	-42.912,43
0601035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-40.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.345,28	-40.345,28
AZ für Baumaßnahmen	-1.561,69	-20.000,00	-23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.661,69	-21.561,69
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	10.093,03	-20.000,00	-10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.006,97	-9.906,97
0601035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe:	06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	06.01.04	Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

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

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Sitzungen des Jugendparlament	9	10	13	11	11	10	11
Eingaben des Jugendparlament an Rat	2	0	0	0	0	1	1
Anzahl der Jugendlichen (11-20 Jahre)	3.191	3.291	3.218	3.172	3.154	3.055	2.988

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Jugendliche, Eltern, Jugendgruppen und -verbände

ab 2016 unter Produkt

06.01.01 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament (bis 2015; ab 2016 unter 060101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.498,00					
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-338,00					
4145000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.000,00					
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-3.160,00					
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-2.300,00					
4147010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-800,00					
4148010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-6.798,00					
11 Personalaufwendungen	34.413,17					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.373,10					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.782,79					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.046,14					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.211,14					
12 Versorgungsaufwendungen	633,28					

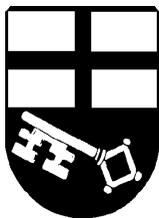


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 060104 Förderung von Jugendlichen, Jugendparlament (bis 2015; ab 2016 unter 060101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	633,28					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.589,34					
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.100,68					
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.488,66					
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	5.591,73					
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.591,73					
15 Transferaufwendungen	43.195,09					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.195,09					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,36					
5431000000 Geschäftsaufwendungen	197,76					
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	6,60					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	91.626,97					
29 ERGEBNIS	84.828,97					



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit der Produktgruppe:

- **07.01 Kurbetrieb**

ab Seite:

389



Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-134.427,32	-82.250,00	-251.100,00	-251.100,00	-242.300,00	-236.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-41.950,22	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-788,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-13,82	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-6,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-177.186,87	-133.250,00	-307.000,00	-312.000,00	-303.200,00	-296.900,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	21.093,45	19.850,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	949,21	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	301.545,60	228.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	317,98	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	69.657,23	16.150,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	90.500,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.559,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	420.376,13	293.450,00	406.350,00	406.350,00	397.550,00	391.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	243.189,26	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	243.189,26	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	243.189,26	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	250.689,26	167.700,00	106.850,00	101.850,00	101.850,00	101.850,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

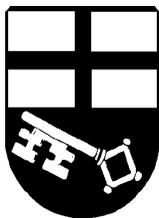
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	80.525,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	46.563,75	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	788,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	184,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	6,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	3.295,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	131.364,12	131.000,00	215.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-21.197,66	-19.850,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-14,43	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-315.000,57	-228.100,00	-253.100,00	-253.100,00	-253.100,00	-253.100,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-307,12	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-112.492,74	-2.000,00	-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>	-471.212,52	-277.250,00	-300.700,00	-300.700,00	-300.700,00	-300.700,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.848,40	-146.250,00	-84.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>1.503.322,18</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8 SUMME (investive Einzahlungen)	1.599.931,15	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-2.657,99</i>	<i>-500,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-738.383,79	-500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	861.547,36	-500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: **07.01**

Kurbetrieb

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

395



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-134.427,32	-82.250,00	-251.100,00	-251.100,00	-242.300,00	-236.000,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-41.950,22	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-788,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-13,82	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-6,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-177.186,87	-133.250,00	-307.000,00	-312.000,00	-303.200,00	-296.900,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	21.093,45	19.850,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	949,21	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	301.545,60	228.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	317,98	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	69.657,23	16.150,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	90.500,00	
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.559,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	420.376,13	293.450,00	406.350,00	406.350,00	397.550,00	391.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	243.189,26	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	243.189,26	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	243.189,26	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	250.689,26	167.700,00	106.850,00	101.850,00	101.850,00	101.850,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017

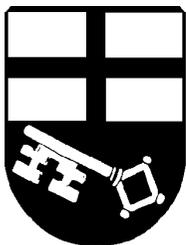
Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	80.525,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	46.563,75	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	788,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	184,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	6,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	3.295,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	131.364,12	131.000,00	215.900,00	220.900,00	220.900,00	220.900,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-21.197,66	-19.850,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00	-20.250,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-14,43	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-315.000,57	-228.100,00	-253.100,00	-253.100,00	-253.100,00	-253.100,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-307,12	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-112.492,74	-2.000,00	-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>	-471.212,52	-277.250,00	-300.700,00	-300.700,00	-300.700,00	-300.700,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0701 Kurbetrieb
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.848,40	-146.250,00	-84.800,00	-79.800,00	-79.800,00	-79.800,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>1.503.322,18</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8 SUMME (investive Einzahlungen)	1.599.931,15	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-2.657,99</i>	<i>-500,00</i>	<i>-30.500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-500,00</i>
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-738.383,79	-500,00	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	861.547,36	-500,00	-10.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.01	Kurbetrieb
Produkt:	07.01.01	Kurpark und Kureinrichtungen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Fläche des Kurparkes in m ²	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647	71.647
Unterkunftsgeber im Kurbereich	36	36	36	36	35	37
Kurbeitragspflichtige Übernachtungen	39.705	41.103	39.543	37.717	43.696	37.028

Auftragsgrundlage:

Kurortförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.427,32	-82.250,00	-251.100,00	-251.100,00	-242.300,00	-236.000,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-80.525,00	-80.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-53.902,32	-2.250,00	-91.100,00	-91.100,00	-82.300,00	-76.000,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-41.950,22	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
4361000000 Zweckgebundene Abgaben	-41.950,22	-50.000,00	-55.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-788,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-788,60	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13,82	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-6,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4561000000 Bußgelder	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-177.186,87	-133.250,00	-307.000,00	-312.000,00	-303.200,00	-296.900,00	
11 Personalaufwendungen	20.475,32	19.850,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.058,84	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.188,03	11.550,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
5019000000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.200,00	2.400,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.046,43	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.618,90	2.300,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	363,12	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12 Versorgungsaufwendungen		949,21	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	949,21	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		301.545,60	228.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00	253.100,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	280.341,42	213.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.310,92	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		317,98	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,30	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		69.657,23	16.150,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	90.500,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.657,23	16.150,00	105.600,00	105.600,00	96.800,00	90.500,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.559,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	648,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	3.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
5422010000 GLM Mieten und Pachten	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	419.758,00	293.450,00	406.350,00	406.350,00	397.550,00	391.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	242.571,13	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	242.571,13	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	242.571,13	160.200,00	99.350,00	94.350,00	94.350,00	94.350,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29 ERGEBNIS	250.071,13	167.700,00	106.850,00	101.850,00	101.850,00	101.850,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

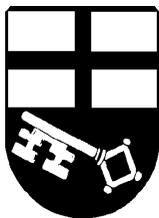
Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
1071010002 - Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.107.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.081,05	1.107.081,05
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.886,80	326.886,80
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-10.814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.814,89	-10.814,89
AZ für Baumaßnahmen	-509.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.436,81	-1.420.436,81
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-42,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	586.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,15	2.674,15
1071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.541,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.806,90	23.806,90
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.623,89	-16.623,89
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.541,00	-500,00	-30.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-39.816,00	-7.816,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-10.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-12.632,99	-632,99
1071010005 - Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	24.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,47	24.259,47
Sonstige Investitionseinzahlungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.400,00	106.400,00
AZ für Baumaßnahmen	-59.584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.123,73	-134.123,73
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.464,26	-3.464,26
1071010006 - Regionale 2013 - Ausstattung Gesundheitshaus									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	73.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.319,15	79.319,15
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.929,14	34.929,14
AZ für Baumaßnahmen	-4.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.094,00	-108.094,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.017,80	-13.017,80
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	77.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.863,51	-6.863,51
1071010007 - Regionale 2013 - Bike-Trails									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	133.037,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.037,54	133.037,54
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,80	9.424,80
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,14	-1.360,14
AZ für Baumaßnahmen	-5.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.462,34	-142.462,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	126.448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360,14	-1.360,14

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
1071010008 - Regionale 2013 - Themenweg Geologischer Sprung									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	134.752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.752,31	134.752,31
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682,06	-1.682,06
AZ für Baumaßnahmen	-65.412,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.590,25	-142.590,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	67.657,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071010009 - Regionale 2013 - Themenweg Forst									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	29.485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.485,95	29.485,95
Sonstige Investitionseinzahlungen	56.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.149,00	71.149,00
AZ für Baumaßnahmen	-77.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.559,96	-99.559,96
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.074,99	-1.074,99
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	7.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | |
|--|------------|
| ➤ 08.01 Bereitstellung von Sportanlagen | 407 |
| ➤ 08.02 Bereitstellung von Bädern | 425 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.306,13	-122.350,00	-156.400,00	-156.400,00	-155.150,00	-154.300,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-117.598,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-85.004,79	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-15.456,81	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.242,87	-54.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-96.097,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-544,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-466.888,63	-327.250,00	-355.000,00	-355.000,00	-353.750,00	-352.900,00
11 Personalaufwendungen	373.297,74	352.800,00	386.250,00	386.250,00	386.250,00	386.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.939,55	86.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	680.212,31	640.000,00	715.000,00	685.000,00	665.000,00	665.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	44.645,20	21.850,00	55.150,00	54.400,00	53.100,00	52.200,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	283.199,38	134.350,00	134.350,00	134.350,00	134.350,00	134.350,00
15 Transferaufwendungen	237.770,12	231.350,00	231.350,00	169.950,00	169.950,00	169.950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.687,66	13.200,00	26.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.736.095,13	1.485.300,00	1.643.250,00	1.541.100,00	1.519.800,00	1.518.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.269.206,50	1.158.050,00	1.288.250,00	1.186.100,00	1.166.050,00	1.166.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.269.206,50	1.158.050,00	1.288.250,00	1.186.100,00	1.166.050,00	1.166.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	1.269.206,50	1.158.050,00	1.288.250,00	1.186.100,00	1.166.050,00	1.166.000,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-75.768,00	-57.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00	-110.700,00
29 ERGEBNIS	1.193.438,50	1.100.350,00	1.177.550,00	1.075.400,00	1.055.350,00	1.055.300,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

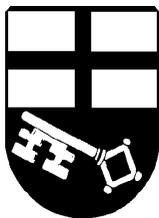
Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.404,00	70.150,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	84.533,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,92	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.475,97	54.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.962,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.290,29	207.350,00	201.950,00	201.950,00	201.950,00	201.950,00
10 Personalauszahlungen	-362.418,59	-352.800,00	-386.250,00	-386.250,00	-386.250,00	-386.250,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.505,06	-86.750,00	-94.750,00	-94.750,00	-94.750,00	-94.750,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-640.104,75	-640.000,00	-715.000,00	-685.000,00	-665.000,00	-665.000,00
14 Transferauszahlungen	-170.472,94	-190.500,00	-190.500,00	-129.100,00	-129.100,00	-129.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-84.297,11	-12.000,00	-26.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.358.027,69	-1.287.050,00	-1.412.900,00	-1.311.500,00	-1.291.500,00	-1.291.500,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.144.737,40	-1.079.700,00	-1.210.950,00	-1.109.550,00	-1.089.550,00	-1.089.550,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 08 Sportförderung
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	177.533,96	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	177.533,96	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-210.922,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-18.482,76	-356.000,00	-353.500,00	-271.500,00	-21.500,00	-21.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-229.405,68	-358.000,00	-355.500,00	-273.500,00	-23.500,00	-23.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.871,72	-358.000,00	-291.500,00	-273.500,00	-23.500,00	-23.500,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.01**

Bereitstellung von Sportanlagen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.01.01	Sportplätze (bis 2015)	413
➤	08.01.02	Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine	417
➤	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine (bis 2015)	423



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-83.579,75	-114.350,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.550,00	-76.550,00
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-109.344,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-15.456,81	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-4.242,87	-54.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-44.204,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-259.915,15	-237.300,00	-193.050,00	-193.050,00	-193.000,00	-193.000,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	111.721,43	111.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	82.694,06	85.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	296.379,53	325.000,00	325.000,00	345.000,00	325.000,00	325.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	19.197,38	13.700,00	15.100,00	15.050,00	14.950,00	14.900,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	232.124,38	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	86.801,12	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.154,33	4.350,00	13.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	847.840,01	760.400,00	783.800,00	793.750,00	773.650,00	773.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	587.924,86	523.100,00	590.750,00	600.700,00	580.650,00	580.600,00
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	587.924,86	523.100,00	590.750,00	600.700,00	580.650,00	580.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	587.924,86	523.100,00	590.750,00	600.700,00	580.650,00	580.600,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS	545.924,86	523.100,00	530.750,00	540.700,00	520.650,00	520.600,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

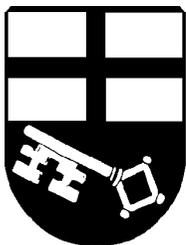
Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	33.760,44	70.150,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.931,92	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	4.475,97	54.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	10.538,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	54.354,60	126.350,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00	80.950,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-110.730,11	-111.850,00	-116.850,00	-116.850,00	-116.850,00	-116.850,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-86.259,57	-85.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00	-93.300,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-291.901,64	-325.000,00	-325.000,00	-345.000,00	-325.000,00	-325.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-45.929,45	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-8.445,27	-3.150,00	-13.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-553.514,40	-572.300,00	-595.500,00	-605.500,00	-585.500,00	-585.500,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-499.159,80	-445.950,00	-514.550,00	-524.550,00	-504.550,00	-504.550,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0801 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
8 SUMME (investive Einzahlungen)	21.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-11.969,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-12.059,81	-15.000,00	-16.000,00	-266.000,00	-16.000,00	-16.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-24.029,11	-17.000,00	-18.000,00	-268.000,00	-18.000,00	-18.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.992,06	-17.000,00	-18.000,00	-268.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt:	08.01.01	Sportplätze

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von städtischen Sportplätzen zur Sportförderung und Anpachtung von Sportflächen zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen. Vermietung (Überlassung) von Sportplätzen.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	30	27	30	30	30	32	32

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine

ab 2016 unter Produkt

08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

mAU



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080101 Sportplätze (bis 2015; ab 2016 unter 080102)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.883,37					
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	-40.871,67					
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-4.735,70					
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-2.276,00					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.601,31					
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-1.234,27					
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.367,04					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-51.484,68					
11 Personalaufwendungen	17.394,68					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.107,82					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	11.125,77					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894,37					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.266,72					
12 Versorgungsaufwendungen	4.523,48					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.523,48					

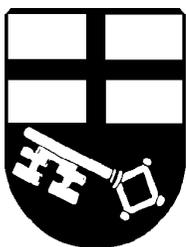


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080101 Sportplätze (bis 2015; ab 2016 unter 080102)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.302,60					
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.499,26					
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.012,70					
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.801,47					
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.989,17					
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.517,00					
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.517,00					
15 Transferaufwendungen	40.871,67					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.871,67					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,65					
5422000000 Mieten und Pachten	1.200,00					
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	255,65					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	143.065,08					
29 ERGEBNIS	91.580,40					



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt:	08.01.02	Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Kraft, Silke

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung von städtischen Turnhallen und Sportplätzen zur Sportförderung zur Sicherung des Schulsports und für Sportvereine und Sportgruppen.
Vermietung (Überlassung) von Turnhallen und Sportplätzen.

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und -verbänden.
Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Turnhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Überlassungen	64	53	49	62	105	80	63
Anzahl der Sportplätze	17	17	17	17	17	17	17
Anzahl der Überlassungen	27	30	30	30	32	32	32
Anzahl der Zuschüsse	42	46	43	45	41	42	48

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Stadtsportverband



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.696,38	-114.350,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.550,00	-76.550,00	
4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	-40.850,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-29.024,74	-70.150,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	-31.250,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.671,64	-3.350,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.450,00	-4.450,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-109.344,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-109.344,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	-66.750,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-15.456,81	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-14.268,85	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.187,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-641,56	-54.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-49,39	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-592,17	-3.000,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-44.204,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4482010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-35.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-8.570,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-208.430,47	-237.300,00	-193.050,00	-193.050,00	-193.000,00	-193.000,00	
11 Personalaufwendungen	89.613,34	111.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.082,47	73.900,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.914,94	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.435,22	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	418,29	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.172,67	14.850,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.765,11	3.750,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.391,46	85.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131,10	50.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.272,66	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	987,70	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	296.379,53	325.000,00	325.000,00	345.000,00	325.000,00	325.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	33.665,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anlagen							
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	1.442,66	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261.271,68	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.680,38	13.700,00	15.100,00	15.050,00	14.950,00	14.900,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.680,38	13.700,00	15.100,00	15.050,00	14.950,00	14.900,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	232.124,38	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	232.124,38	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	132.350,00	
15 Transferaufwendungen	0,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	87.850,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,68	4.350,00	13.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5431000000 Geschäftsaufwendungen	88,34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	1.010,34	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5435000000 Dienstreisen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	652.391,82	760.400,00	783.800,00	793.750,00	773.650,00	773.600,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

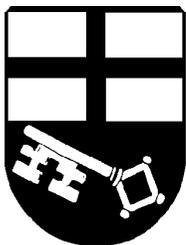
Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	443.961,35	523.100,00	590.750,00	600.700,00	580.650,00	580.600,00
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	443.961,35	523.100,00	590.750,00	600.700,00	580.650,00	580.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	443.961,35	523.100,00	590.750,00	600.700,00	580.650,00	580.600,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29 ERGEBNIS	401.961,35	523.100,00	530.750,00	540.700,00	520.650,00	520.600,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.459,19	-7.459,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00
<u>I081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.884,88	42.884,88
AZ für Baumaßnahmen	-11.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.969,30	-11.969,30
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-12.059,81	-15.000,00	-16.000,00	0,00	-266.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-385.775,14	-71.775,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.992,06	-15.000,00	-16.000,00	0,00	-266.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-354.859,56	-40.859,56



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.01	Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt:	08.01.03	Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und -verbänden.
Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Stadtsportverband.

Mengen:

Anzahl der Zuschüsse

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
50	42	46	43	45	41	42

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Sportvereine, Stadtsportverband

ab 2016 unter Produkt

08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

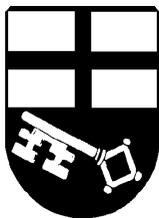


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080103 Zuschüsse an Sportvereine (bis 2015; ab 2016 unter 080103)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	1.991,38					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,64					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	908,56					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73,03					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	185,15					
12 Versorgungsaufwendungen	477,81					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	477,81					
15 Transferaufwendungen	45.929,45					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.929,45					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	48.398,64					
29 ERGEBNIS	48.398,64					



Stadt Brilon

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppe: **08.02**

Bereitstellung von Bädern

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	08.02.01	Freibäder	431
➤	08.02.02	Hallenbad	437
➤	08.02.03	Bäder in anderer Trägerschaft	443



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.726,38	-8.000,00	-79.800,00	-79.800,00	-78.600,00	-77.750,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-8.254,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-84.556,29	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-51.892,81	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-544,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-206.973,48	-89.950,00	-161.950,00	-161.950,00	-160.750,00	-159.900,00	
11 Personalaufwendungen	261.576,31	240.950,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen	2.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.245,49	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	383.832,78	315.000,00	390.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.447,82	8.150,00	40.050,00	39.350,00	38.150,00	37.300,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	51.075,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15 Transferaufwendungen	150.969,00	143.500,00	143.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533,33	8.850,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	888.255,12	724.900,00	859.450,00	747.350,00	746.150,00	745.300,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	681.281,64	634.950,00	697.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	681.281,64	634.950,00	697.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	681.281,64	634.950,00	697.500,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-33.768,00	-57.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
29 ERGEBNIS	647.513,64	577.250,00	646.800,00	534.700,00	534.700,00	534.700,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	36.643,56	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	84.572,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	31.424,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	6.295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	158.935,69	81.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-251.688,48	-240.950,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00	-269.400,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.245,49	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.450,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-348.203,11	-315.000,00	-390.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-124.543,49	-143.500,00	-143.500,00	-82.100,00	-82.100,00	-82.100,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-75.851,84	-8.850,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00	-13.050,00
<i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i>	-2.944,51	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-804.513,29	-714.750,00	-817.400,00	-706.000,00	-706.000,00	-706.000,00

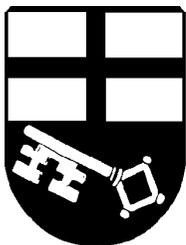


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0802 Bereitstellung von Bädern

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-645.577,60	-633.750,00	-696.400,00	-585.000,00	-585.000,00	-585.000,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	156.496,91	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	156.496,91	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-198.953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-6.422,95	-341.000,00	-337.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-205.376,57	-341.000,00	-337.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.879,66	-341.000,00	-273.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.01	Freibäder

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Besucher Gudenhagen	20.899	28.572	7.107	13.952	24.926	14.156	22.536
Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen	107	100	86	95	89	107	105

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.881,05	-1.450,00	-47.950,00	-47.950,00	-47.300,00	-46.600,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-23.318,58	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-17.562,47	-1.450,00	-32.950,00	-32.950,00	-32.300,00	-31.600,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-944,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-43.051,41	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.051,41	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-544,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-544,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-85.420,46	-42.900,00	-89.600,00	-89.600,00	-88.950,00	-88.250,00	
11 Personalaufwendungen	84.393,00	72.850,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	63.439,42	53.300,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.223,50	6.250,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.675,56	4.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.207,40	9.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22,48	50,00	550,00	550,00	550,00	550,00
12 Versorgungsaufwendungen		477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	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
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		143.543,34	105.000,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.383,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.742,42	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5291010000	GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		18.117,47	1.450,00	33.150,00	33.150,00	32.500,00	31.800,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.117,47	1.450,00	33.150,00	33.150,00	32.500,00	31.800,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

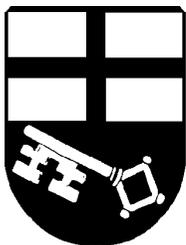
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	20.413,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.413,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
15 Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.641,56	3.550,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.184,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5432000000 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	348,17	650,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5435000000 Dienstreisen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.108,66	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010000 GLM Mieten und Pachten	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	312.036,18	184.950,00	277.000,00	262.000,00	261.350,00	260.650,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	226.615,72	142.050,00	187.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	226.615,72	142.050,00	187.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	226.615,72	142.050,00	187.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00
29 ERGEBNIS	226.615,72	142.050,00	187.400,00	172.400,00	172.400,00	172.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,30	3.894,30
AZ für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-247,90	-1.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-22.311,11	-2.311,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.000,00	-1.000,00	-14.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-27.176,84	-7.176,84
<u>I082010003 - Einbau einer Filteranlage im Waldfreibad Gudenhagen/Petersborn</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	155.466,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.466,26	155.466,26
AZ für Baumaßnahmen	-193.636,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.536,76	-410.536,76
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,25	-648,25
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-38.265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.718,75	-255.718,75



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.02	Hallenbad

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Besucher	23.331	23.575	25.608	25.501	26.379	30.140	30.174
Anzahl der Sonderveranstaltungen	5	8	3	3	3	4	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.845,33	-6.550,00	-31.800,00	-31.800,00	-31.250,00	-31.100,00	
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-13.324,98	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.520,35	-6.550,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.250,00	-6.100,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-41.504,88	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.504,88	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-22.005,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-22.005,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-84.355,24	-47.050,00	-72.300,00	-72.300,00	-71.750,00	-71.600,00	
11 Personalaufwendungen	174.236,23	168.100,00	181.350,00	181.350,00	181.350,00	181.350,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	145.909,12	134.350,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	142.250,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.742,12	10.250,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.088,25	23.500,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	28.050,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.245,49	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	200,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	356,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	198.604,65	210.000,00	230.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.662,06	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.942,59	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.330,35	6.700,00	6.850,00	6.150,00	5.600,00	5.450,00	5.450,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.330,35	6.700,00	6.850,00	6.150,00	5.600,00	5.450,00	5.450,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	958,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	958,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,77	5.300,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,84	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	1.250,97	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	124,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	947,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5435000000 Dienstreisen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.252,89	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.731,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.731,91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	389.476,21	396.450,00	428.900,00	403.200,00	402.650,00	402.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	305.120,97	349.400,00	356.600,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	305.120,97	349.400,00	356.600,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	305.120,97	349.400,00	356.600,00	330.900,00	330.900,00	330.900,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-33.768,00	-57.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.768,00	-57.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
29 ERGEBNIS	271.352,97	291.700,00	305.900,00	280.200,00	280.200,00	280.200,00

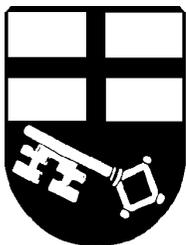
TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		

I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon

Investitionen										
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	782,75	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.895,59	83.895,59	
AZ für Baumaßnahmen	-317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.798,58	-24.798,58	
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-6.079,35	-340.000,00	-323.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-724.804,09	-390.804,09	
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.613,70	-340.000,00	-259.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-620.826,53	-350.826,53	



Stadt Brilon

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.02	Bereitstellung von Bädern
Produkt:	08.02.03	Bäder in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)	38.782	33.715	34.487	32.882	32.957	33.105	33.734

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-29.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-29.887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-37.197,78	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
11 Personalaufwendungen	879,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

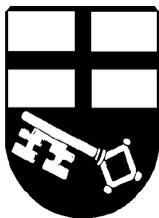


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen	41.684,79	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	29.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	110.969,00	143.500,00	143.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.969,00	143.500,00	143.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	183.714,91	143.500,00	153.550,00	82.150,00	82.150,00	82.150,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	146.517,13	143.500,00	153.500,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- **09.01 Räumliche Planung und
Entwicklungsmaßnahmen**

451



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.990,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-46.088,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	261.866,52	266.450,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	37.422,89	43.350,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	956,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.395,97	117.600,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	353.758,84	428.500,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
29 ERGEBNIS	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.990,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.088,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-261.855,28	-266.450,00	-273.050,00	-273.050,00	-273.050,00	-273.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-568,86	-43.350,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-956,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-62.894,41	-117.600,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.275,01	-428.400,00	-421.450,00	-421.450,00	-421.450,00	-421.450,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-280.187,01	-418.400,00	-420.450,00	-420.450,00	-420.450,00	-420.450,00

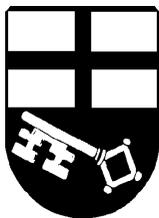


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 aus Beiträgen und Entgelten	2.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	14.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: **09.01**

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ **09.01.01** Stadtplanung

455



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.990,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-46.088,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	261.866,52	266.450,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00
12 Versorgungsaufwendungen	37.422,89	43.350,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	956,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.395,97	117.600,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	353.758,84	428.500,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
29 ERGEBNIS	307.670,84	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Brilon

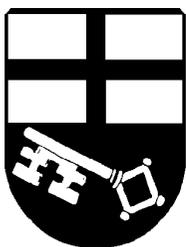
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.990,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.088,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10 Personalauszahlungen	-261.855,28	-266.450,00	-273.050,00	-273.050,00	-273.050,00	-273.050,00
11 Versorgungsauszahlungen	-568,86	-43.350,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-956,46	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-62.894,41	-117.600,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00	-102.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.275,01	-428.400,00	-421.450,00	-421.450,00	-421.450,00	-421.450,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-280.187,01	-418.400,00	-420.450,00	-420.450,00	-420.450,00	-420.450,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 aus Beiträgen und Entgelten	2.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	14.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.742,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 09.01 Stadtplanung

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Produktverantwortung:

Oswald, Gernot

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bebauungspläne	0	3	4	2	1	0	0
Bebauungsplanänderungen	5	3	2	1	0	2	1
Flächennutzungsplanänderungen	3	1	1	0	0	0	0
Satzungen	0	0	0	1	1	0	0
Informelle Planungen	2	2	3	2	2	2	1
Umfangreiche Sonderaufgaben	4	3	3	3	4	4	4

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 090101 Stadtplanung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.990,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-16.660,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-46.088,00	-10.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendungen	261.248,39	266.450,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00	273.050,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	79.882,56	80.850,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	143.673,43	147.150,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00	149.900,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.560,11	11.850,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.132,29	26.600,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
12 Versorgungsaufwendungen	37.422,89	43.350,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	37.422,89	43.350,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	956,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

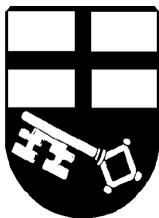


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 090101 Stadtplanung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	117,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.395,97	117.600,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.081,86	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	5.471,09	52.000,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
5432000000 Bürobedarf	162,40	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	144,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	30,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000 Dienstreisen	573,98	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	44.931,76	61.800,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00	50.450,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	353.140,71	428.500,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00	421.550,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	307.052,71	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	307.052,71	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	307.052,71	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00
29 ERGEBNIS	307.052,71	418.500,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00	420.550,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- **10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht**

465



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-565,02	-7.500,00	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-226.832,15	-258.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-3.352,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-6.976,66	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-4.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-242.083,73	-273.400,00	-311.400,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	406.752,45	441.300,00	457.650,00	457.650,00	457.650,00	457.650,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	29.073,99	37.100,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.726,64	1.400,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	2.452,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	13.682,17	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	21.741,95	27.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	476.529,61	533.400,00	591.600,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	234.445,88	260.000,00	280.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
19 Finanzerträge	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	233.847,78	259.400,00	279.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	233.847,78	259.400,00	279.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
29 ERGEBNIS	233.847,78	259.400,00	279.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

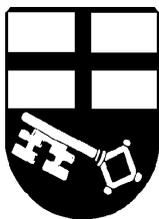
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,03	7.500,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	227.115,15	258.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.976,66	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.127,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	368,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.411,85	274.000,00	312.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
10 Personalauszahlungen	-407.252,38	-441.300,00	-457.650,00	-457.650,00	-457.650,00	-457.650,00
11 Versorgungsauszahlungen	-441,96	-37.100,00	-38.750,00	-38.750,00	-38.750,00	-38.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.306,13	-1.400,00	-32.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-2.450,67	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14 Transferauszahlungen	-9.682,17	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.099,88	-27.400,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.233,19	-533.400,00	-591.600,00	-561.600,00	-561.600,00	-561.600,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.821,34	-259.400,00	-279.600,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-99,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-99,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: **10.01**

Bauverwaltung und Bauaufsicht

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	10.01.01	Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler	471
➤	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht	477
➤	<i>10.01.03</i>	<i>Denkmalschutz und Denkmäler (bis 2015)</i>	<i>481</i>



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-565,02	-7.500,00	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-226.832,15	-258.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	-288.000,00	
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-3.352,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-6.976,66	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-4.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-242.083,73	-273.400,00	-311.400,00	-303.400,00	-303.400,00	-303.400,00	
<i>11 Personalaufwendungen</i>	406.752,45	441.300,00	457.650,00	457.650,00	457.650,00	457.650,00	
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	29.073,99	37.100,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.726,64	1.400,00	32.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	2.452,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>15 Transferaufwendungen</i>	13.682,17	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	21.741,95	27.400,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	476.529,61	533.400,00	591.600,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	234.445,88	260.000,00	280.200,00	258.200,00	258.200,00	258.200,00
19 Finanzerträge	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	233.847,78	259.400,00	279.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	233.847,78	259.400,00	279.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
29 ERGEBNIS	233.847,78	259.400,00	279.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,03	7.500,00	15.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	227.115,15	258.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.352,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.976,66	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	5.127,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	368,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.411,85	274.000,00	312.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
10 Personalauszahlungen	-407.252,38	-441.300,00	-457.650,00	-457.650,00	-457.650,00	-457.650,00
11 Versorgungsauszahlungen	-441,96	-37.100,00	-38.750,00	-38.750,00	-38.750,00	-38.750,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.306,13	-1.400,00	-32.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-2.450,67	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
14 Transferauszahlungen	-9.682,17	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-21.099,88	-27.400,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00	-26.600,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445.233,19	-533.400,00	-591.600,00	-561.600,00	-561.600,00	-561.600,00

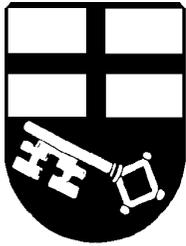


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1001 Bauverwaltung und Bauaufsicht

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-201.821,34	-259.400,00	-279.600,00	-257.600,00	-257.600,00	-257.600,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-99,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-99,99	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.01	Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bescheide über Erschließungsbeiträge	43	107	27	171	26	18	8
Bescheide über Straßenbaubeiträge	100	108	61	48	44	81	156
Bescheide über Kostenerstattungsbeträge	32	49	19	134	6	7	8
Klageverfahren/Petition	1	2	0	0	3	0	4
Anliegerversammlungen	2	1	2	5	0	0	4
Ausstellen von Anliegerbescheinigungen	55	25	21	31	41	35	46
Schriftliche Bürgerinformationen	76	77	38	307	1	58	198
Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge	9	12	4	4	3	2	6
Anzahl der Wohnungen:							
öffentlich gefördert (1. Förderweg)	501	485	461	428	408	385	302
nicht öffentlich gefördert (2. Förderweg)	81	28	21	16	2	0	0
Förderungen aufgrund WoFG	108	121	140	134	129	120	120
Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht	50	20	63	104	25	79	31
Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine	68	67	51	51	50	40	48
Anzahl der Denkmäler	211	214	215	216	216	218	218
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	96	45	28	19	12	9	9

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99,99	-7.500,00	-15.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-7.500,00	-11.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.630,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-8.630,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.352,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.352,50	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341,60	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.341,60	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.424,09	-22.400,00	-30.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
11 Personalaufwendungen	67.130,46	111.150,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	26.279,57	34.800,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.765,05	59.900,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00	65.650,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.006,62	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.079,22	11.650,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
12 Versorgungsaufwendungen		12.116,34	18.650,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.116,34	18.650,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		393,55	1.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	32.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	393,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen		99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen		0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.510,80	15.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088,10	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5431000000	Geschäftsaufwendungen	112,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5432000000	Bürobedarf	177,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5433000000	Bücher und Zeitschriften	3.096,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



Stadt Brilon

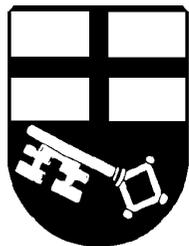
Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	753,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5435000000 Dienstreisen	4.127,80	4.000,00	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	5.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	155,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	89.251,14	172.400,00	226.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00	196.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	75.827,05	150.000,00	196.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
19 Finanzerträge	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
21 FINANZERGEBNIS	-598,10	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	75.228,95	149.400,00	195.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	75.228,95	149.400,00	195.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
29 ERGEBNIS	75.228,95	149.400,00	195.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017**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
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>1101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,07	12.948,07
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-99,99	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-15.649,64	-14.449,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.701,57	-1.501,57



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.02	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktverantwortung:

Lange, Volker

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Beratung außerhalb von Verfahren, teilweise mit Ortsbesichtigung.

Vorbescheide.

Baugenehmigungen.

Stellungnahmen (z.B. Bundesimmissionsschutzgesetz; Gaststätten, Planung, usw.).

Freistellungsverfahren.

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten.

Ordnungsbehördliche Verfahren (Schwarzbau).

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beratungen	47	54	57	55	53	90	81
Anzahl der Baugenehmigungen	224	189	200	218	221	213	217
Anzahl Vorbescheide	13	6	8	10	9	12	9
Anzahl Abbruchgenehmigungen	10	6	8	10	13	8	12
Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch.	4	6	5	8	4	6	7
Anzahl Grundstücksteilungen	20	21	22	17	19	19	23
Anzahl der Stellungnahmen Konzession	18	8	15	10	9	4	10
Anzahl der Stellungnahmen BImSchG	3	7	8	7	9	5	9
Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	8	12	13	7	3	19	5
Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren	23	16	13	33	17	12	27
Anzahl Baulast	44	29	45	57	47	37	59
Anzahl Auskunft Baulast			28	40	42	61	77
Anzahl Freistellungsverfahren	20	27	39	30	12	12	13
Anzahl Anzeigeverfahren	3	1	1	0	0	1	1
Anzahl Klageverfahren	1	1	2	3	7	7	6

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-218.202,15	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	-218.202,15	-250.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-4.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4561000000 Bußgelder	-4.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-222.552,15	-251.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00	-281.000,00
11 Personalaufwendungen	317.568,94	330.150,00	334.750,00	334.750,00	334.750,00	334.750,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	30.287,38	34.400,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	226.969,76	234.050,00	238.550,00	238.550,00	238.550,00	238.550,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.246,19	18.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.065,61	42.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
12 Versorgungsaufwendungen	9.338,26	18.450,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.338,26	18.450,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.218,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	252,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	863,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

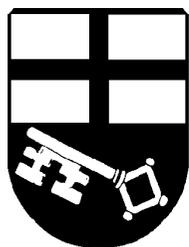


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.231,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.036,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5432000000 Bürobedarf	128,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	2.212,73	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	388,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5435000000 Dienstreisen	1.866,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.598,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	340.357,14	361.000,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	117.804,99	110.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	117.804,99	110.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	117.804,99	110.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00
29 ERGEBNIS	117.804,99	110.000,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00	83.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.01	Bauverwaltung und Bauaufsicht
Produkt:	10.01.03	Denkmalschutz und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf denkmalrechtliche Erlaubnis.
 Erhaltung und Unterhaltung von ortstypischen Denkmälern.
 Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste.
 Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Mengen:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Denkmäler	209	211	214	215	216	216	218
Anzahl der Klageverfahren	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren	2	2	0	0	1	1	0
Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste	142	96	45	28	19	12	9

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern

ab 2016 unter Produkt**10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler**



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler (bis 2015; ab 2016 unter 100101)

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465,03					
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-465,03					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.635,06					
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-4.875,00					
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-202,67					
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-557,39					
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-7,40					
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-7,40					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-6.107,49					
11 Personalaufwendungen	21.434,92					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	5.952,47					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	12.199,73					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	978,76					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.303,96					
12 Versorgungsaufwendungen	7.619,39					

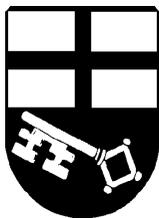


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 100103 Denkmalschutz und Denkmäler (bis 2015; ab 2016 unter 100101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.619,39					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.114,30					
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,63					
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202,67					
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	2.452,42					
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.286,92					
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,50					
15 Transferaufwendungen	13.682,17					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.682,17					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	46.303,20					
29 ERGEBNIS	40.195,71					



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | |
|--|------------|
| ➤ 11.01 Abfallwirtschaft | 489 |
| ➤ <i>11.02 Gas- und Elektrizitätsversorgung (bis 2015)</i> | <i>497</i> |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.860.678,22	-1.893.000,00	-1.765.500,00	-1.765.500,00	-1.765.500,00	-1.751.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.479,52	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-920.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.817.922,74	-1.933.000,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.786.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.692.814,03	1.771.700,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.167,35	131.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.825.981,38	1.903.200,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-991.941,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-991.941,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-991.941,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-10.369,55	-10.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
29 ERGEBNIS	-962.310,91	0,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-62.400,00

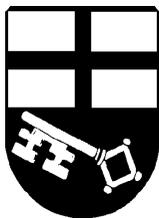


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.854.838,15	1.850.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.951,09	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	988.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.880.617,82	1.890.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.716.490,36	-1.771.700,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-133.407,19	-131.500,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.849.897,55	-1.903.200,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.030.720,27	-13.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.01**

Abfallwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

493



Stadt Brilon

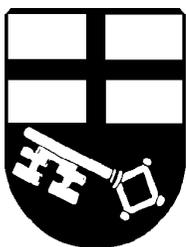
Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.860.678,22	-1.893.000,00	-1.765.500,00	-1.765.500,00	-1.765.500,00	-1.751.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.479,52	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.897.157,74	-1.933.000,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.786.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.692.814,03	1.771.700,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.167,35	131.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.825.981,38	1.903.200,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.176,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-71.176,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.176,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00	
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-10.369,55	-10.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	
29 ERGEBNIS	-41.545,91	0,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-62.400,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1101 Abfallwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	1.854.838,15	1.850.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	36.951,09	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	6.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.898.607,84	1.890.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00	1.746.000,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.716.490,36	-1.771.700,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00	-1.560.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-133.407,19	-131.500,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.849.897,55	-1.903.200,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.710,29	-13.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Auszahlungen</i>						
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

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

Produktgruppe:	11.01	Abfallwirtschaft
-----------------------	--------------	-------------------------

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

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation der Abfallentsorgung.

Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Abfallmengen in to.:							
Restmüll	2.750	2.750	2.712	2.624	2.581	2.614	2.616
Biomüll	4.628	4.400	4.476	4.352	3.934	4.275	3.757
Sperrmüll	534	505	567	622	520	573	518
Kühlgeräte (Stück)	600	483	464	567	507	488	447
Beseitigung wilder Müllkippen	41	39	59	51	55	64	30
Anzahl der öffentlichen Abfalleimer	97	97	101	104	100	100	100
Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch)	17.184	17.375	17.519	18.381	18.525	18.293	12.609

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.860.678,22	-1.893.000,00	-1.765.500,00	-1.765.500,00	-1.765.500,00	-1.751.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.819.132,31	-1.850.000,00	-1.711.000,00	-1.711.000,00	-1.711.000,00	-1.711.000,00	
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-41.545,91	-43.000,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-40.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.479,52	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-36.479,52	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.897.157,74	-1.933.000,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.800.500,00	-1.786.000,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.692.814,03	1.771.700,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.692.413,62	1.771.700,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.167,35	131.500,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	131.744,45	130.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.422,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.825.981,38	1.903.200,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	1.696.000,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.176,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00	

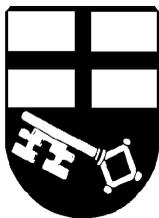

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 110101 Abfallwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-71.176,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.176,36	-29.800,00	-104.500,00	-104.500,00	-104.500,00	-90.000,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-10.369,55	-10.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.369,55	-10.200,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
29 ERGEBNIS	-41.545,91	0,00	-76.900,00	-76.900,00	-76.900,00	-62.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-11.468,97	-9.468,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-8.933,08	-6.933,08



Stadt Brilon

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **11.02**

Gas- und Elektrizitätsversorgung

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 11.02.01 Konzessionsabgaben (bis 2015)

501

ab 2016 unter Produktgruppe

16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung (bis 2015; ab 2016 unter 1601)

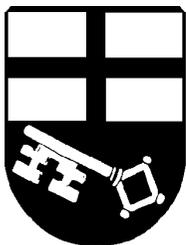
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
7 Sonstige ordentliche Erträge	-920.765,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-920.765,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00					
29 ERGEBNIS	-920.765,00					



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1102 Gas- und Elektrizitätsversorgung (bis 2015; ab 2016 unter 1601)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	982.009,98					
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	982.009,98					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,00					
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	982.009,98					



Stadt Brilon

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.02	Gas- und Elektrizitätsversorgung
Produkt:	11.02.01	Konzessionsabgaben

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Konzessionsverträge, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe:

Rat, Fachbereiche, Versorgungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger

ab 2016 unter Produkt

16.01.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben

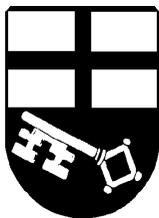


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 110201 Konzessionsabgaben (bis 2015; ab 2016 unter 160101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
7 Sonstige ordentliche Erträge	-920.765,00					
4511000000 Konzessionsabgaben	-920.765,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-920.765,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00					
29 ERGEBNIS	-920.765,00					



Stadt Brilon

Produktbereich: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | |
|--|------------|
| ➤ 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen | 509 |
| ➤ 12.02 Straßenreinigung und Winterdienst | 551 |
| ➤ <i>12.03 ÖPNV (bis 2015)</i> | <i>563</i> |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.201.286,16	-1.407.050,00	-1.407.250,00	-1.095.650,00	-1.084.950,00	-1.065.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.141.451,58	-1.229.600,00	-1.206.450,00	-1.278.400,00	-1.260.800,00	-1.243.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.146,58	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-377.101,40	-629.800,00	-358.250,00	-356.550,00	-356.550,00	-356.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.828.103,30	-3.311.450,00	-3.031.950,00	-2.790.600,00	-2.762.300,00	-2.725.150,00
11 Personalaufwendungen	304.657,85	316.400,00	319.850,00	319.850,00	319.850,00	319.850,00
12 Versorgungsaufwendungen	30.822,05	45.150,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00	46.050,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.185.136,12	4.232.550,00	3.569.000,00	3.264.500,00	3.264.500,00	3.264.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.326.902,43	3.269.550,00	3.260.750,00	3.078.700,00	3.009.650,00	2.934.300,00
15 Transferaufwendungen	42.347,25	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.295,68	311.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	7.140.966,80	8.175.150,00	7.735.650,00	7.052.600,00	6.983.550,00	6.908.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.312.863,50	4.863.700,00	4.703.700,00	4.262.000,00	4.221.250,00	4.183.050,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.312.863,50	4.863.700,00	4.703.700,00	4.262.000,00	4.221.250,00	4.183.050,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	4.312.863,50	4.863.700,00	4.703.700,00	4.262.000,00	4.221.250,00	4.183.050,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-3.225,32	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	13.274,87	11.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
29 ERGEBNIS	4.322.913,05	4.875.600,00	4.714.700,00	4.274.900,00	4.234.150,00	4.195.950,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

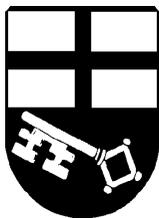
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	73.187,00	289.800,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	486.674,21	545.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	108.657,56	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	17.982,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	686.501,45	884.800,00	849.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-308.835,60	-316.400,00	-319.850,00	-319.850,00	-319.850,00	-319.850,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-498,33	-45.150,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00	-46.050,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.230.173,08	-4.232.550,00	-3.569.000,00	-3.264.500,00	-3.264.500,00	-3.264.500,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-49.437,44	0,00	-196.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-261.440,88	-281.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.850.385,33	-4.875.600,00	-4.454.900,00	-3.953.900,00	-3.953.900,00	-3.953.900,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-3.163.883,88	-3.990.800,00	-3.605.900,00	-3.378.900,00	-3.378.900,00	-3.378.900,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	37.054,00	682.300,00	787.300,00	278.000,00	37.000,00	5.000,00
6 aus Beiträgen und Entgelten	320.826,82	1.498.500,00	1.709.200,00	1.984.000,00	1.606.000,00	988.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	664.837,19	2.180.800,00	2.496.500,00	2.262.000,00	1.643.000,00	993.000,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-1.479.010,10	-3.554.000,00	-2.968.000,00	-4.647.000,00	-3.728.500,00	-2.712.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-2.322,57	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.481.900,94	-3.574.000,00	-2.988.000,00	-4.647.000,00	-3.728.500,00	-2.712.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-817.063,75	-1.393.200,00	-491.500,00	-2.385.000,00	-2.085.500,00	-1.719.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.01**

Öffentliche Verkehrsflächen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	515
➤	12.01.02	Wirtschaftswege	535
➤	12.01.03	Ingenieurbauwerke	539
➤	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung	543
➤	12.01.05	Parkplätze	547



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.201.286,16	-1.407.050,00	-1.407.250,00	-1.095.650,00	-1.084.950,00	-1.065.250,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-838.327,60	-857.100,00	-863.950,00	-855.400,00	-837.800,00	-820.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.791,81	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-377.101,40	-629.800,00	-358.250,00	-356.550,00	-356.550,00	-356.600,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-2.511.624,55	-2.923.950,00	-2.674.450,00	-2.352.600,00	-2.324.300,00	-2.287.150,00
11 Personalaufwendungen	299.456,36	312.150,00	315.450,00	315.450,00	315.450,00	315.450,00
12 Versorgungsaufwendungen	29.426,16	43.500,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00	44.350,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.530.229,19	3.652.550,00	2.989.000,00	2.684.500,00	2.684.500,00	2.684.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.326.902,43	3.269.550,00	3.260.750,00	3.078.700,00	3.009.650,00	2.934.300,00
15 Transferaufwendungen	31.685,25	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.295,68	311.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	6.468.800,49	7.589.250,00	7.149.550,00	6.466.500,00	6.397.450,00	6.322.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.957.175,94	4.665.300,00	4.475.100,00	4.113.900,00	4.073.150,00	4.034.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.957.175,94	4.665.300,00	4.475.100,00	4.113.900,00	4.073.150,00	4.034.950,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.957.175,94	4.665.300,00	4.475.100,00	4.113.900,00	4.073.150,00	4.034.950,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-3.225,32	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	2.574,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29 ERGEBNIS	3.956.525,49	4.665.500,00	4.473.400,00	4.114.100,00	4.073.350,00	4.035.150,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

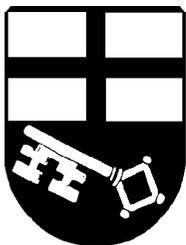
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	73.187,00	289.800,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	171.928,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	94.806,73	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	17.982,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	357.905,09	524.800,00	519.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-303.613,88	-312.150,00	-315.450,00	-315.450,00	-315.450,00	-315.450,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-477,11	-43.500,00	-44.350,00	-44.350,00	-44.350,00	-44.350,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.495.308,51	-3.652.550,00	-2.989.000,00	-2.684.500,00	-2.684.500,00	-2.684.500,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-31.685,25	0,00	-196.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-256.468,61	-281.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00	-323.500,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.087.553,36	-4.289.700,00	-3.868.800,00	-3.367.800,00	-3.367.800,00	-3.367.800,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-2.729.648,27	-3.764.900,00	-3.349.800,00	-3.122.800,00	-3.122.800,00	-3.122.800,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	37.054,00	682.300,00	787.300,00	278.000,00	37.000,00	5.000,00
6 aus Beiträgen und Entgelten	320.826,82	1.498.500,00	1.709.200,00	1.984.000,00	1.606.000,00	988.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	664.837,19	2.180.800,00	2.496.500,00	2.262.000,00	1.643.000,00	993.000,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-1.479.010,10	-3.554.000,00	-2.968.000,00	-4.647.000,00	-3.728.500,00	-2.712.000,00
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-2.322,57	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.481.900,94	-3.574.000,00	-2.988.000,00	-4.647.000,00	-3.728.500,00	-2.712.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-817.063,75	-1.393.200,00	-491.500,00	-2.385.000,00	-2.085.500,00	-1.719.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.01	Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Förderungen	0	3	2	5	0	2	0
Gemeindestraßen in Kilometern	206,07	206,5	206,5	206,5	206,95	208,19	208,19
Anzahl der Gemeindestraßen	570	570	570	570	570	571	571

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-873.438,18	-864.800,00	-1.104.800,00	-876.600,00	-867.500,00	-849.750,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	-224.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-873.438,18	-864.800,00	-880.800,00	-876.600,00	-867.500,00	-849.750,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-700.794,52	-706.800,00	-712.900,00	-704.350,00	-686.750,00	-669.250,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.260,71	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-661.533,81	-656.800,00	-662.900,00	-654.350,00	-636.750,00	-619.250,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.397,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.878,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-2.832,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-4.687,21	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-318.716,40	-542.000,00	-301.500,00	-299.800,00	-299.800,00	-299.800,00
4561000000 Bußgelder	-78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-292.663,00	-282.000,00	-281.500,00	-279.800,00	-279.800,00	-279.800,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-3.430,02	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.544,88	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-1.905.464,22	-2.133.600,00	-2.144.200,00	-1.905.750,00	-1.879.050,00	-1.843.800,00	
11 Personalaufwendungen	235.567,49	261.550,00	264.550,00	264.550,00	264.550,00	264.550,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	52.741,06	55.500,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	143.862,17	162.250,00	162.550,00	162.550,00	162.550,00	162.550,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.477,91	12.950,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.486,35	30.850,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen	22.302,31	29.750,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.302,31	29.750,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.986.146,87	2.034.900,00	2.160.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	763.826,62	891.900,00	1.012.000,00	877.000,00	877.000,00	877.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	370.771,89	335.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	813.228,64	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5255020000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen)	6.017,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.034,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.556.568,63	2.514.200,00	2.505.700,00	2.457.450,00	2.392.900,00	2.323.050,00	
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.556.568,63	2.514.200,00	2.505.700,00	2.457.450,00	2.392.900,00	2.323.050,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15 Transferaufwendungen	31.685,25	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
5311000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.885,25	0,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.783,02	190.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000,00	155.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.633,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	2.072,36	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5435000000 Dienstreisen	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	4.439,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.238,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	14.914,03	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	4.988.858,99	5.030.900,00	5.412.150,00	5.032.400,00	4.967.850,00	4.898.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.083.394,77	2.897.300,00	3.267.950,00	3.126.650,00	3.088.800,00	3.054.200,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.083.394,77	2.897.300,00	3.267.950,00	3.126.650,00	3.088.800,00	3.054.200,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	3.083.394,77	2.897.300,00	3.267.950,00	3.126.650,00	3.088.800,00	3.054.200,00
<i>Erträge aus</i>						
27 internen Leistungsbeziehungen	-3.225,32	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.225,32	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	1.893,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.893,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29 ERGEBNIS	3.082.063,07	2.897.400,00	3.266.150,00	3.126.750,00	3.088.900,00	3.054.300,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9)									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,15	8.617,15
AZ für Baumaßnahmen	-4.491,72	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.716,61	-18.716,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.491,72	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-18.099,46	-10.099,46
I121010001 - Erschließung des Gewerbegebietes "Nordwestlich des Nehdener Weges", Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.885,62	229.885,62
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.246,40	921.246,40
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.622,38	-86.622,38
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.509,64	1.064.509,64
I121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,09	2.013,09
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.127,83	617.127,83
AZ für Baumaßnahmen	-181.660,16	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431.712,60	-431.712,60
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-181.660,16	124.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.428,32	187.428,32
I121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-94.372,16	-14.372,16
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-94.372,16	-14.372,16
I121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.915,60	747.915,60
EZ aus Beiträgen und Entgelten	52.519,98	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	659.792,75	619.792,75
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.880,04	294.880,04
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.815.644,05	-1.815.644,05
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	52.519,98	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-113.055,66	-153.055,66

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel'. Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	54.125,26	34.125,26
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.339,68	-82.339,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-28.214,42	-48.214,42
I121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	38.000,00	0,00	62.526,00	14.526,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,46	38.881,46
AZ für Baumaßnahmen	-3.638,69	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-104.021,65	-14.021,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.638,69	6.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-52.000,00	0,00	-2.614,19	39.385,81
I121010014 - Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge'. Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,10	1.599,10
EZ aus Beiträgen und Entgelten	6.435,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	60.000,00	0,00	105.286,25	35.286,25
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.217,80	33.217,80
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00	-119.864,26	-1.864,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	6.435,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-58.000,00	0,00	20.238,89	68.238,89
I121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese'. Ortsteil Wülftle									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	19.275,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	32.000,00	0,00	103.743,53	61.743,53
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.404,75	43.404,75
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-191.691,11	-71.691,11
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	19.275,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-88.000,00	0,00	-44.542,83	33.457,17
I121010018 - Erschließung B-Plan 'Fichtenweg'. Ortsteil Nehden									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,57	241,57
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	124.665,24	74.665,24
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987,00	11.987,00
AZ für Baumaßnahmen	-1.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-145.050,68	-65.050,68
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-8.156,87	21.843,13

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	68.000,00	0,00	270.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	-275.000,00	-5.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	68.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
I121010024 - Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	295.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	295.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-903.534,34	-547.534,34
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.534,34	-252.534,34
I121010027 - Erschließung des Gewerbegebietes B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.109,69	71.109,69
EZ aus Beiträgen und Entgelten	10.688,00	320.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.688,00	330.688,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	-6.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.824,00	109.824,00
AZ für Baumaßnahmen	-254.076,36	-225.000,00	-175.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.238.537,72	-1.013.537,72
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-250.050,36	95.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-501.916,03	-501.916,03
I121010033 - Erschließung B-Plan 'Gudenhagener Allee', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.678,36	183.678,36
AZ für Baumaßnahmen	-4.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.111,44	-220.111,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.433,08	-36.433,08
I121012000 - Straßenausbauplanung									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-568,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568,27	-568,27
AZ für Baumaßnahmen	-3.934,45	-100.000,00	-270.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-708.632,75	-138.632,75
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.502,72	-100.000,00	-270.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-709.201,02	-139.201,02

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.174,37	45.174,37
GLM AZ f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,22	-703,22
AZ für Baumaßnahmen	-3.196,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-168.168,14	-68.168,14
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.221,96	-19.221,96
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-3.196,55	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-142.918,95	-42.918,95
I121012003 - Ausbau 'Hoppecker Straße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.816,62	198.816,62
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.231,54	237.231,54
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.500,00	388.500,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.004.600,45	-1.004.600,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.052,29	-180.052,29
I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	235.000,00	0,00	155.000,00	125.000,00	40.000,00	555.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-43.000,00	-550.000,00	0,00	-213.000,00	-353.500,00	0,00	-1.159.500,00	-43.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	-315.000,00	0,00	-58.000,00	-228.500,00	40.000,00	-604.500,00	-43.000,00
I121012008 - Ausbau 'Papestraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	43.531,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.720,82	236.720,82
EZ aus Beiträgen und Entgelten	11.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.911,46	39.911,46
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.981,02	87.981,02
AZ für Baumaßnahmen	-5.174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.504,95	-399.504,95
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	50.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.891,65	-34.891,65
I121012010 - Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.358,30	79.358,30
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	32.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	32.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441.867,84	-441.867,84
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	32.000,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.490,46	-330.509,54

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	-80.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-35.000,00	0,00	-405.000,00	0,00
I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00
I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	56.000,00	0,00	231.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-700.000,00	0,00	-745.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-644.000,00	0,00	-514.000,00	0,00
I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-200.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-145.000,00	15.000,00	-155.000,00	0,00
I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	30.000,00	115.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-95.000,00	30.000,00	-85.000,00	0,00
I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	-175.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-85.000,00	25.000,00	-75.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	-6.189,65	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.810,35	93.810,35
Sonstige Investitionseinzahlungen	149.618,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.618,37	149.618,37
AZ für Baumaßnahmen	-255.004,63	-292.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.215,61	-563.215,61
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-111.575,91	-192.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.786,89	-319.786,89
I121012024 - Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	423.000,00	117.000,00	0,00	540.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00	-10.000,00	0,00	-670.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.000,00	107.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	82.300,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.839,34	383.339,34
Sonstige Investitionseinzahlungen	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	328.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-82.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.410,24	-840.410,24
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	81.894,11	82.300,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.570,90	-129.070,90
I121012026 - Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,29	56.348,29
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.660,73	50.660,73
AZ für Baumaßnahmen	-16.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.421,64	-147.421,64
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.013,18	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.412,62	-10.412,62
I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.714,00	-5.714,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-42.714,00	-5.714,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121012030 - Ausbau 'Am Burghof', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.883,18	81.883,18
EZ aus Beiträgen und Entgelten	19.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.372,70	19.372,70
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.407,87	114.407,87
AZ für Baumaßnahmen	-3.007,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.176,35	-304.176,35
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	16.365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.512,60	-88.512,60
I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-46.141,85	-11.141,85
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-20.000,00	-46.141,85	-11.141,85
I121012032 - Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,19	5.428,19
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.722,29	-11.722,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.959,10	-1.959,10
I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-785.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-480.000,00	0,00
I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	85.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-199.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-35.000,00	-65.000,00	0,00
I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00
I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-120.000,00	0,00	-534.402,51	-14.402,51
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-65.000,00	0,00	-309.402,51	-14.402,51
I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-25.000,00	0,00
I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00
I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg), Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	170.000,00	130.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-11.716,48	-460.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-816.716,48	-471.716,48
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.716,48	-330.000,00	-345.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-646.716,48	-341.716,48

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	36.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.409,29	-65.409,29
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,71	-29.409,29
I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	85.000,00	95.200,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	215.200,00	85.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	-430.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-345.000,00	-209.800,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-519.800,00	-345.000,00
I121012064 - Ummgestaltung ÖPNV, Bahnhof Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.327,08	317.327,08
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968.815,04	-968.815,04
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.258,19	-1.258,19
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.746,15	-102.746,15
I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	47.317,25	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.317,25	92.317,25
AZ für Baumaßnahmen	-143.001,92	-57.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.001,92	-200.001,92
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-95.684,67	-12.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.684,67	-107.684,67
I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10	590,10
EZ aus Beiträgen und Entgelten	130.438,52	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	260.438,52	210.438,52
AZ für Baumaßnahmen	-423.353,46	-120.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.778,99	-581.778,99
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,10	-590,10
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-292.914,94	-40.000,00	-14.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-335.340,47	-371.340,47

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-40.000,00	-70.000,00	0,00
I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-85.000,00	-600.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-85.000,00	-460.000,00	0,00
I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.000,00	68.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	50.000,00	18.000,00	-112.000,00
I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	55.000,00	0,00	235.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	55.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	10.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	50.000,00	0,00	205.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	50.000,00	0,00	-260.000,00	0,00
I121012081 - Ausbau 'Am Stempel', Thülen									
Investitionen									
I121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	285.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	675.000,00	300.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.975,00	-378.000,00	-460.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-972.209,47	-412.209,47
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.975,00	-78.000,00	-175.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-297.209,47	-112.209,47
I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr... Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	30.000,00	0,00	-165.000,00	0,00
I121012087 - Ausbau 'Zimmerstraße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.666,41	55.666,41
EZ aus Beiträgen und Entgelten	14.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.135,66	14.135,66
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.009,34	44.009,34
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.728,94	-117.728,94
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	14.135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.917,53	-3.917,53

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald. Straßenbau und Entwässerung									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-4.365,11	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-225.207,50	-25.207,50
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.365,11	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	75.000,00	25.000,00	-125.207,50	-25.207,50
I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-29.365,14	-14.365,14
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-29.365,14	-14.365,14
I121012093 - Pflastersanierung Fußgängerzone. Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,44	1.352,44
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.183,50	-101.183,50
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352,44	-1.352,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.183,50	-101.183,50
I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	317.500,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00	-535.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-217.500,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.500,00	-217.500,00
I121012097 - Neubau Rundwanderweg. Ortsteil Wülfte									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	75.000,00	60.000,00
AZ für Baumaßnahmen	-7.569,02	-197.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.569,02	-204.569,02
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-7.569,02	-137.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-144.569,02	-144.569,02

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg'. (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	39.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	52.000,00	39.000,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-132.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00	-132.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	-15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	-93.000,00
I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-125.000,00	-150.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-75.000,00	-100.000,00	0,00
I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-260.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-185.000,00	25.000,00	-180.000,00	0,00
I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	35.000,00	145.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-220.000,00	0,00	-245.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-110.000,00	35.000,00	-100.000,00	0,00
I121012104 - Ausbau 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

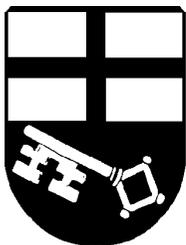
Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-55.000,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-25.000,00	-40.000,00	0,00
I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-290.000,00	-340.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-190.000,00	-240.000,00	0,00
I121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg									
Investitionen									
EZ aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-380.000,00	-430.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00
I121012108 - Ausbau 'Mittlere Straße', Scharfenberg									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
I121012109 - Ausbau 'Obere Straße', Scharfenberg									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
I121016000 - Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,65	5.639,65
AZ für Baumaßnahmen	-34.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.639,65	-131.639,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-34.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.000,00	-126.000,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
I121016005 - Neubau Gehweg 'Gallbergweg' (Christoph-Becker-Str. bis Finanzamt), Brilon									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	-4.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.254,26	-4.254,26
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.254,26	-4.254,26
I121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	32.000,00	0,00	162.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-218.000,00	0,00	0,00	-232.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-88.000,00	32.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
I121017000 - Errichtung von Buswartehallen									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	79.962,49	24.962,49
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,99	-317,99
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-105.721,30	-60.721,30
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.076,80	-30.076,80
I121017001 - Bushaltestelle 'Hoppecker Straße', Brilon									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
I121017002 - Bushaltestelle 'Waldbahnhof' und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	-509,21	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-37.757,45	-2.757,45
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-509,21	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-9.757,45	-2.757,45



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.02	Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau)	1	11	5	1	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 2017

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.088,00	-215.100,00	-214.100,00	-180.700,00	-179.100,00	-177.150,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-217.088,00	-215.100,00	-214.100,00	-180.700,00	-179.100,00	-177.150,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-85,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-18.375,00	-18.400,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-18.375,00	-18.400,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-235.548,00	-233.600,00	-232.550,00	-199.150,00	-197.550,00	-195.600,00	
11 Personalaufwendungen	19.879,06	17.250,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.058,84	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.959,39	11.850,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.113,92	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.746,91	2.350,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen	949,21	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	949,21	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	

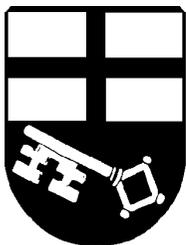


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	181.856,82	230.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.437,28	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.419,54	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	614.248,68	608.750,00	605.950,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	614.248,68	608.750,00	605.950,00	510.650,00	506.150,00	500.650,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	841.933,77	882.100,00	909.700,00	814.400,00	809.900,00	804.400,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	606.385,77	648.500,00	677.150,00	615.250,00	612.350,00	608.800,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	606.385,77	648.500,00	677.150,00	615.250,00	612.350,00	608.800,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	606.385,77	648.500,00	677.150,00	615.250,00	612.350,00	608.800,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	681,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29 ERGEBNIS	607.067,02	648.600,00	677.250,00	615.350,00	612.450,00	608.900,00



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt: 12.01.03 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Baumaßnahmen	0	2	3	1	0	3	3
Anzahl der Brücken	47	47	49	46	45	45	45
Anzahl der Stützmauern	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
Anzahl der Durchlässe	2	2	2	2	2	2	2

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.333,00	-289.950,00	-50.150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-73.187,00	-289.800,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-146,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-69.967,12	-289.950,00	-50.150,00	-150,00	-150,00	-150,00
11 Personalaufwendungen	9.208,83	6.100,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,20	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.661,94	3.200,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	455,99	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.092,70	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
12 Versorgungsaufwendungen	921,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	132.929,74	1.142.000,00	319.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.329,98	1.112.000,00	289.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

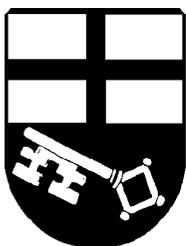


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	74.478,00	71.050,00	71.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.478,00	71.050,00	71.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	217.537,85	1.220.250,00	397.950,00	189.950,00	189.950,00	189.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	147.570,73	930.300,00	347.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	147.570,73	930.300,00	347.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	147.570,73	930.300,00	347.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
29 ERGEBNIS	147.570,73	930.300,00	347.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.04	Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen	34	68	125	52	43	44	42
Ausfälle der Straßenbeleuchtung	139	195	150	93	86	84	62
Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden	9	16	12	15	18	18	26
- davon Schädiger bekannt	6	9	7	9	10	10	18
- davon Schädiger unbekannt	3	7	5	6	8	8	8
Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen)	3.104	3.138	3.179	3.191	3203	3247	3276
Anzahl der Sonderanlagen	32	27	28	27	27	27	27
Anzahl der Energiesparmaßnahmen	40	39	30	208	3.110	44	30

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.426,98	-37.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-37.426,98	-37.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00	-38.200,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-180,00	-200,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	-180,00	-200,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.760,15	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-83.407,22	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.237,93	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-40.010,00	-69.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.450,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-40.010,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.450,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-163.377,13	-116.800,00	-97.550,00	-97.550,00	-97.550,00	-97.600,00
11 Personalaufwendungen	24.628,87	27.250,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	17.932,70	21.500,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.250,79	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,13	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00



Stadt Brilon

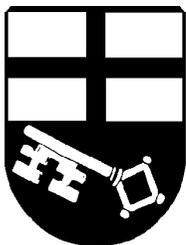
Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.025,25	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.117,98	11.550,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.117,98	11.550,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	227.147,57	241.500,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.660,60	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.004,92	150.000,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.482,05	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	81.607,12	75.550,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81.607,12	75.550,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.344,92	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.344,92	39.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	342.846,46	394.850,00	367.250,00	367.250,00	367.250,00	367.250,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	179.469,33	278.050,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.650,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	179.469,33	278.050,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.650,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	179.469,33	278.050,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.650,00
29 ERGEBNIS	179.469,33	278.050,00	269.700,00	269.700,00	269.700,00	269.650,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017**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
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.143,06	33.143,06
AZ für Baumaßnahmen	-9.471,96	-25.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-883.942,15	-763.942,15
SALDO (Einzahlung./-Auszahlungen)	-9.471,96	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-666.931,61	-566.931,61



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	12.01.05	Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Parkplätze	1.754	1.754	1.750	1.750	1.750	1750	1.750
Anzahl der Parkscheinautomaten	10	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Parkuhren	17	17	17	17	17	17	15

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120105 Parkplätze

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-137.268,08	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-137.268,08	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-137.268,08	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
11 Personalaufwendungen	6.122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-43,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	-457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.148,19	4.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.330,46	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,98	1.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.167,74	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5422000000 Mieten und Pachten	64.167,74	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

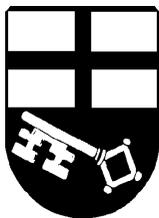

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 120105 Parkplätze
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	71.980,88	61.150,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.287,20	-88.850,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-65.287,20	-88.850,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-65.287,20	-88.850,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
29 ERGEBNIS	-65.287,20	-88.850,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 120105 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I121050000 - Neubau von Parkplätzen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
<u>I121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.02**

Straßenreinigung und Winterdienst

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|------------|
| ➤ | 12.02.01 | Straßenreinigung | 555 |
| ➤ | 12.02.02 | Winterdienst | 559 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

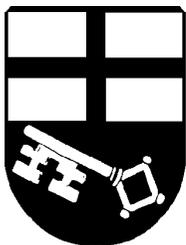
Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-303.123,98	-372.500,00	-342.500,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.354,77	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-316.478,75	-387.500,00	-357.500,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00	
11 Personalaufwendungen	5.201,49	4.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
12 Versorgungsaufwendungen	1.395,89	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	650.441,81	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	657.039,19	585.900,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	340.560,44	198.400,00	228.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	340.560,44	198.400,00	228.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	340.560,44	198.400,00	228.600,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	10.700,00	11.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
29 ERGEBNIS	351.260,44	210.100,00	241.300,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1202 Straßenreinigung und Winterdienst
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	314.745,53	345.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	13.850,83	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	328.596,36	360.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-5.221,72	-4.250,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-21,22	-1.650,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-731.061,21	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-4.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-741.276,42	-585.900,00	-586.100,00	-586.100,00	-586.100,00	-586.100,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-412.680,06	-225.900,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00	-256.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.01	Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120201 Straßenreinigung

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	4.583,36	4.250,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.027,55	3.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.220,69	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	237,17	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.395,89	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.395,89	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	222.732,79	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222.732,79	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	228.712,04	185.900,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00

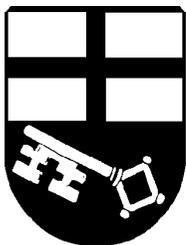


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120201 Straßenreinigung

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	228.499,24	185.900,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	228.499,24	185.900,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	228.499,24	185.900,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00	186.100,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29 ERGEBNIS	228.499,24	186.900,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	12.02.02	Winterdienst

Produktverantwortung:

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

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Räum- und Streudienstkilometer	246	254	257	264	264	264	264
Anzahl der Beschwerden	110	128	71	160	140	37	88
Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst	71	100	43	53	89	53	55

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

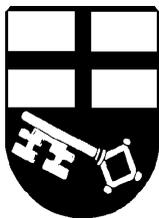
Produkt: 120202 Winterdienst

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-303.123,98	-372.500,00	-342.500,00	-423.000,00	-423.000,00	-423.000,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-275.652,63	-345.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	-27.471,35	-27.500,00	-27.500,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.141,97	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-13.122,67	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-316.265,95	-387.500,00	-357.500,00	-438.000,00	-438.000,00	-438.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	427.709,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	427.709,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	427.709,02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.443,07	12.500,00	42.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	111.443,07	12.500,00	42.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00


Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 120202 Winterdienst
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	111.443,07	12.500,00	42.500,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	10.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
29 ERGEBNIS	122.143,07	23.200,00	54.200,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: **12.03****ÖPNV**

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 12.03.01 Förderung des ÖPNV (bis 2015)

567

ab 2016 unter Produktgruppe**02.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr (bis 2015; ab 2016 unter 020101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	0,00					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.465,12					
15 Transferaufwendungen	10.662,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	15.127,12					
29 ERGEBNIS	15.127,12					

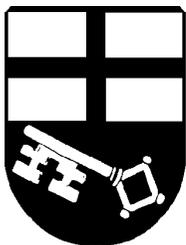


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1203 Öffentlicher Personennahverkehr (bis 2015; ab 2016 unter 020101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.803,36					
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-17.752,19					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-21.555,55					
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-21.555,55					



Stadt Brilon

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.03	ÖPNV
Produkt:	12.03.01	Förderung des ÖPNV

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Zuschuss zum Betrieb der Nachtbuslinie N2 (Brilon-Winterberg) der RLG GmbH.

Die Nachtbuslinie wird wöchentlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag und vor Feiertagen angeboten. Sie dient der Ausweitung der Erreichbarkeit von Freizeitangeboten der Stadt Brilon und der Stadt Winterberg sowie der Steigerung der Sicherheit auf den Straßen.

Das operative Geschäft wird durch die Brilon Wirtschaft und Touristik GmbH erledigt.

Bisher war eine Bezuschussung der Aktion Bürgerbus nicht erforderlich.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Nachtbuslinien	2	2	2	1	1	1	1
Anzahl der Bürgerbuslinien	1	1	1	1	1	1	1

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

ab 2016 unter Produkt

02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen

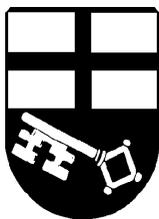


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 120301 Förderung des öffentlichen Personennahverkehr (bis 2015; ab 2016 unter 020101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.465,12					
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.465,12					
15 Transferaufwendungen	10.662,00					
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	10.662,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	15.127,12					



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- | | | |
|---|--|------------|
| ➤ | 13.01 Forstwirtschaft | 575 |
| ➤ | 13.02 Grünanlagen und Gewässer | 587 |
| ➤ | 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen | 599 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-484.925,89	-520.300,00	-219.900,00	-34.900,00	-34.400,00	-33.400,00
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-40.993,88	-46.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-57.600,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.274.260,01	-3.380.250,00	-3.383.550,00	-3.383.550,00	-3.383.550,00	-3.383.550,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-6.510,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.399,90	-54.700,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00	-53.300,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-191,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.987,42	-433.200,00	-426.000,00	-426.000,00	-426.000,00	-425.800,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.947.438,54	-4.491.150,00	-4.200.900,00	-4.015.900,00	-4.015.400,00	-4.014.200,00
11 Personalaufwendungen	1.431.943,59	1.558.450,00	1.565.250,00	1.565.250,00	1.565.250,00	1.565.250,00
12 Versorgungsaufwendungen	106.376,54	96.850,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00	97.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.751.891,95	1.940.900,00	1.614.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	21.935,01	46.500,00	53.000,00	81.000,00	43.000,00	43.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	94.961,76	62.050,00	55.600,00	55.300,00	54.700,00	53.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	18.364,00	21.900,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.502,22	151.250,00	154.850,00	154.850,00	154.850,00	154.850,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	3.561.975,07	3.877.900,00	3.562.050,00	3.299.750,00	3.261.150,00	3.259.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-385.463,47	-613.250,00	-638.850,00	-716.150,00	-754.250,00	-754.400,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-385.463,47	-613.250,00	-638.850,00	-716.150,00	-754.250,00	-754.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-385.463,47	-613.250,00	-638.850,00	-716.150,00	-754.250,00	-754.400,00
<i>Aufwendungen aus</i>						
28 internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
29 ERGEBNIS	-385.463,47	-612.950,00	-638.350,00	-715.850,00	-753.950,00	-754.100,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	518.859,13	486.600,00	191.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	176.819,90	81.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.242.180,72	3.380.250,00	3.383.550,00	3.383.550,00	3.383.550,00	3.383.550,00
<i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	44.148,53	54.700,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	294,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	275,00	132.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	3.982.578,05	4.191.750,00	3.771.850,00	3.586.850,00	3.586.850,00	3.586.850,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-1.428.081,83	-1.558.450,00	-1.565.250,00	-1.565.250,00	-1.565.250,00	-1.565.250,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-1.617,08	-96.850,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00	-97.400,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.644.040,34	-1.940.900,00	-1.614.000,00	-1.324.000,00	-1.324.000,00	-1.324.000,00
<i>12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-76.748,61	-46.500,00	-53.000,00	-81.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-132.137,57	-151.250,00	-154.850,00	-154.850,00	-154.850,00	-154.850,00

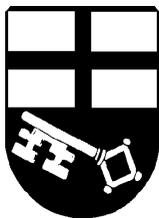


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.282.625,43	-3.793.950,00	-3.484.500,00	-3.222.500,00	-3.184.500,00	-3.184.500,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	699.952,62	397.800,00	287.350,00	364.350,00	402.350,00	402.350,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	9.490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-13.887,85	-210.000,00	-302.000,00	-349.000,00	-110.000,00	-910.000,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-15.146,75	-8.500,00	-25.000,00	-36.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	-32.727,71	-218.500,00	-327.000,00	-385.000,00	-121.000,00	-921.000,00
<i>16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i>	-23.237,01	-218.500,00	-327.000,00	-385.000,00	-121.000,00	-921.000,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.01**

Forstwirtschaft

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ **13.01.01 Forstwirtschaft**

581



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-28.771,18	-13.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.250,00	-8.400,00
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-3.251.925,70	-3.360.000,00	-3.360.800,00	-3.360.800,00	-3.360.800,00	-3.360.800,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-43.891,59	-52.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-23.494,42	-32.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.348.082,89	-3.458.500,00	-3.446.500,00	-3.446.500,00	-3.446.050,00	-3.445.200,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	1.352.076,01	1.470.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	101.770,14	90.300,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	883.486,05	898.000,00	964.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	479,64	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	53.733,18	27.000,00	22.550,00	22.350,00	21.850,00	21.000,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	129.064,42	140.750,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.520.609,44	2.648.500,00	2.715.350,00	2.665.150,00	2.664.650,00	2.663.800,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft

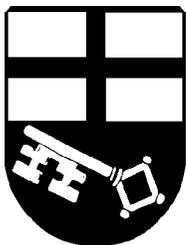
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00
29 ERGEBNIS	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILFINANZPLAN A							
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.242.180,72	3.360.000,00	3.360.800,00	3.360.800,00	3.360.800,00	3.360.800,00	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.328,12	52.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	
7 Sonstige Einzahlungen	275,00	32.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.283.783,84	3.444.700,00	3.436.800,00	3.436.800,00	3.436.800,00	3.436.800,00	
10 Personalauszahlungen	-1.347.636,75	-1.470.450,00	-1.466.450,00	-1.466.450,00	-1.466.450,00	-1.466.450,00	
11 Versorgungsauszahlungen	-1.547,08	-90.300,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	-92.500,00	
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-890.957,21	-898.000,00	-964.000,00	-914.000,00	-914.000,00	-914.000,00	
12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen	0,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
15 Sonstige Auszahlungen	-124.357,72	-140.750,00	-146.350,00	-146.350,00	-146.350,00	-146.350,00	
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.364.498,76	-2.618.000,00	-2.689.300,00	-2.639.300,00	-2.639.300,00	-2.639.300,00	
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	919.285,08	826.700,00	747.500,00	797.500,00	797.500,00	797.500,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1301 Forstwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	-549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-6.603,72	-7.000,00	-7.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.153,50	-7.000,00	-77.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.205,83	-7.000,00	-77.000,00	-32.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.01 Forstwirtschaft

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:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Waldfläche in ha	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern	45.552	38.620	43.963	40.765	46.478	50.984	41.150
Anzahl der Waldführungen	100	63	55	71	82	10	1
Teilnehmer an Waldführungen	2.401	1.604	1.401	1.842	1.955	240	25

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.771,18	-13.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.250,00	-8.400,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-28.771,18	-13.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.250,00	-8.400,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.251.925,70	-3.360.000,00	-3.360.800,00	-3.360.800,00	-3.360.800,00	-3.360.800,00	
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	-3.251.925,70	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	-3.350.000,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.891,59	-52.000,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	-512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-1.931,90	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4483000000 Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-1.953,88	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-34.371,97	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-5.121,17	-11.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-23.494,42	-32.700,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	
4561000000 Bußgelder	-325,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-23.169,42	-32.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.348.082,89	-3.458.500,00	-3.446.500,00	-3.446.500,00	-3.446.050,00	-3.445.200,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
11 Personalaufwendungen	1.352.076,01	1.470.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	1.466.450,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	186.528,84	168.350,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	172.900,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	925.637,23	1.032.400,00	1.025.550,00	1.025.550,00	1.025.550,00	1.025.550,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	68.136,41	76.700,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	171.773,53	193.000,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	
12 Versorgungsaufwendungen	101.770,14	90.300,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	101.770,14	90.300,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	883.486,05	898.000,00	964.000,00	914.000,00	914.000,00	914.000,00	
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.854,88	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.808,57	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.865,10	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	26.426,98	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.456,09	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	680.686,48	667.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.387,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	479,64	18.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	479,64	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	53.733,18	27.000,00	22.550,00	22.350,00	21.850,00	21.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.733,18	27.000,00	22.550,00	22.350,00	21.850,00	21.000,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.064,42	140.750,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00	146.350,00
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.859,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5422000000 Mieten und Pachten	14.397,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5423000000 Leasing	358,88	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	7.624,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5432000000 Bürobedarf	292,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	787,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	5.686,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5435000000 Dienstreisen	4.018,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.771,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	77.745,69	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	13.521,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	2.520.609,44	2.648.500,00	2.715.350,00	2.665.150,00	2.664.650,00	2.663.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

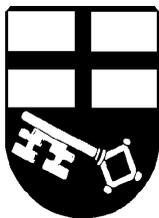
Produkt: 130101 Forstwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00
29 ERGEBNIS	-827.473,45	-810.000,00	-731.150,00	-781.350,00	-781.400,00	-781.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
<u>I131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.754,20	21.754,20
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,78	-549,78
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-4.697,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-61.016,44	-41.016,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-4.382,95	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-39.812,02	-19.812,02
<u>I131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-151.397,87	-126.397,87
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.159,24	-159,24
<u>I131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.549,31	8.549,31
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-1.906,38	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-29.549,65	-21.549,65
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-1.822,88	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-21.000,34	-13.000,34



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.02**

Grünanlagen und Gewässer

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 13.02.01 | Park-, Fremdenverkehrsanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurggebietes | 591 |
| ➤ | 13.02.02 | Wasserläufe und Gewässer | 595 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-434.758,48	-494.100,00	-197.400,00	-12.400,00	-12.350,00	-12.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586,95	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-435.345,43	-894.800,00	-598.200,00	-413.200,00	-413.150,00	-413.150,00
11 Personalaufwendungen	35.171,70	44.500,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.842,56	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	704.435,51	907.000,00	532.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.065,48	14.950,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	759.453,05	977.800,00	600.800,00	360.800,00	360.800,00	360.800,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	324.107,62	83.000,00	2.600,00	-52.400,00	-52.350,00	-52.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	324.107,62	83.000,00	2.600,00	-52.400,00	-52.350,00	-52.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	324.107,62	83.000,00	2.600,00	-52.400,00	-52.350,00	-52.350,00
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 ERGEBNIS	324.107,62	83.300,00	2.900,00	-52.100,00	-52.050,00	-52.050,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

Stadt Brilon

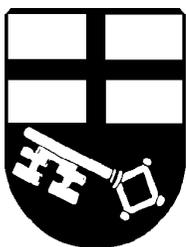
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	512.000,00	480.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	586,95	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	512.586,95	580.700,00	185.800,00	800,00	800,00	800,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-35.407,62	-44.500,00	-44.550,00	-44.550,00	-44.550,00	-44.550,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-28,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-569.046,00	-907.000,00	-532.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-6.977,21	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-611.458,83	-962.800,00	-587.950,00	-347.950,00	-347.950,00	-347.950,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-98.871,88	-382.100,00	-402.150,00	-347.150,00	-347.150,00	-347.150,00



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1302 Grünanlagen und Gewässer

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
8 SUMME (investive Einzahlungen)	7.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
10 für Baumaßnahmen	-439,92	-165.000,00	-202.000,00	-320.000,00	-100.000,00	-900.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.955,13	-165.000,00	-202.000,00	-320.000,00	-100.000,00	-900.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.776,12	-165.000,00	-202.000,00	-320.000,00	-100.000,00	-900.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.02	Grünanlagen und Gewässer
Produkt:	13.02.01	Park-, Fremdenverkehrsanlagen und öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der öffentlichen Grünflächen. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen. Neuanlage und Pflege von Bolzplätzen. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurgebietes im Bereich der Stadt Brilon. Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grünflächen in m ²	114.441	106.671	106.671	105.858	105.858	105.963	105.963
Anzahl der öffentlichen Grünflächen	448	114	114	111	111	112	112
Anzahl der Bolzplätze	6	6	7	7	7	9	9
Anzahl der Wanderwege	48	48	48	44	44	44	44
Anzahl der Tretbecken	9	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Ruhebänke	522	522	522	545	545	545	661

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

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

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.278,48	-9.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.850,00	-7.850,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-6.278,48	-9.600,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.850,00	-7.850,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586,95	-700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-586,95	-100,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-6.865,43	-410.300,00	-408.700,00	-408.700,00	-408.650,00	-408.650,00	
11 Personalaufwendungen	29.789,91	40.750,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,20	4.050,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.773,03	28.750,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.733,20	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.285,48	5.650,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

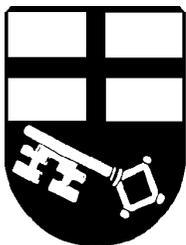
Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
12 Versorgungsaufwendungen	921,28	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	165.185,23	217.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.529,94	207.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.655,29	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.683,48	10.550,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.683,48	10.550,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-39,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	203.140,49	272.150,00	244.950,00	244.950,00	244.950,00	244.950,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	196.275,06	-138.150,00	-163.750,00	-163.750,00	-163.700,00	-163.700,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	196.275,06	-138.150,00	-163.750,00	-163.750,00	-163.700,00	-163.700,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	196.275,06	-138.150,00	-163.750,00	-163.750,00	-163.700,00	-163.700,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
29 ERGEBNIS	196.275,06	-137.850,00	-163.450,00	-163.450,00	-163.400,00	-163.400,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017**Produkt: 130201 Park- und Fremdenverkehrsanlagen, öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgebietes**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	7.179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.146,72	70.146,72
GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden	-3.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.878,02	-3.878,02
AZ für Baumaßnahmen	-439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.708,06	-70.708,06
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-9.278,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.728,54	-12.728,54
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-5.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.194,16	-31.194,16



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 13.02 Grünanlagen und Gewässer

Produkt: 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Sanierungsmaßnahmen	5	9	0	2	8	1	2

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.480,00	-484.500,00	-189.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-424.000,00	-480.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-4.480,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-428.480,00	-484.500,00	-189.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11 Personalaufwendungen	4.763,66	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,20	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.171,06	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	419,79	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12 Versorgungsaufwendungen	921,28	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28	1.100,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	539.250,28	690.000,00	340.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	539.250,28	690.000,00	340.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.382,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.382,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

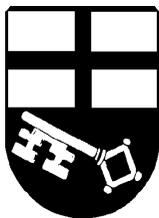

Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,21	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	1.377,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	555.694,43	705.650,00	355.850,00	115.850,00	115.850,00	115.850,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	127.214,43	221.150,00	166.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	127.214,43	221.150,00	166.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	127.214,43	221.150,00	166.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00
29 ERGEBNIS	127.214,43	221.150,00	166.350,00	111.350,00	111.350,00	111.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Vorl. Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
<u>I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-640.000,00	-740.000,00	0,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-640.000,00	-740.000,00	0,00
<u>I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-260.000,00	-622.215,28	-12.215,28
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-320.000,00	0,00	-260.000,00	-622.215,28	-12.215,28
<u>I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon</u>									
Investitionen									
AZ für Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00	-165.000,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-165.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.000,00	-165.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: **13.03**

Friedhofs- und Bestattungswesen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 13.03.01 | Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen | 605 |
| ➤ | 13.03.02 | <i>Trauerhallen (bis 2015)</i> | 611 |
| ➤ | 13.03.03 | <i>Ehrenanlagen und Kriegsgräber (bis 2015)</i> | 615 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-21.396,23	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.650,00
<i>2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</i>	-173,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-40.993,88	-46.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-57.600,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-22.334,31	-20.250,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-6.510,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-2.921,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-191,60	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-493,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00
<i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i>	-11.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-164.010,22	-137.850,00	-156.200,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.850,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	44.695,88	43.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	2.763,84	3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	163.970,39	135.900,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	21.455,37	28.000,00	33.000,00	61.000,00	23.000,00	23.000,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>30.163,10</i>	<i>20.100,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.200,00</i>	<i>20.100,00</i>	<i>19.600,00</i>
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>18.364,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>18.350,00</i>	<i>18.350,00</i>
<i>15 Transferaufwendungen</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>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</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>
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	281.912,58	251.600,00	245.900,00	273.800,00	235.700,00	235.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	117.902,36	113.750,00	89.700,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	117.902,36	113.750,00	89.700,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	117.902,36	113.750,00	89.700,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00
29 ERGEBNIS	117.902,36	113.750,00	89.900,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

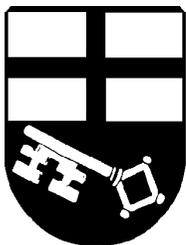
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859,13	6.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	176.819,90	81.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.250,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00	22.750,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.233,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	294,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.207,26	166.350,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00	149.250,00
10 Personalauszahlungen	-45.037,46	-43.500,00	-54.250,00	-54.250,00	-54.250,00	-54.250,00
11 Versorgungsauszahlungen	-42,00	-3.250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-184.037,13	-135.900,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-76.748,61	-28.000,00	-33.000,00	-61.000,00	-23.000,00	-23.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-802,64	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.667,84	-213.150,00	-207.250,00	-235.250,00	-197.250,00	-197.250,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.460,58	-46.800,00	-58.000,00	-86.000,00	-48.000,00	-48.000,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	8.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	8.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
<i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i>	-3.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-13.887,85	-45.000,00	-30.000,00	-29.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-8.543,03	-1.500,00	-18.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.574,21	-46.500,00	-48.000,00	-33.000,00	-14.000,00	-14.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.031,18	-46.500,00	-48.000,00	-33.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.01	Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (Friedhofsverwaltung)
Balkenhol, Harald (Trauerhallen)

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Trauerhallen und Friedhofskapellen.

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

Mengen:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Gräber	1.627	1.613	1.571	1.571	1.571	1583	1.583
Anzahl der Friedhöfe	8	8	8	8	8	8	8
Anzahl der Bestattungen pro Jahr	67	61	75	57	55	64	74
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	107	107	105	105
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m ²	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.842,05	-12.400,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.650,00	
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3.546,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-14.295,10	-5.800,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.150,00	
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-40.993,88	-46.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-2.590,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.403,88	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-22.334,31	-20.250,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	-22.750,00	
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.334,31	-20.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.496,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-2.496,36	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-493,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	-493,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-300,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-84.159,60	-137.850,00	-156.200,00	-156.200,00	-156.200,00	-155.850,00
11 Personalaufwendungen	24.193,79	43.500,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,20	6.050,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.362,37	22.500,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.377,98	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.455,24	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.800,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
12 Versorgungsaufwendungen	921,28	3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28	3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	140.460,62	135.900,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.457,11	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.411,81	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

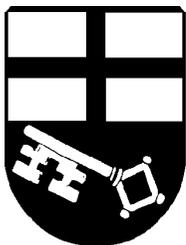
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.591,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	28.000,00	33.000,00	61.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000,00	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	0,00	10.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	29.921,10	20.100,00	20.300,00	20.200,00	20.100,00	19.600,00	19.600,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.921,10	20.100,00	20.300,00	20.200,00	20.100,00	19.600,00	19.600,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5422000000 Mieten und Pachten	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	195.996,79	251.600,00	245.900,00	273.800,00	235.700,00	235.200,00	235.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	111.837,19	113.750,00	89.700,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00	79.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	111.837,19	113.750,00	89.700,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00	79.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	111.837,19	113.750,00	89.700,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00	79.350,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	111.837,19	113.750,00	89.900,00	117.600,00	79.500,00	79.350,00	79.350,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

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
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I133010006 - Ausbau von Friedhofswegen</u>									
Investitionen									
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.350,08	-25.350,08
AZ für Baumaßnahmen	-13.887,85	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-29.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-173.151,97	-94.151,97
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-16.430,82	-45.000,00	-30.000,00	0,00	-29.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-160.194,12	-81.194,12
<u>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.871,20	23.871,20
AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.071,47	-14.071,47
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-8.543,03	-1.500,00	-18.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-50.720,70	-20.720,70
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-600,36	-1.500,00	-18.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-40.920,97	-10.920,97



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.02	Trauerhallen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef (für den Bereich der Benutzungsgebühren)
 Balkenhol, Harald (für den Bereich der Gebäudeverwaltung)

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Trauerhallen und Friedhofskapellen.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Trauerhallen	14	14	14	14	14	14	14

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmer

ab 2016 unter Produkt

13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130302 Trauerhallen (bis 2015; ab 2016 unter 130301)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144,00					
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-144,00					
2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-173,00					
4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-173,00					
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-57.600,00					
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.600,00					
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-6.510,00					
4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.510,00					
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-191,60					
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-191,60					
7 GLM Sonstige ordentliche Erträge	-11.396,84					
4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-11.396,84					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-76.015,44					
11 Personalaufwendungen	11.254,79					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,20					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	416,26					
5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.415,10					

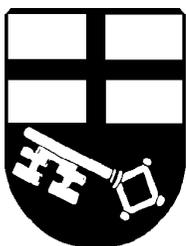


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130302 Trauerhallen (bis 2015; ab 2016 unter 130301)

		Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33,03					
5029000000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	368,04					
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82,85					
5039000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.941,31					
12 Versorgungsaufwendungen		921,28					
5111000000	Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28					
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen		21.455,37					
5211010000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.010,50					
5211020000	GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	1.681,38					
5241010000	GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.763,49					
14 Bilanzielle Abschreibungen		144,00					
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	144,00					
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen		18.364,00					
5711010000	GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.364,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN		52.139,44					
29 ERGEBNIS		-23.876,00					



Stadt Brilon

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt:	13.03.03	Ehrenanlagen und Kriegsgräber

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe.

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

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Kriegsgräber	107	107	107	107	107	107	105
Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m ²	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4	130,4
Anzahl der Ehrenanlagen	15	15	15	15	15	15	15
Anzahl der jüdischen Friedhöfe	3	3	3	3	3	3	3

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg- und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Zielgruppe:

Gesamte Bevölkerung

an 2016 unter Produkt**13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen**



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber (bis 2015; ab 2016 unter 130301)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.410,18					
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-296,53					
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.015,65					
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-98,00					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425,00					
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-425,00					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-3.835,18					
11 Personalaufwendungen	8.629,17					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,20					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.188,09					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	411,09					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.031,79					
12 Versorgungsaufwendungen	921,28					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.509,77					

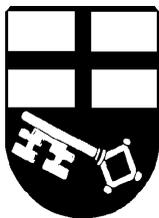


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 130303 Ehrenanlagen und Kriegsgräber (bis 2015; ab 2016 unter 130301)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.608,77					
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	901,00					
	14 Bilanzielle Abschreibungen	98,00					
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98,00					
	17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	33.158,22					
	29 ERGEBNIS	29.323,04					



Stadt Brilon

Produktbereich: **14**

Umweltschutz

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

- 14.01 *Demografie und Leader (bis 2015)*

623

ab 2016 unter Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 14 Umweltschutz

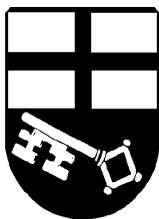
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>11 Personalaufwendungen</i>	<i>15.564,84</i>					
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	<i>5.192,97</i>					
<i>15 Transferaufwendungen</i>	<i>6.530,82</i>					
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>100,00</i>					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.388,63					
29 ERGEBNIS	27.388,63					



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	-1.328,08					
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.328,08					
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-14.825,64					
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-78,94					
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-6.530,82					
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-100,00					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-21.535,40					
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-22.863,48					



Stadt Brilon

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppe: **14.01**

Demografie und Leader

mit dem Produkt:

ab Seite:

➤ 14.01.01 *Demografie und Leader-Projekte (bis 2015)*

627

ab 2016 unter Produktgruppe

10.01 Bauverwaltung und Bauaufsicht



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1401 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21) (bis 2015; ab 2016 unter 1001)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>11 Personalaufwendungen</i>	15.564,84					
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	5.192,97					
<i>15 Transferaufwendungen</i>	6.530,82					
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	100,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.388,63					
29 ERGEBNIS	27.388,63					

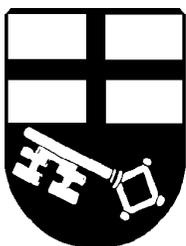


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1401 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21) (bis 2015; ab 2016 unter 1001)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	-1.328,08					
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.328,08					
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-14.825,64					
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-78,94					
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-6.530,82					
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-100,00					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-21.535,40					
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-22.863,48					



Stadt Brilon

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	14.01	Agenda 21
Produkt:	14.01.01	Lokale Agenda 21 - Demografie

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

Die Lokale Agenda 21 ist ein Handlungsprogramm, das eine Kommune in Richtung Nachhaltigkeit entwickeln soll. Vorbild für dieses kommunale Handlungsprogramm ist ein 1992 von den damaligen Mitgliedern der UNO verabschiedetes globales Programm, die sogenannten Agenda 21.

Diese ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm des 21. Jahrhunderts. Mit der Entwicklungsvorstellung von nachhaltiger Entwicklung sollen durch anzupassenden Wirtschafts-, Umwelt- und Energiepolitik die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Chancen künftiger Generationen zu beeinträchtigen.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Veranstaltungen	16	16	23	24	28	24
Anzahl der Teilnehmer	465	948	1.905	2.015	2.084	977
Anzahl der Presseinformationen	31	26	32	29	32	16
Projekte	2	3	4	6	5	4
Konferenzen	3	4	4	3	3	5
Landesarbeitsgemeinschaften	3	4	3	4	2	2
Natur- und Umweltschutzakademie	0	0	0	0	1	1
Ausstellungen in der VB-Brilon und Museum, Haus Hövener				2	0	0

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Stadt Brilon, insbesondere: Behörden, I Kirchen, Sozialeinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Arbeitsgemeinschaften, ausländische Mitbürger, Handel, Handwerk, Industrie, Rat und Verwaltung, Behörden und Verwaltungsstellen, Verbände, Vereine, Wirtschaftsförderung, etc.

ab 2016 unter Produkt

10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

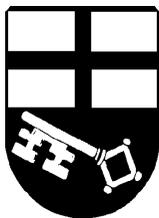


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 140101 Demografie - Leader (ehem. Agenda 21) (bis 2015; ab 2016 unter 100101)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
11 Personalaufwendungen	15.564,84					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	7.359,96					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.508,32					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	527,34					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.169,22					
12 Versorgungsaufwendungen	5.192,97					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.192,97					
15 Transferaufwendungen	6.530,82					
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.530,82					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00					
5438000000 Mitgliedsbeiträge	100,00					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	27.388,63					
29 ERGEBNIS	27.388,63					



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produktgruppen:

ab Seite:

- 15.01 *Tourismus (bis 2015)*
- **15.02 Öffentliche Einrichtungen**

635

643



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-14.186,94	-200,00	-450,00	-450,00	-450,00	-250,00
<i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-39.689,33	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-26,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00
<i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i>	-3.939,57	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-12.293,74	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i>	-188,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-70.324,23	-60.200,00	-56.050,00	-56.050,00	-86.050,00	-355.850,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	62.945,99	54.450,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	4.017,76	7.400,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	64.099,69	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i>	39.490,50	60.000,00	45.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	14.169,94	450,00	850,00	850,00	850,00	400,00
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	57.718,00	57.650,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	64.301,14	55.950,00	67.600,00	67.600,00	97.600,00	500.600,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	306.995,56	240.200,00	246.650,00	286.650,00	276.650,00	679.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	236.671,33	180.000,00	190.600,00	230.600,00	190.600,00	323.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	236.671,33	180.000,00	190.600,00	230.600,00	190.600,00	323.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	236.671,33	180.000,00	190.600,00	230.600,00	190.600,00	323.350,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	222.402,83	165.000,00	175.600,00	215.600,00	175.600,00	308.350,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

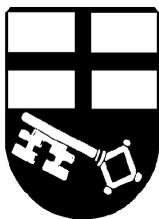
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.774,20	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,33	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.852,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.765,62	60.000,00	55.600,00	55.600,00	85.600,00	355.600,00
10 Personalauszahlungen	-63.759,70	-54.450,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00
11 Versorgungsauszahlungen	-61,07	-7.400,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.112,47	-4.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-43.378,24	-60.000,00	-45.000,00	-85.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.195,71	-55.950,00	-67.600,00	-67.600,00	-97.600,00	-500.600,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-231,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.738,87	-182.100,00	-188.100,00	-228.100,00	-218.100,00	-621.100,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.973,25	-122.100,00	-132.500,00	-172.500,00	-132.500,00	-265.500,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	<i>7.617,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8 SUMME (investive Einzahlungen)	7.617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i>	<i>-3.236,40</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>-2.494,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	<i>-9.716,81</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-5.500,00</i>	<i>-10.500,00</i>	<i>-30.500,00</i>
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.447,94	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-30.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.830,93	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-30.500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.01**

Tourismus

mit dem Produkt:

ab Seite:

- 15.01.01 *Fremdenverkehrsanlagen außerhalb
des Kurggebietes (bis 2015)*

639

ab 2016 unter Produktgruppe

13.02 Grünanlagen und Gewässer



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1501 Tourismus (bis 2015; ab 2016 unter 1302)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-13.356,13					
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-5.951,17					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-19.307,30					
<i>11 Personalaufwendungen</i>	11.886,04					
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	921,28					
<i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i>	63.456,78					
<i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i>	13.328,13					
<i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i>	43,00					
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	20.322,72					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	109.957,95					
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	90.650,65					
<i>Aufwendungen aus</i>						
<i>28 internen Leistungsbeziehungen</i>	731,50					
29 ERGEBNIS	91.382,15					



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1501 Tourismus (bis 2015; ab 2016 unter 1302)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	5.397,04					
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	5.397,04					
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-11.807,51					
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-14,00					
<i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i>	-85.469,56					
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-101,28					
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-97.392,35					
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	-91.995,31					
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	7.179,01					
<i>8 SUMME (investive Einzahlungen)</i>	7.179,01					

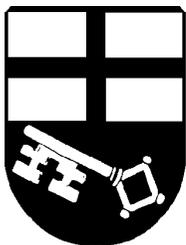


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1501 Tourismus (bis 2015; ab 2016 unter 1302)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen						
9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden	-3.236,40					
10 für Baumaßnahmen	-439,92					
11 für den Erwerb von Sachanlagen	-9.278,81					
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.955,13					
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.776,12					
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.01	Tourismus
Produkt:	15.01.01	Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgebietes

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurgebietes im Bereich der Stadt Brilon.

Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

Mengen:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Wanderwege	44	48	48	48	44	44	44
Anzahl der Tretbecken	5	9	8	8	8	8	8
Anzahl der Ruhebänke	539	522	522	522	545	545	545

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Besucher und Gäste, Einwohner

ab 2016 unter Produkt

13.02.01 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerh. des Kurgebietes



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes (bis 2015; ab 2016 unter 1302010)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.356,13					
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-13.356,13					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.951,17					
4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	-5.951,17					
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-19.307,30					
11 Personalaufwendungen	11.267,91					
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.998,10					
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.253,11					
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	575,82					
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.440,88					
12 Versorgungsaufwendungen	921,28					
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	921,28					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	63.456,78					
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.894,25					
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.562,53					

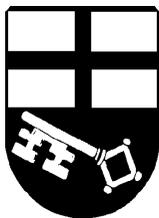


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 150101 Fremdenverkehrsanlagen außerhalb des Kurggebietes (bis 2015; ab 2016 unter 1302010)

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
14 Bilanzielle Abschreibungen	13.328,13					
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.328,13					
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	43,00					
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43,00					
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.322,72					
5431000000 Geschäftsaufwendungen	20.322,72					
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	109.339,82					
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	90.032,52					
Aufwendungen aus						
28 internen Leistungsbeziehungen	731,50					
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,50					
29 ERGEBNIS	90.764,02					



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: **15.02**

Öffentliche Einrichtungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---------------------------|------------|
| ➤ | 15.02.01 | Gemeindehalle Alme | 649 |
| ➤ | 15.02.02 | Märkte | 653 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-830,81	-200,00	-450,00	-450,00	-450,00	-250,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-39.689,33	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.939,57	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.342,57	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-188,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-51.016,93	-60.200,00	-56.050,00	-56.050,00	-86.050,00	-355.850,00	
11 Personalaufwendungen	51.059,95	54.450,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	66.850,00	
12 Versorgungsaufwendungen	3.096,48	7.400,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	642,91	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	39.490,50	60.000,00	45.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00	
14 Bilanzielle Abschreibungen	841,81	450,00	850,00	850,00	850,00	400,00	
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.675,00	57.650,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.978,42	55.950,00	67.600,00	67.600,00	97.600,00	500.600,00	



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	197.037,61	240.200,00	246.650,00	286.650,00	276.650,00	679.200,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	146.020,68	180.000,00	190.600,00	230.600,00	190.600,00	323.350,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	146.020,68	180.000,00	190.600,00	230.600,00	190.600,00	323.350,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	146.020,68	180.000,00	190.600,00	230.600,00	190.600,00	323.350,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS	131.020,68	165.000,00	175.600,00	215.600,00	175.600,00	308.350,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

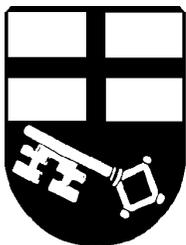
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.774,20	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	26,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	30.000,00	300.000,00
5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,33	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.455,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	8.347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.368,58	60.000,00	55.600,00	55.600,00	85.600,00	355.600,00
10 Personalauszahlungen	-51.952,19	-54.450,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00	-66.850,00
11 Versorgungsauszahlungen	-47,07	-7.400,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-642,91	-4.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen	-43.378,24	-60.000,00	-45.000,00	-85.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-52.094,43	-55.950,00	-67.600,00	-67.600,00	-97.600,00	-500.600,00
15 GLM Sonstige Auszahlungen	-231,68	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.346,52	-182.100,00	-188.100,00	-228.100,00	-218.100,00	-621.100,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1502 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.977,94	-122.100,00	-132.500,00	-172.500,00	-132.500,00	-265.500,00
<i>Investitionstätigkeit</i>						
<i>Einzahlungen</i>						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszahlungen</i>						
<i>10 für Baumaßnahmen</i>	-2.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	-438,00	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-30.500,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.492,81	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-30.500,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.054,81	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-10.500,00	-30.500,00
<i>Einzahlungen ./ Auszahlungen</i>						



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe: 15.02 **Öffentliche Einrichtungen**

Produkt: 15.02.01 **Gemeindehalle Alme**

Produktverantwortung:

Balkenhol, Harald

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Überlassungen

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
44	43	47	37	38	42	36

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-237,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-237,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-26,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte	-3.939,57	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4411010000 GLM Mieten und Pachten	-3.939,57	-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen	-188,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-188,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-4.365,22	-11.200,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.650,00
11 Personalaufwendungen	21.867,57	17.600,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.124,86	13.900,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.317,81	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.424,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

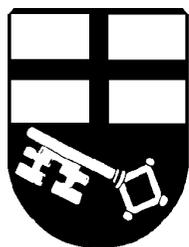
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019
13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen	39.490,50	60.000,00	45.000,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.916,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen)	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.574,16	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	237,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00
14 GLM Bilanzielle Abschreibungen	57.675,00	57.650,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	57.675,00	57.650,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren	252,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	119.522,61	135.800,00	119.900,00	159.900,00	119.900,00	119.700,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	115.157,39	124.600,00	112.050,00	152.050,00	112.050,00	112.050,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	115.157,39	124.600,00	112.050,00	152.050,00	112.050,00	112.050,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	115.157,39	124.600,00	112.050,00	152.050,00	112.050,00	112.050,00
27 Erträge interne Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29 ERGEBNIS	100.157,39	109.600,00	97.050,00	137.050,00	97.050,00	97.050,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
I152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-4.171,44	-2.171,44
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.880,32	-880,32



Stadt Brilon

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	15.02	Öffentliche Einrichtungen
Produkt:	15.02.02	Märkte

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Durchführung eines Krammarktes an jedem 1. Donnerstag im Monat.

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

Mengen:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Markttage (Wochenmarkt)	102	100	102	100	102	101	101
Anzahl der Markttage (Krammarkt)	12	12	12	8	8	7	7
Durchschn. Anzahl der Marktbesucher:							
Wochenmarkt	16	17	16	15	14	14	13
Krammarkt	35	34	17	16	10	12	12
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 2017

Produkt: 150202 Märkte

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593,81	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	-593,81	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-39.715,33	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
4311000000 Verwaltungsgebühren	-1.486,13	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.229,20	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	
4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	0,00	-30.000,00	-300.000,00	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.342,57	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	-6.342,57	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-46.651,71	-49.000,00	-48.200,00	-48.200,00	-78.200,00	-348.200,00	
11 Personalaufwendungen	25.141,77	36.850,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	3.224,81	13.850,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.084,13	18.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.376,63	1.450,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.456,20	3.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 150202 Märkte

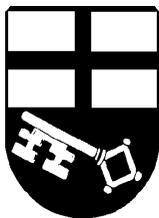
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12 Versorgungsaufwendungen	1.503,38	7.400,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.503,38	7.400,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	642,91	4.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79,66	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	563,25	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	604,81	200,00	600,00	600,00	600,00	350,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	604,81	200,00	600,00	600,00	600,00	350,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.978,42	55.950,00	67.600,00	67.600,00	97.600,00	500.600,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	41.005,43	54.500,00	67.000,00	67.000,00	97.000,00	500.000,00
5433000000 Bücher und Zeitschriften	206,55	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5434000000 Post- und Fernmeldegebühren	18,63	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5435000000 Dienstreisen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.747,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5438000000 Mitgliedsbeiträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	71.871,29	104.400,00	126.750,00	126.750,00	156.750,00	559.500,00
29 ERGEBNIS	25.219,58	55.400,00	78.550,00	78.550,00	78.550,00	211.300,00

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 150202 Märkte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte</u>									
Investitionen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
AZ für Baumaßnahmen	-2.054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.054,81	-2.054,81
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	-438,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.938,00	-1.938,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-2.054,81	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.554,81	-3.554,81
<u>I152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-50.500,00	-500,00
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-50.500,00	-500,00



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit der Produktgruppe:

ab Seite:

➤ **16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

661



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-33.348.362,78	-34.576.200,00	-36.487.000,00	-37.919.000,00	-38.704.000,00	-39.709.000,00
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-391.464,83	-791.000,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00
<i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i>	-112,41	-1.050.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-33.739.940,02	-36.417.200,00	-38.394.500,00	-39.826.500,00	-40.611.500,00	-41.616.500,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	10.371,31	7.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	20.419.042,87	20.458.300,00	22.227.200,00	22.722.400,00	23.660.400,00	22.829.400,00
<i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	72.934,00	38.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	20.503.738,21	20.504.000,00	22.292.900,00	22.788.100,00	23.726.100,00	22.895.100,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.236.201,81	-15.913.200,00	-16.101.600,00	-17.038.400,00	-16.885.400,00	-18.721.400,00
<i>19 Finanzerträge</i>	-11.405,86	-16.250,00	-190.500,00	-235.500,00	-270.500,00	-305.500,00
<i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i>	752.702,45	730.000,00	655.000,00	635.000,00	620.000,00	595.000,00
21 FINANZERGEBNIS	741.296,59	713.750,00	464.500,00	399.500,00	349.500,00	289.500,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.494.905,22	-15.199.450,00	-15.637.100,00	-16.638.900,00	-16.535.900,00	-18.431.900,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.494.905,22	-15.199.450,00	-15.637.100,00	-16.638.900,00	-16.535.900,00	-18.431.900,00
29 ERGEBNIS	-12.494.905,22	-15.199.450,00	-15.637.100,00	-16.638.900,00	-16.535.900,00	-18.431.900,00



Teilfinanzplan A Jahr 2017

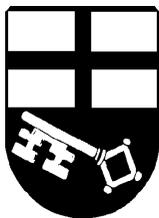
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	33.741.101,95	34.576.200,00	36.487.000,00	37.919.000,00	38.704.000,00	39.709.000,00
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	391.464,83	791.000,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	0,00	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<i>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</i>	11.533,80	16.250,00	190.500,00	235.500,00	270.500,00	305.500,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	34.144.100,58	36.433.450,00	38.585.000,00	40.062.000,00	40.882.000,00	41.922.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-10.173,04	-7.500,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
<i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i>	-770.349,33	-730.000,00	-655.000,00	-635.000,00	-620.000,00	-595.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-20.424.361,10	-20.458.300,00	-22.227.200,00	-22.722.400,00	-23.660.400,00	-22.829.400,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-72.934,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-21.277.838,60	-21.225.800,00	-22.942.900,00	-23.418.100,00	-24.341.100,00	-23.485.100,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	12.866.261,98	15.207.650,00	15.642.100,00	16.643.900,00	16.540.900,00	18.436.900,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
<i>1 aus Investitionszuwendungen</i>	0,00	2.236.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	86.243,09	2.236.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
Auszahlungen						
<i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i>	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	86.243,09	2.221.000,00	2.267.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: **16.01**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 16.01.01 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen
und Kredite | 665 |
| ➤ | 16.01.02 | Beteiligungen | 669 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.348.362,78	-34.576.200,00	-36.487.000,00	-37.919.000,00	-38.704.000,00	-39.709.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.464,83	-791.000,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	-112,41	-1.050.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-33.739.940,02	-36.417.200,00	-38.394.500,00	-39.826.500,00	-40.611.500,00	-41.616.500,00	
11 Personalaufwendungen	10.371,31	7.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
15 Transferaufwendungen	20.419.042,87	20.458.300,00	22.227.200,00	22.722.400,00	23.660.400,00	22.829.400,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.934,00	38.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	20.503.738,21	20.504.000,00	22.292.900,00	22.788.100,00	23.726.100,00	22.895.100,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.236.201,81	-15.913.200,00	-16.101.600,00	-17.038.400,00	-16.885.400,00	-18.721.400,00	
19 Finanzerträge	-11.405,86	-16.250,00	-190.500,00	-235.500,00	-270.500,00	-305.500,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	752.702,45	730.000,00	655.000,00	635.000,00	620.000,00	595.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	741.296,59	713.750,00	464.500,00	399.500,00	349.500,00	289.500,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.494.905,22	-15.199.450,00	-15.637.100,00	-16.638.900,00	-16.535.900,00	-18.431.900,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.494.905,22	-15.199.450,00	-15.637.100,00	-16.638.900,00	-16.535.900,00	-18.431.900,00	
29 ERGEBNIS	-12.494.905,22	-15.199.450,00	-15.637.100,00	-16.638.900,00	-16.535.900,00	-18.431.900,00	


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	33.741.101,95	34.576.200,00	36.487.000,00	37.919.000,00	38.704.000,00	39.709.000,00
<i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	391.464,83	791.000,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00	1.007.500,00
<i>7 Sonstige Einzahlungen</i>	0,00	1.050.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
<i>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</i>	11.533,80	16.250,00	190.500,00	235.500,00	270.500,00	305.500,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	34.144.100,58	36.433.450,00	38.585.000,00	40.062.000,00	40.882.000,00	41.922.000,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-10.173,04	-7.500,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
<i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i>	-770.349,33	-730.000,00	-655.000,00	-635.000,00	-620.000,00	-595.000,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-20.424.361,10	-20.458.300,00	-22.227.200,00	-22.722.400,00	-23.660.400,00	-22.829.400,00
<i>15 Sonstige Auszahlungen</i>	-72.934,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-21.277.838,60	-21.225.800,00	-22.942.900,00	-23.418.100,00	-24.341.100,00	-23.485.100,00
<i>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</i>	12.866.261,98	15.207.650,00	15.642.100,00	16.643.900,00	16.540.900,00	18.436.900,00

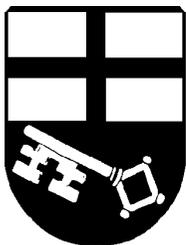


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Investitionszuwendungen	0,00	2.236.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
8 SUMME (investive Einzahlungen)	86.243,09	2.236.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00	2.282.000,00
Auszahlungen						
11 für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	86.243,09	2.221.000,00	2.267.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.01	Steuer, Zuweisungen, Umlagen und Konzessionsabgaben

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Darstellung der Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuereinnahmen.

Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen ohne bestimmte Zweckbindung und zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Abführung von Umlagen (z.B. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage).

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.

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

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

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-33.348.362,78	-34.576.200,00	-36.487.000,00	-37.919.000,00	-38.704.000,00	-39.709.000,00	
4011000000 Grundsteuer A	-138.243,17	-153.200,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
4012000000 Grundsteuer B	-4.041.606,34	-4.565.000,00	-4.550.000,00	-4.550.000,00	-4.550.000,00	-4.550.000,00	
4013300000 Gewerbesteuer ab 2009	-15.688.624,70	-16.000.000,00	-16.500.000,00	-16.500.000,00	-16.800.000,00	-17.100.000,00	
4013400000 Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag ab 2009	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4013500000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ab 2009	-244.203,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.121.885,47	-10.475.000,00	-11.100.000,00	-11.650.000,00	-12.200.000,00	-12.850.000,00	
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.784.087,79	-1.880.000,00	-2.450.000,00	-3.335.000,00	-3.270.000,00	-3.325.000,00	
4031000000 Vergnügungssteuer	-216.287,76	-200.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	
4032000000 Hundesteuer	-99.154,79	-100.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	-129.000,00	
4039000000 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0,00	-20.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.014.249,76	-1.023.000,00	-1.098.000,00	-1.088.000,00	-1.088.000,00	-1.088.000,00	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-391.464,83	-791.000,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	
4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land	-391.464,83	-791.000,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	-1.007.500,00	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.050.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
4511000000 Konzessionsabgaben	0,00	-1.050.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-33.739.827,61	-36.417.200,00	-38.394.500,00	-39.826.500,00	-40.611.500,00	-41.616.500,00	
15 Transferaufwendungen	19.513.174,28	19.572.300,00	21.339.200,00	21.834.400,00	22.772.400,00	21.941.400,00	
5341000000 Gewerbesteuerumlage	1.286.279,52	1.290.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.355.000,00	1.380.000,00	
5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.249.528,67	1.253.000,00	1.273.000,00	1.273.000,00	1.296.000,00	0,00	

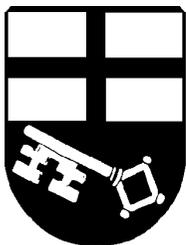


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

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

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
5352000000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	14.300,00	66.200,00	133.400,00	173.400,00	163.400,00	
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	303.727,00	290.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	
5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	16.673.639,09	16.725.000,00	18.372.000,00	18.800.000,00	19.650.000,00	20.100.000,00	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.934,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5239010000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009	72.934,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	19.586.108,28	19.592.300,00	21.359.200,00	21.854.400,00	22.792.400,00	21.961.400,00	
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.153.719,33	-16.824.900,00	-17.035.300,00	-17.972.100,00	-17.819.100,00	-19.655.100,00	
19 Finanzerträge	-11.405,86	-16.250,00	-190.500,00	-235.500,00	-270.500,00	-305.500,00	
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	-15.000,00	-45.000,00	-65.000,00	-85.000,00	
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	-155,86	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4691000000 Sonstige Finanzerträge	-11.250,00	-11.250,00	-175.000,00	-190.000,00	-205.000,00	-220.000,00	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	752.702,45	730.000,00	655.000,00	635.000,00	620.000,00	595.000,00	
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	752.702,45	730.000,00	655.000,00	635.000,00	620.000,00	595.000,00	
21 FINANZERGEBNIS	741.296,59	713.750,00	464.500,00	399.500,00	349.500,00	289.500,00	
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.412.422,74	-16.111.150,00	-16.570.800,00	-17.572.600,00	-17.469.600,00	-19.365.600,00	
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-13.412.422,74	-16.111.150,00	-16.570.800,00	-17.572.600,00	-17.469.600,00	-19.365.600,00	
29 ERGEBNIS	-13.412.422,74	-16.111.150,00	-16.570.800,00	-17.572.600,00	-17.469.600,00	-19.365.600,00	



Stadt Brilon

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	16.01.02	Beteiligungen

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

§ 117 Gemeindeordnung; § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (Beteiligungsbericht)

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Geschäftsführung der Beteiligungen



Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 160102 Beteiligungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Planung		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN							
7 Sonstige ordentliche Erträge	-112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581000000 Erträge aus Zuschreibungen	-112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	9.368,89	7.500,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.796,29	5.900,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	471,19	500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.096,27	1.100,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
12 Versorgungsaufwendungen	926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	905.868,59	886.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	905.868,59	886.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00	888.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich	0,00	8.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	916.164,17	911.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00	933.700,00



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2017

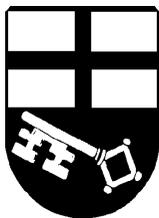
Produkt: 160102 Beteiligungen

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</i>	<i>916.051,76</i>	<i>911.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>
<i>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</i>	<i>916.051,76</i>	<i>911.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>
<i>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</i>	<i>916.051,76</i>	<i>911.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>
<i>29 ERGEBNIS</i>	<i>916.051,76</i>	<i>911.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>	<i>933.700,00</i>

TEILFINANZPLAN B Jahr 2017

Produkt: 160102 Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
		2015	2016		2017	2018	2019		
<u>I161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen</u>									
Investitionen									
AZ für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.305,03	-35.305,03
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-58.519,24	-28.519,24



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit der Produktgruppe:

- **17.01 Stiftungen**

ab Seite:

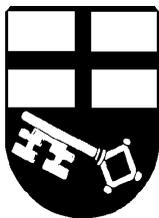
677


Teilergebnishaushalt Jahr 2017
Produktbereich: 17 Stiftungen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
<i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Personalaufwendungen</i>	74.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>12 Versorgungsaufwendungen</i>	4.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>15 Transferaufwendungen</i>	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	328.980,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
29 ERGEBNIS	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017
Produktbereich: 17 Stiftungen
Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-74.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-250.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-324.309,14	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.058,64	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:

17 Stiftungen

Produktgruppe: **17.01**

Stiftungen

mit dem Produkt:

ab Seite:

- **17.01.01** Stiftung „Briloner Eisenberg und Gewerke
– Stadtmuseum Brilon“ **681**


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

Stadt Brilon

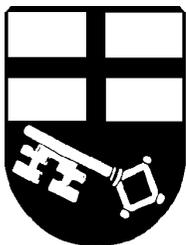
	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	74.810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	4.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	328.980,83	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
29 ERGEBNIS	315.730,33	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00


Teilfinanzplan A Jahr 2017

Produktgruppe: 1701 Stiftungen

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILFINANZPLAN A						
<i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i>						
<i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>10 Personalauszahlungen</i>	-74.245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11 Versorgungsauszahlungen</i>	-63,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>14 Transferauszahlungen</i>	-250.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
<i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-324.309,14	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-311.058,64	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00



Stadt Brilon

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	17.01	Stiftungen
Produkt:	17.01.01	Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Produktverantwortung:

Götte, Manfred

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

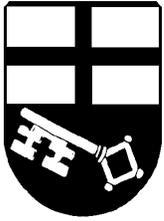


Teilergebnishaushalt Jahr 2017

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

Stadt Brilon

	Vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Planung		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEILERGEBNISPLAN						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 ORDENTLICHE ERTRÄGE	-13.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	73.808,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	8.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	327.515,25	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	314.264,75	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI	314.264,75	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	314.264,75	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
29 ERGEBNIS	314.264,75	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00



Stadt Brilon

K. Stellenplan

Stellenplan

Anlage A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017 insgesamt	darunter ausgesondert	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke/ Erläuterungen
Wahlbeamte	B 4	1		1	1	
	B 3					
	A 16	1		1	1	
Laufbahngruppe 2	A 15	-	-	-	-	
	A 14	1	-	1	1	
	A 13	1	-	1	1	nachrichtlich früher h.D.
2. Einstiegsamt	A 13	3	-	3	3	1 x KW
	A 12	3	1	3	3	
	A 11	10,4	2	9,5	9,5	
	A 10	4,4	-	4,5	4,1	
1. Einstiegsamt	A 9	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 1	A 9	0,7	-	0,7	0,7	Amtszulage
	A 8	0,5	-	0,5	0,5	
	A 7	-	-	-	-	
2. Einstiegsamt	A 6	-	-	-	-	
1. Einstiegsamt	A 5	-	-	-	-	
Insgesamt		27,0	3	26,2	25,8	1 x KW

Hinweis: Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (ab 01.07.2016) werden aus den bisherigen 4 Laufbahngruppen (einfacher, mittler, gehobener und höherer Dienst) 2 Laufbahngruppen mit den genannten Einstiegsämtern.

Nachrichtlich: technischer Dienst 1. Einstiegsamt A 10 in Laufbahngruppe 2

Stellenplan

Anlage B: Tariflich Beschäftigte (ohne Waldarbeiter)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S 11b	1,0	1,0	1,0	Schulsozialarbeit
S 8a	0,5	-	-	Schülerbetreuung
15	1,0	1,0	1,0	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	4,0	3,0	3,0	
11	6,0	6,0	6,0	
10	11,0	8,9	7,9	
9a	15,1	-	-	
9b	7,2	-	-	
9c	-	-	-	
9	-	23,6	23,6	
8	8,2	9,1	9,1	
7	-	-	-	
6	29,1	26,9	24,9	
5	18,6	18,3	18,8	
4	-	-	-	
3	2,3	1,5	1,5	
2	4,4	5,0	5,0	
Insgesamt:	108,4	104,3	101,8	

Stellenplan

Anlage C: Waldarbeiter

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
EG 6	15	15	15	
EG 5*	1			
EG 4	1	1	1	

* Hinweis: befristete Übernahme eines Auszubildenden für 1 Jahr.

Stellenplan

Anlage D: Beschäftigte in den Kindergärten

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2016
S 13	4	0	0
S 10	0	3	3
S 9	3,8	0	0
S 8b	1	0	1
S 8a	28,9	0	16,4
S 7	0	4,8	4,8
S 6	0	18,1	0
S 4	0	1,5	1,5
S 3	2,1	2	2
S 2	0		
Insgesamt:	39,8	29,4	28,7

Hinweis: Leiterinnen von Kindertagesstätten mit mindestens 40 Plätzen sind in S 13 eingruppiert.
 Leiterinnen von Kindertagesstätten unter 40 Plätzen sind in S 9 eingruppiert.
 Erzieherinnen mit entsprechender Tätigkeit sind in S 8a eingruppiert.
 Erzieherinnen in S 8a mit besonderem Aufgabenbereich (z.B. Musikprojekt) sind in S 8b eingruppiert.
 Erzieherinnen in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen (Ergänzungskräfte) sind in S 3 / S 4 eingruppiert.
 Kinderpflegerinnen und sonstige Beschäftigte sind in S 2 / S 3 / S 4 eingruppiert.

Stellenübersicht

Anlage E

Dienstkräfte in der Probe-, Ausbildungs- und
Praktikumszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
		2017	01.10.2016	
Neuer Ausbildungsgang Bachelor (Inspektoranw.)	Ausbildungsvergütung g.D.	1	1	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	4	
Fachinformatiker für Systemintegration (IT)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte/r für Bädertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	3	2	
Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	1	-	
FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten	Freiw. Entgelt	8	3	
Insgesamt:		22	13	