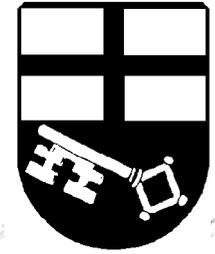


STADT BRILON
Hochsauerlandkreis



Haushalt 2018

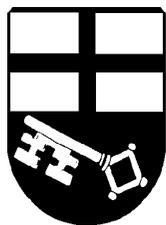


| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | Seite | | Seite |
|--|----------------|---|----------------|
| Abkürzungsverzeichnis | 5 | IV. Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets | 36 – 38 |
| Statistische Angaben | 7 – 8 | V. Zusammenlegung von Produkten und Kostenstellen ab 2016 | 39 – 40 |
| - Vorbericht - | 9 | VI. Erläuterungen zum Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzplan | 41 – 42 |
| A. Haushaltssatzung mit Vorlage- und Bestätigungsvermerk | 10 – 12 | 1. Verwendung zweckgebundener Landeszuweisungen (GFG) | 41 |
| | | 2. Abschreibungen und Sonderposten | 42 |
| | | 3. Rückstellungen | 42 |
| B. Produktorientierung | 13 | VII. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen | 42 |
| I. Gliederung des NKF – Haushaltes | 13 | VIII. Änderungen zum Haushaltsentwurf | 43 - 56 |
| C. Kosten und Leistungsrechnung | 14 | | |
| D. Jahresabschluss zum 31.12.2015 | 15 – 17 | G. Anlagen zum Vorbericht | 57 – 76 |
| I. Darstellung der wichtigsten Daten | 15 | I. Investitionsprogramm | 58 – 63 |
| II. Schlussbilanz zum 31.12.2015 | 17 | II. Verpflichtungsermächtigungen | 64 |
| E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017 | 18 – 21 | III. Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten | 65 |
| | | IV. Entwicklung des Eigenkapitals | 66 |
| F. Haushaltsplanung 2018 | 22 – 42 | V. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden | 67 – 71 |
| I. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2021 | 22 – 30 | VI. Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen | 72 |
| II. Haushaltsausgleich - Entwicklung des Eigenkapitals | 31 – 32 | VII. Fraktionszuwendungen | 73 |
| III. Konsolidierungsmaßnahmen | 32 – 36 | VIII. Übersicht über die städtischen Beteiligungen | 74 – 76 |

| | Seite |
|--|------------------|
| I. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan | 77 – 85 |
| J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | 86 – 424 |
| Produktbereich: | |
| 01 – Innere Verwaltung | 87 – 128 |
| 02 – Sicherheit und Ordnung | 129 – 152 |
| 03 – Schulträgeraufgaben | 153 – 186 |
| 04 – Kultur und Wissenschaft | 187 – 208 |
| 05 – Soziale Leistungen | 209 – 228 |
| 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 229 – 242 |
| 07 – Gesundheitsdienste | 243 – 252 |
| 08 – Sportförderung | 253 – 280 |
| 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo. | 281 – 288 |
| 10 – Bauen und Wohnen | 289 – 304 |
| 11 – Ver- und Entsorgung | 305 – 312 |
| 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 313 – 362 |
| 13 – Natur- und Landschaftspflege | 363 – 388 |
| 15 – Wirtschaft und Tourismus | 389 – 406 |
| 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 407 – 418 |
| 17 - Stiftungen | 419 – 424 |
| K. Stellenplan | 425 – 430 |
| L. Anhang | ab 431 |

Abkürzungsverzeichnis

| | | | |
|------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| a. | aus | m ² | Quadratmeter |
| Abs. | Absatz | Mio. | Millionen |
| allg. | allgemein | Mrd. | Milliarden |
| Änd. | Änderung | NKF | Neues Kommunales Finanzmanagement |
| AöR | Anstalt öffentlichen Rechts | OB | Oberflächenbehandlung |
| Aufw. | Aufwendungen | öffentl. | öffentlich |
| Ausz. | Auszahlungen | ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| AZ | Auszahlungen | PC | Personalcomputer |
| Berücks. | Berücksichtigung | rd. | rund |
| Best. | Bestand | rechtl. | rechtlich |
| B-Plan | Bebauungsplan | Sachverst. | Sachverständige |
| BW | Bauwerk | SGB | Sozialgesetzbuch |
| BWT | Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH | SP | Spalte |
| bzw. | beziehungsweise | städt. | städtischen |
| ca. | circa | T€ | Tausend Euro |
| d. | der | to. | Tonne |
| DSK | dünne Schichten im Kalteinbau | u. | und |
| e. V. | eingetragener Verein | u.a. | unter anderem |
| eig. | eigenen | UI | Unterlassene Instandhaltung |
| einschl. | einschließlich | usw. | und so weiter |
| Einz. | Einzahlungen | v. | von |
| Ertr. | Erträge | v.H. | von Hundert |
| etc. | etcetera | Verwaltungstätigk. | Verwaltungstätigkeit |
| EZ | Einzahlungen | VHS | Volkshochschule |
| f. | für | WoFG | Wohnungsbauförderungsgesetz |
| F.u.D. | fräsen und 4 cm Asphaltbeton | z.B. | zum Beispiel |
| forstw. | forstwirtschaftliche | | |
| 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 31.12.2016)

27.702

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

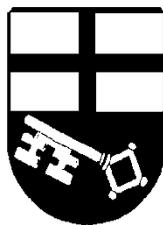
Gesamtschülerzahl

2.252

Belegung der Kindergartenplätze in städtischer Trägerschaft

(Stand zum 01.08.2017)

| | <u>Gruppen</u> | <u>Anzahl</u> |
|---------------|----------------|---------------|
| Altenbüren | 3 | 48 |
| Brilon-Wald | 1 | 18 |
| Gudenhagen | 3 | 40 |
| Hoppecke | 2 | 41 |
| Madfeld | 2 | 24 |
| Messinghausen | 1 | 14 |
| Rösenbeck | 1 | 17 |
| Scharfenberg | 3 | 52 |
| | <u>16</u> | <u>254</u> |



Stadt Brilon

Vorbericht

| | ab Seite: |
|---|-----------|
| A. Haushaltssatzung | 10 |
| B. Produktorientierung | 13 |
| C. Kosten- und Leistungsrechnung | 14 |
| D. Jahresabschluss zum 31.12.2015 | 15 |
| E. Ausblick Ergebnisse Haushalt 2016 und 2017 | 18 |
| F. Haushaltsplanung 2018 | 22 |
| G. Veränderungen zum Haushaltsentwurf | 43 |
| H. Anlagen zum Vorbericht | 57 |

A. Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2018

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 08.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 | 66.280.000 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 65.770.000 € |

im **Finanzplan** mit:

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 60.460.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 59.995.000 € |

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **9.030.800 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **9.715.300 €**

festgesetzt.

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **2.517.000 €**

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **2.843.000 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.517.000 €**

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **5.114.500 €**

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

25.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

434 v.H.

§ 7

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

Brilon, den 08.12.2017

Dr. Bartsch
(Bürgermeister)

Vorlagevermerk

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2018 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 28.09.2017



Pack
(Stadtkämmerer)

Bestätigungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Brilon für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit gemäß § 80 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Brilon, den 02.10.2017



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 der Seite 38 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.

In diesem Haushaltsplanentwurf entfällt erstmalig die Darstellung der in 2015 beendeten Produkte und Produktgruppen. Somit reduziert sich das Volumen des Haushaltsplans 2018 um rd. 120 Druckseiten.

In diesem Haushaltsplanentwurf werden weiterhin die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktgruppenebene (gelbe Seiten) dargestellt. Diese haben lediglich informativen Charakter und dürften bei der politischen Meinungsbildung und Beurteilung des Haushaltsplans eine, wenn überhaupt, untergeordnete Rolle spielen. Für die endgültige Fassung des Haushalts ist daher zu überlegen und entscheiden, ob diese weiterhin dargestellt werden sollen. Der Umfang des Haushaltsplans könnte sich so um weitere rd. 120 Druckseiten verringern. Nach den Bestimmungen der GemHVO ist eine Darstellung der Produktgruppenebene im Haushaltsplan nicht erforderlich.

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 doppelte Haushaltssoftware MACH, die thematisch neu durchzuführenden Projekte wie Aufstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz / des Jahresabschlusses sowie der Umsetzung des Gesamtabschlusses (Konzernabschluss), in einer einfachen Version umgesetzt. Zwischenzeitlich wurde ebenfalls ein Beteiligungsmanagement bei der Stadt implementiert.

Unter der Prämisse vom „Groben ins Detail“ ist bisher eine Kostenstellenstruktur aufgebaut worden, die sich inhaltlich an dem Produkthaushalt mit seinen Produkten orientiert.

| | | |
|------------------|------------|-----------------------------|
| Beispiel: | | |
| 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 gebuchte 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 31.12.2015

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

| | Planwerte gem. Haushaltsplanung | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Planabweichung |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Erträge | 53.270.000,00 € | 52.148.750,00 € | - 1.121.250,00 € |
| Aufwendungen | 57.120.000,00 € | 55.908.777,77 € | - 1.211.222,23 € |
| Jahresfehlbedarf / -ergebnis | - 3.850.000,00 € | - 3.760.027,77 € | 89.972,23 € |
| Überplanmäßige Aufwendungen | 1.280.000,00 € | | 1.280.000,00 € |
| Jahresergebnis | - 5.130.000,00 € | - 3.760.027,77 € | 1.369.972,23 € |
| | | | |
| Neutrales Ergebnis | 0 € | + 138.520,66 € | + 138.520,66 € |

III. Entwicklung Eigenkapital

| <u>Veränderung Eigenkapital 2015:</u> | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Veränderung durch | | |
| | 31.12.2014 | Ergebnis 2015 | Neutrales Ergebnis | 31.12.2015 |
| Allgemeine Rücklage | 97.478.050,64 € | - 3.760.027,77 € | + 138.520,66 € | 93.856.543,53 € |
| Ausgleichsrücklage | 0,00 € | | | 0 € |
| | | | | |
| Saldo | 97.478.050,64 € | - 3.760.027,77 € | + 1.38.520,66 € | 93.856.543,53 € |

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

| Lfd. Verwaltungstätigkeit | Planwerte gem. Haushaltsplanung | Ist-Werte des Haushaltsjahres | Planabweichung |
|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Einzahlungen | 49.050.000 € | 49.080.879 € | + 30.879 € |
| Auszahlungen | 52.010.000 € | 49.387.568 € | - 2.622.432 € |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | - 2.960.000 € | - 306.869 € | + 2.653.131 € |
| Überplanmäßige Auszahlungen | 720.000 € | | |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | - 3.680.000 € | - 306.869 € | + 3.373.131 € |

V. Plan – Ist – Vergleich Finanzrechnung (Investitionstätigkeit)

| Investitionstätigkeit | Planwerte gem. Haushaltsplanung | Ist-Werte des Haushaltsjahres | Planabweichung |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionen | 5.246.000 € | 3.896.169 € | - 1.349.831 € |
| Auszahlungen aus Investitionen | 5.246.000 € | 3.788.664 € | - 1.457.336 € |
| Saldo aus Investitionen | 0 € | + 107.505 € | + 107.505 € |
| Überplanmäßige Auszahlungen | 222.437 € | | |
| Saldo Investitionen | - 222.437 € | + 107.505 € | + 329.942 € |

VI. Verlauf des Haushaltsjahres

Ähnlich wie das Haushaltsjahr 2014 mit einem Defizit von rd. 5,1 Mio. € war auch das Haushaltsjahr 2015 mit einem Defizit von rd. 3,76 Mio. € von einem hohen Verlust geprägt. Der Verlust des Jahres 2015 geht in voller Höhe zu Lasten der Allgemeinen Rücklage. Deren Bestand vermindert sich daher auf rd. 93,85 Mio. €. Der Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 4,2 Mio. € wurde bereits mit dem Defizit 2014 vollständig aufgezehrt. Dies stellt den niedrigsten Wert seit Einführung des NKF im Jahr 2008 dar. Gegenüber der ursprünglichen Planung von 3,8 Mio. € ergibt sich somit eine geringfügige Verbesserung des Ergebnis von rd. 90 T€.

| AKTIVA | | 31.12.2014 | 31.12.2015 | PASSIVA | | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | | 1 Eigenkapital | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 69.469,00 € | 90.244,63 € | 1.1 Allgemeine Rücklage | | 98.350.091,34 € | 97.616.571,30 € |
| 1.2 Sachanlagen | | | | 1.2 Sonderrücklage | | - € | - € |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 1.3 Ausgleichsrücklage | | 4.220.883,47 € | - € |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | 8.750.838,69 € | 10.702.318,85 € | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | - 5.092.924,17 € | - 3.760.027,77 € |
| 1.2.1.2 Ackerland | | 2.412.711,26 € | 2.409.270,66 € | SUMME | | 97.478.050,64 € | 93.856.543,53 € |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | 73.576.017,40 € | 73.567.730,75 € | 2. Sonderposten | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | - € | - € | 2.1 für Zuwendungen | | 34.749.509,63 € | 36.996.765,82 € |
| SUMME | | 84.739.567,35 € | 86.679.320,26 € | 2.2 für Beiträge | | 14.094.195,87 € | 13.860.030,06 € |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | 2.3 für den Gebührenaussgleich Abfallentsorgung + Winterdienst | | 538.671,36 € | 541.995,25 € |
| 1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen | | 1.004.161,00 € | 980.560,00 € | 2.4 Sonstige Sonderposten | | 4.862.239,14 € | 4.482.051,14 € |
| 1.2.2.2 Schulen | | 20.979.760,94 € | 20.117.785,56 € | SUMME | | 54.244.616,00 € | 55.880.842,27 € |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | 1.078.918,22 € | 1.277.499,84 € | 3. Rückstellungen | | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 6.577.743,62 € | 6.254.412,66 € | 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen | | 19.993.562,00 € | 20.230.684,00 € |
| 1.2.2.5 bebaute Liegenschaften mit fremden Gebäuden | | - € | - € | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | - € | - € |
| SUMME | | 29.640.583,78 € | 28.630.258,06 € | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 720.900,00 € | 272.800,00 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 2.912.618,28 € | 2.588.094,74 € |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 13.019.677,26 € | 13.088.286,82 € | SUMME | | 23.627.080,28 € | 23.091.578,74 € |
| 1.2.3.2 Brücken und Stützmauern | | 1.018.210,00 € | 947.678,00 € | 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 244.502,00 € | 239.822,00 € | 4.1 Anleihen | | - € | - € |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Wirtschaftswegen | | 54.395.995,77 € | 52.345.751,47 € | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (langfristig) | | | |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 281.351,00 € | 328.743,52 € | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | | - € | - € |
| SUMME | | 68.959.736,03 € | 66.950.281,81 € | 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 | | 1.290.819,00 € | 1.772.446,21 € | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | | 18.842.998,70 € | 18.069.140,55 € |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.956.081,99 € | 2.098.645,29 € | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (kurzfristig) | | 11.000.000,00 € | 15.000.000,00 € |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | 2.547.337,16 € | 1.129.206,57 € | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | - € | - € |
| SUMME | | 5.794.240,15 € | 5.000.300,07 € | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.271.946,88 € | 1.132.970,11 € |
| 1.3 Finanzanlagen | | | | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 411.007,06 € | 426.303,89 € |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | | 10.450.223,68 € | 10.450.223,68 € | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 616.886,82 € | 744.299,95 € |
| 1.3.2 Beteiligungen | | 164.864,30 € | 164.864,30 € | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 6.847.240,21 € | 5.745.276,67 € |
| 1.3.3 Sondervermögen | | 821.087,20 € | 821.087,20 € | SUMME | | 38.990.079,67 € | 41.117.991,17 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | | 288.550,91 € | 307.264,15 € | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | 1.203.813,97 € | 1.207.292,84 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | | | | | | | |
| 1.3.5.1 Ausleihungen Treuhandkonto IKG | | - € | - € | | | | |
| 1.3.5.2 Ausleihungen Genossenschaftsanteile | | 35.824,05 € | 35.824,05 € | | | | |
| 1.3.5.3 Ausleihungen Darlehen > 5 Jahre | | 220.039,62 € | 217.848,55 € | | | | |
| SUMME | | 11.980.589,76 € | 11.997.111,93 € | | | | |
| 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 | | 2.596.343,54 € | 2.412.772,31 € | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | | 48.109,29 € | 57.000,16 € | | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | | 1.079.661,62 € | 1.109.805,34 € | | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | | 2.786.697,42 € | 2.105.413,34 € | | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | | 302.043,57 € | 61.839,70 € | | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | | 1.480.184,24 € | 1.516.456,72 € | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | | 489.762,85 € | 426.474,88 € | | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | | - € | 49.018,14 € | | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | | 856.908,27 € | 525.930,73 € | | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | | 79,20 € | - € | | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | | - € | - € | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | 229.195,45 € | 184.255,29 € | | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | - € | - € | | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | | 3.778.844,46 € | 6.779.012,30 € | | | | |
| SUMME | | 13.647.830,91 € | 15.227.979,91 € | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 711.623,58 € | 578.751,88 € | | | | |
| BILANZSUMME | | 215.543.640,56 € | 215.154.248,55 € | BILANZSUMME | | 215.543.640,56 € | 215.154.248,55 € |

E. Ausblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2016 und 2017

I: Haushaltsjahr 2016

Nachdem mit den Jahresergebnissen 2014 (- 5.092.924,17 €) und 2015 (- 3.760.027,77 €) insgesamt mehr als 8,85 Mio. € Eigenkapital verzehrt wurde, konnte im Jahr **2016 ein Überschuss von 4.328.187,08 €** erzielt werden. Dies entspricht einer absoluten Verbesserung ggü. 2015 von rd. 8 Mio. €. Die zuvor beschriebenen Defizite aus 2014 und 2015 konnte das positive Jahresergebnis 2016 nahezu zur Hälfte kompensieren.

Der Überschuss 2016 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

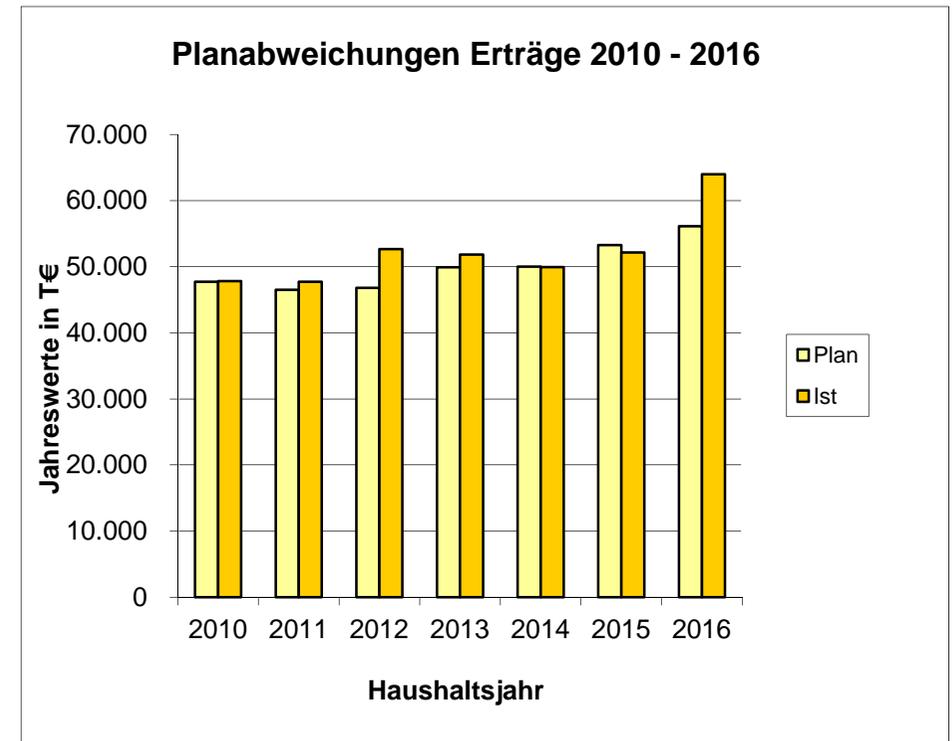
Zudem war nachrichtlich ein neutrales Ergebnis in Höhe von (-) 23.743,95 € zu verbuchen; es handelt sich um erfolgsneutrale Bestandsbuchungen des Sachanlagevermögens.

In der durch den Rat verabschiedeten Haushaltssatzung war noch von einem geplanten Defizit i.H.v. 1,82 Mio. € für das Haushaltsjahr 2016 ausgegangen worden. Das Haushaltsjahr wird somit mit einem um rd. 6,15 Mio. € verbesserten Ergebnis abgeschlossen.

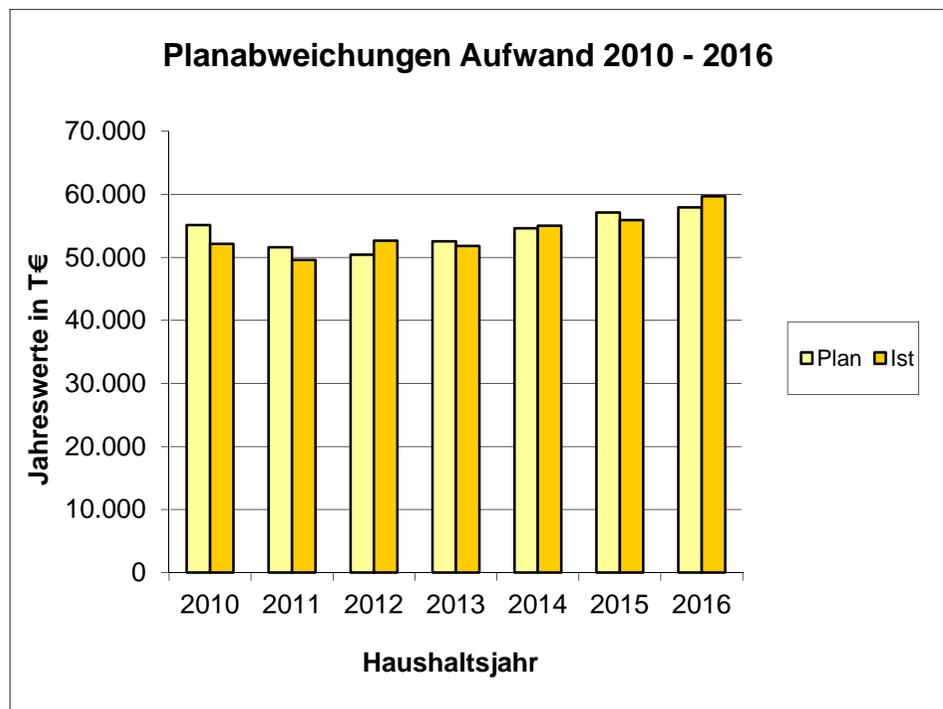
Die im Saldo mit 6,15 Mio. € sehr hohe Abweichung des Jahresergebnis zu den Planwerten des Haushaltes 2016 setzt sich aus zahlreichen Unterschiedsbeträgen in den verschiedensten Haushaltspositionen zusammen. Den maßgeblichsten Anteil hat jedoch die Gewerbesteuer mit Gesamterträgen von rd. 22,8 Mio. € (+ 42,4 %), die somit um rd. 6,8 Mio. € über dem Planansatz von 16 Mio. € liegt. Alle anderen Abweichungen neutralisieren sich weitestgehend.

Insgesamt steigen die Erträge ggü. der ursprünglichen Planung für 2016 um rd. 7,86 Mio. € (+ 14 %), ggü. dem Jahr 2015 sogar um 11,66 Mio. € (22,3 %). Demgegenüber steht ein Anstieg der Aufwandspositionen um 1,74 Mio. € (+ 3 %) ggü. der Planung bzw. 3,74 Mio. € (+ 6,7 %)

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€) sowie die Kreisumlagen (+ 279 T€), die sich auf das Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 belastend auswirken.



| Erträge in T€ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Plan | 47.715 | 46.511 | 46.800 | 49.915 | 49.995 | 53.270 | 56.115 |
| Ist | 47.825 | 47.718 | 52.668 | 51.843 | 49.937 | 52.149 | 63.982 |
| Abweichung in € | 110 | 1.207 | 5.868 | 1.928 | -58 | -1.121 | 7.867 |
| Planerfüllungsgrad | 100,2% | 102,6% | 112,5% | 103,9% | 99,9% | 97,90% | 114,02% |



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

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wird ebenfalls in der Sitzung des Rates am 05.10.2017 eingebracht. Die Beratung und Beschlussfassung im Rechnungsprüfungsausschuss ist für den 22.11.2017 und die abschließende Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt Brilon für die Ratssitzung am 08.12.2017 vorgesehen. Die vorläufigen Zahlen des Haushaltsjahres 2016 werden mit dem Haushalt 2017 in den Plänen und Teilplänen ausgewiesen.

II: Haushaltsjahr 2017

1. Ergebnisplan

Lt. Haushaltssatzung 2017 wurde ein geplantes Defizit in Höhe von 0,65 Mio. € ausgewiesen. Hierfür ist eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage vorgesehen, da die Ausgleichsrücklage mit dem negativen Jahresergebnis 2014 aufgezehrt wurde. Der Verwendungsbeschluss über das positive Ergebnis 2016 (Zuführung zur Ausgleichsrücklage über 4.328.187,08 €) wird voraussichtlich erst im Dezember 2017 gefasst, sodass diese bei der Verabschiedung des Haushalts 2017 nominell noch nicht zur Verfügung stand.

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

Ertragsseitig ist hier die Gewerbesteuer hervorzuheben, die zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2018 ähnlich wie 2017 über den Planwerten liegt. Der positive Trend des Jahres 2016 setzt sich diesbezüglich auch in 2017 fort.

Gleichwohl darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die konjunkturabhängige Gewerbesteuer auch kurzfristigen Schwankungen unterliegt und folglich nicht valide eingeschätzt werden kann, mit welchem Betrag unter Berücksichtigung von Abgrenzungsbuchungen sie schließlich in den Jahresabschluss eingestellt wird. Die hohen Gewerbesteuererträge wirken sich in den Jahren 2018 und 2019 erhöhend auf die Steuerkraft der Stadt Brilon aus, die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlagen ist. Neben den hieraus resultierenden höheren Kreisumlageaufwendungen ab 2018 steigen auch die Gewerbesteuerumlagen für das Jahr 2017 ff.

Demgegenüber fallen die Landeszuweisungen im Asylbewerberbereich deutlich geringer aus. Einerseits werden die prognostizierten Fallzahlen

nicht erreicht, andererseits erfolgt in einer Vielzahl der Fälle ein Wechsel in den Rechtskreis des SGB II. Für den Personenkreis der Geduldeten wird lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten gezahlt, sodass die Sozialtransferaufwendungen für diese Personen vollumfänglich zu Lasten der Stadt Brilon gehen. Die finanzielle Abwicklung im Bereich des SGB II erfolgt über den Haushalt des HSK. Landeszuwendungen für diese Personen erhält die Stadt folglich nicht.

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

Aufwandsseitig wird zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt, dass der Großteil der Aufwandspositionen die Planwerte erreicht. Auch im Produkt Asylbewerberleistungen (konsumtiv) ist von auskömmlichen Haushaltsansätzen auszugehen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Entwicklungen und den noch zu erwartenden Buchungen für das Jahr 2017 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 2017 wurden bislang über 3 Mio. € Auszahlungen getätigt. Einige Bauprojekte befinden sich noch im Bau bzw. sind noch nicht abgerechnet. Auch im Sachanlagebereich sind noch umfangreich Beschaffungen zu erwarten. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das ursprünglich geplante Investitionsvolumen von rd. 6 Mio. € auch nahezu erreicht wird.

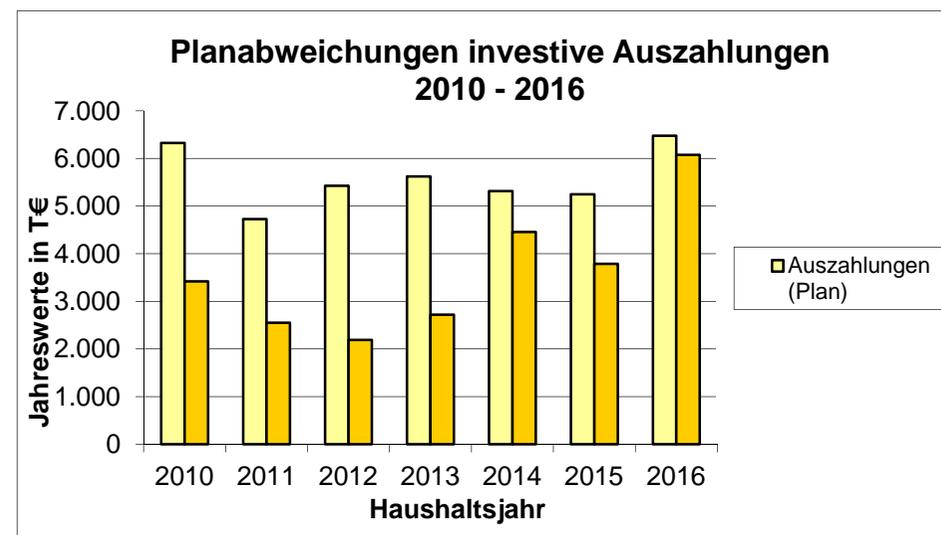
Vereinzelte Projekte werden in 2017 nicht bzw. nicht im geplanten Umfang durchgeführt.

In 2016 konnte bei der Ausführung des Investitionsprogramms eine Umsetzungsquote von rd. 94 % verzeichnet werden, was einer

Steigerung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 (72%) entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Haushaltsjahre bedeutet dies eine deutliche Verbesserung. Für das Jahr 2017 wird, wie zuvor bereits beschrieben mit einem ebenfalls relativ hohen Umsetzungsgrad gerechnet.

In absoluten Zahlen wird diese positive Entwicklung noch deutlicher. Den Investitionsauszahlungen in 2016 von rd. 6,076 Mio. € stehen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von rd. 5,657 Mio. € gegenüber. Erstmals seit Einführung des NKF im Jahr 2008 liegen die Investitionen über den Abschreibungen. Es wird eine Reinvestitionsquote von 107,4 % erreicht, also Vermögen aufgebaut.

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



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

Bedingt durch die Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Stadtwerke und den damit einhergehenden Straßenbaumaßnahmen der Stadt Brilon wird eine stringente und verbindliche Planung und Ausführung des Investitionsprogramms im Tiefbaubereich zwingend erforderlich werden. 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 31.12.2016 werden für die Investitionspauschale 0,985 Mio. € und für die Bildungspauschale 1,043 Mio. € als Erhaltene Anzahlung ausgewiesen.

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

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

Ferner werden insbesondere in den Schulgebäuden in den kommenden Jahren umfangreich Brandschutzmaßnahmen erforderlich, die ebenfalls einen nennenswerten Teil an finanziellen Mitteln binden 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 2017 werden erneut keine Haushaltsreste gebildet. Erforderliche Mittel für begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen sind im Haushalt 2018 neu zu veranschlagen.

F. Haushaltsplanung 2018

I: Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2021

Der Haushaltsplanentwurf weist für das Jahr einen Überschuss von 760 T€ aus. Mit einem Volumen der Erträge von 66,08 Mio. € und der Aufwendungen in Höhe von 65,32 Mio. € wird eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals nicht erforderlich werden. Die Erträge steigen um rd. 5,855 Mio. € und die Aufwendungen um rd. 4,445 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 und erreichen einen Höchststand.

Für diese Entwicklung sind einige Faktoren verantwortlich, auf die im Nachfolgenden eingegangen wird. Neben einer nachhaltig positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer, tragen auch andere Ertragsarten wie die Einkommens- und Umsatzsteuer für die Verbesserung ggü. dem Haushaltsjahr 2017 bei.

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 2018 eingegangen:

Die Simulations-Rechnung des StGB zum Finanzausgleich **GFG 2018** ist den Kommunen im Juli 2017 zugeleitet worden. Es handelt sich um von den kommunalen Spitzenverbänden in Absprache mit der neuen Landesregierung erarbeitete Prognosen. Hiernach beläuft sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2018 auf rd. 11,472 Mrd. € und bewegt sich damit um 7,8 % über dem Niveau des Jahres 2017.

Die Schul- und Bildungspauschale wird auf 609 Mio. € dotiert und steigt ggü. den statischen Werten der Vorjahre um 9 Mio. €. Ab dem Jahr 2019 soll die Bildungspauschale dynamisiert und substanziell erhöht werden. Für die Stadt Brilon ergibt sich ein Betrag von rd. 581 T€. Des Weiteren erhält die Stadt Brilon im Jahr 2017 eine Investitionspauschale von rd. 2,588 Mio. € sowie eine Sportspauschale von rd. 71 T€. Vom Land

werden für Gemeinden insgesamt rd. 7,636 Mrd. € Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt.

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

Im Vergleich zur Referenzperiode des Vorjahres steigt die Steuerkraftmesszahl von 31.039.738 € auf 38.149.039 € **was einer Steigerung um rd. 7,109 Mio. € ggü. 2017 entspricht. Diese enorme Steigerung um 22,9 %** basiert auf den höheren Werten der Ist-Einzahlungen aus Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteilen sowie der Einheitslastenabrechnung des Jahres 2015.

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

Insgesamt übersteigt die eigene Steuerkraft (38.149.039 €) die Ausgangsmesszahl (32.905.085 €) um rd. 5,244 Mio. € mit der Folge, **dass Brilon auch im Jahr 2018 und somit im fünften Jahr in Folge keine Schlüsselzuweisungen** erhält.

Die neue Landesregierung hat angekündigt, dass die sog. abundanten Kommunen, bei denen die Steuerkraftmesszahl in drei von fünf Jahren oberhalb der Ausgangsmesszahl liegt und somit keine Schlüsselzuweisungen erhalten, ab dem Jahr 2018 nicht mehr mit Komplementärmitteln zum Stärkungspakt Stadtfinanzen herangezogen werden sollen.

In den Jahren 2016 (rd. 14 T€) und 2017 (rd. 66 T€) hat die Stadt eine Abundanzumlage entrichten müssen. Dies waren jeweils rd. 10 % der übersteigenden Steuerkraft. Legt man die Berechnungsparameter des

Jahres 2017 zu Grunde, wäre ohne Abschaffung der Komplementärmittel im Jahr 2018 ein Betrag von über 500 T€ zu zahlen gewesen.

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.

| | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| Ausgangsmesszahl | 30.372.922 € | 32.905.085 € |
| Steuerkraftmesszahl | 31.039.738 € | 38.149.039 € |
| Differenz | - 666.816 € | - 5.243.954 € |
| Schlüsselzuweisung (90%) | - € | - € |

Die wesentlichen Berechnungsparameter aus dem Eckpunktepapier zum GFG 2018 liegen auf dem gleichen Niveau wie im GFG 2017.

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 seit dem GFG 2016 unverändert 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 2018 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 2017 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 2018 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt (31.12.2014 bis 30.06.2016).

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

Ebenfalls von erheblicher Bedeutung sind die Einnahmen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**. Für das Jahr 2017 werden Einkommensteueranteile von 11,1 Mio. € erwartet sowie im Jahr 2018 mit 12,15 Mio. € geplant. Der auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bestimmt sich nach vom Gesetzgeber festgesetzten Schlüsselzahlen. Für die Jahre 2018 bis 2020 wurden neue Schlüsselzahlen veröffentlicht. Hiernach steigt der Anteil für Brilon auf 0,0014087 von der gesamten Verteilmasse. Ein weiterer Indikator für die positive wirtschaftliche Entwicklung in Brilon. Mit den aktuellen Steuerschätzungen wird infolge der guten konjunkturellen Entwicklung für die Folgejahre mit einer Steigerung des Gesamtvolumens gerechnet.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird der Stadt Brilon eine Einnahme von ca. 3,2 Mio. € erbringen. Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene ist zur Unterstützung der Kommunen für das Jahr 2018 eine Soforthilfe von 5 Mrd. Euro vorgesehen. Diese

Entlastung durch den Bund erfolgt durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) (1,24 Mrd. €) und durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer (2,76 Mrd. €). Zudem wird der Umsatzsteueranteil der Länder um 1 Mrd. €, mit der Maßgabe diesen an die Kommunen weiterzuleiten, aufgestockt
Für die Stadt Brilon ergibt dies eine Zunahme des Anteils an der Umsatzsteuer von rd. 750 T€ ggü. 2017.

Mit dem GFG 2018 werden ebenfalls die fiktiven Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer festgesetzt. Diese verändern sich ggü. dem Jahr 2017 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.

Zumindest wurde die Dynamisierung der fiktiven Hebesätze zurückgenommen und in der Höhe von 2017 fortgeschrieben. So wird den (vorrangig kreisangehörigen) Kommunen der Druck genommen Ihre Hebesätze kontinuierlich an das Niveau der fiktiven Hebesätze anzupassen.

Bei der Gewerbesteuer wurde im Jahr 2015 ein Jahresergebnis von rd. 15,7 Mio. € erzielt. Im Jahr 2016 konnte der bisherige Rekordwert von rd. 22,8 Mio. € erzielt werden. Die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 deutet daraufhin, dass auch hier mit vergleichbar hohen Beträgen gerechnet werden kann.

Waren im Jahr 2016 auch steuerliche Einmaleffekte prägend für die hohen Gewerbesteuererträge, ist dies bislang für das Jahr 2017 nicht ersichtlich. Mit dem Haushaltsansatz für das Jahr 2018 in Höhe von 20 Mio. € wird dieser positiven Entwicklung im gewissen Maße Rechnung getragen, ohne mögliche Rückgänge aus dem Auge zu verlieren.

Der **Forstbetrieb** hat im Jahr 2016 einen Überschuss in Höhe von 723 T€ erwirtschaftet. Für das Jahr 2017 wird ein Überschuss von 780 T€ erwartet und für 2018 ein Betrag in einer Größenordnung von 890 T€ angenommen. In dem für 2018 anvisierten Ergebnis ist ein einmaliger Ertrag aus Ökopunkten von rd. 260 T€ enthalten. Die zuvor genannten 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 2018 beläuft sich auf rd. 12,919 Mio. € und liegt damit um rd. 556 T€ über den Planwerten des Jahres 2017 (12,363 Mio. €). Zahlungswirksam werden hiervon rd. 12,7 Mio. € Bei dem verbleibenden Betrag in Höhe von rd. 242 T€ handelt es

sich um die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die zuletzt genannten Positionen belasten als Aufwand die Ergebnisrechnung, werden jedoch nicht zahlungswirksam. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist in den tariflichen Erhöhungen, Änderungen in der Entgeltordnung sowie zusätzlich erforderlichen Stellen, insbesondere im Bereich der Kindergärten, begründet. Beim Wert von 12,919 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 2018 verwiesen.

Weitere, wesentliche Aufwandsposten sind die **Kreisumlagen**. Für das Jahr 2017 wurde vom Kreistag der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 40,19 % sowie die Jugendamtsumlage mit 18,73 % beschlossen.

Den Kommunen im HSK wurden die für das Jahr 2018 geplanten Hebesätze im September 2017 vorgestellt. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage soll um 1,83 v.H. auf 38,36 v.H. verringert werden. Da sich die Steuerkraftmesszahl der Stadt Brilon um rd. 7,1 Mio. € auf rd. 38,15 Mio. € erhöht, steigt die **Allgemeine Kreisumlage** trotz der merklichen Hebesatzsenkung auf rd. 14,634 Mio. €, was einer **Steigerung um rd. 2.159 Mio. € im Vergleich zu 2017 entspricht.**

Die Kämmerer und Bürgermeister der Kommunen haben im Beteiligungsverfahren zum Haushalt des HSK ihre Bedenken hinsichtlich der umfangreichen Mehraufwendungen, die auf Seiten der Kommunen entstehen, zum Ausdruck gebracht.

Kritisch zu beurteilen ist, dass das Kreisumlageaufkommen des HSK von 132 Mio. € in 2017 auf nunmehr 139 Mio. € in 2018 steigt. Die Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) aller Kommunen im HSK steigen um 29,913 Mio. €.

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

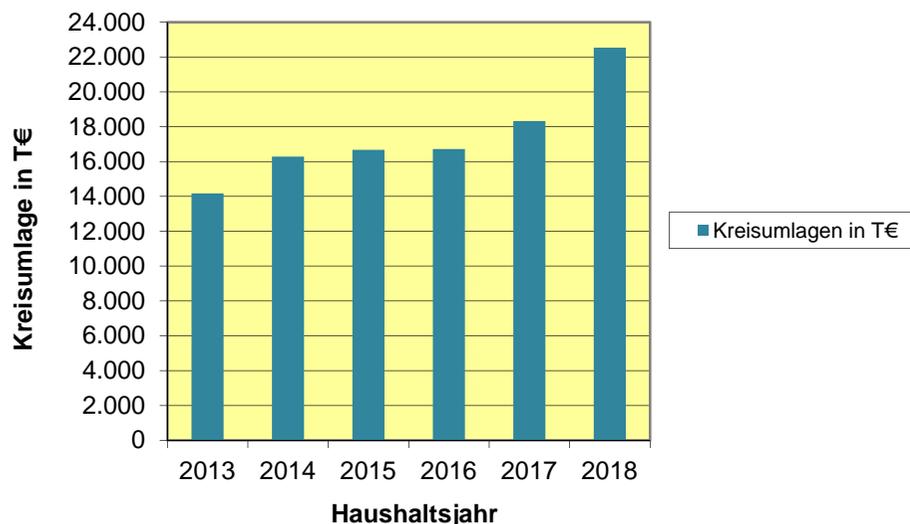
Demgegenüber steht eine deutliche Erhöhung der Hebesätze der **Jugendamtsumlage** um 1,89 %-Punkte auf 20,62 v. H., was eine **zusätzliche Belastung von rd. 2.053 Mio. €** bedeutet. Insgesamt sind im Jahr 2018 dann 7,866 Mio. € Jugendamtsumlage an den HSK zu zahlen.

Hier steigt der Zuschussbedarf in den letzten Jahren dramatisch an. In 2018 beläuft sich der Zuschussbedarf auf 37,47 Mio. €. Für 2017 wird mit einem Defizit von 33,1 Mio. € (Inkl. noch zu veranlagender Nachzahlung) gerechnet. In 2013 lag die Unterfinanzierung noch bei 22,22 Mio. €. Kostentreiber im Etat des Jugendamts sind die Bereiche Kindertageseinrichtungen sowie die ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung. Bei den stationären Hilfen fällt auf, dass die Kosten pro Fall bei nahezu gleichen Fallzahlen enorm steigen.

Die Umlage zur Beteiligung an der Drogen- und Suchtberatung ist mit rd. 42 T€ berücksichtigt.

| Kreisumlagen in T€ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allgemeine Kreisumlage | 10.032 | 11.557 | 11.713 | 11.639 | 12.475 | 14.634 |
| Jugendamtsumlage | 4.103 | 4.688 | 4.922 | 5.047 | 5.813 | 7.866 |
| Drogen-/ Suchtberatung | 38 | 38 | 38 | 38 | 42 | 42 |
| Gesamtaufwendungen | 14.173 | 16.283 | 16.673 | 16.724 | 18.330 | 22.542 |
| Abweichung in T€ | | 2.110 | 390 | 51 | 1.606 | 4.212 |

Kreisumlagen in T€2012 - 2018



In der Haushaltssatzung ist für das Haushaltsjahr 2018 eine Kreditaufnahme i.H.v. 2,517 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich in Höhe von 517 T€ nicht um die klassische Aufnahme eines Investitionskredits, sondern um eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Förderprogramms 'Gute Schule 2020' (Förderanteile 2017 und 2018). Insgesamt stehen der Stadt Brilon bis zum Jahr 2020 1,034 Mio. € zur Verfügung. Durch dieses Programm werden, nicht wie üblich, den Kommunen zweckgebundene Fördermittel in Form von Landeszuweisungen zuteil, vielmehr sollen die Kommunen Darlehen bei der NRW-Bank aufnehmen. Das Land erstattet die Tilgungsleistungen zu 100%.

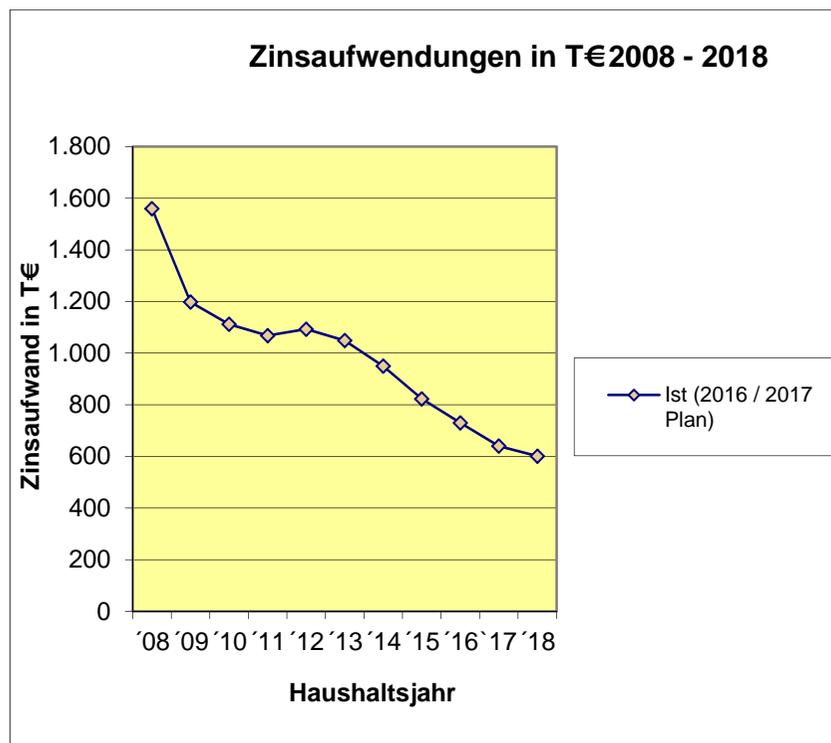
Mit dem Programm werden durch das Land von 2017 bis 2020 jährlich 500 Mrd. € zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur zweckgebunden zur Verfügung gestellt. Die Verteilung auf die NRW-Kommunen soll zu 50 % nach Schlüsselzuweisungskriterien und 50 % nach Schülerzahlen erfolgen. Brilon wird somit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

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

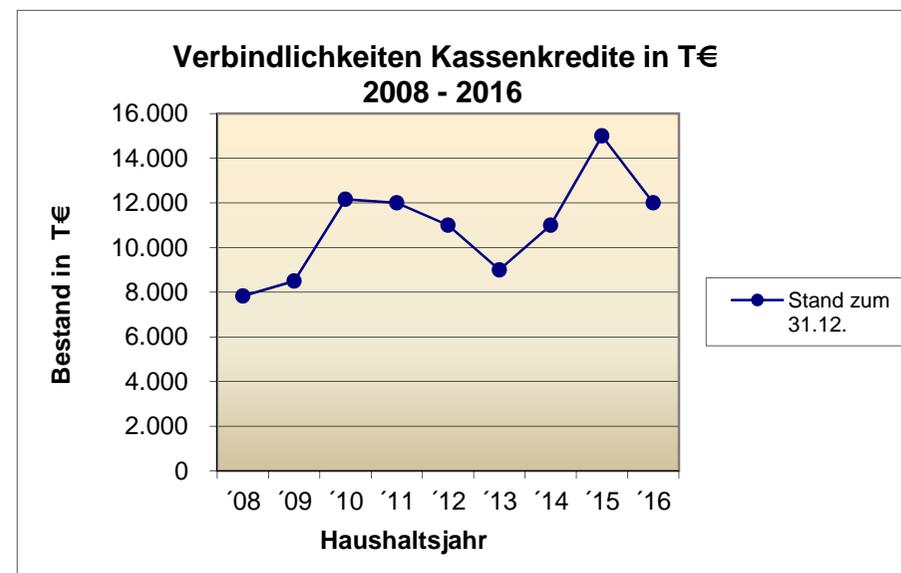
Ziel muss es sein, durch eine weitere Reduzierung des Zinsaufwandes in Höhe von rd. 601 T€ finanziellen und damit auch politischen Gestaltungsspielraum zu gewinnen.

Die Zinsaufwendungen können im Haushaltsjahr 2018 im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2008 um rd. 61,5 % 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 2018



| Kassenkredit- verbind.(Mio. €) | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 |
|-----------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Stand zum 31.12. | 7,8 | 8,5 | 12,2 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 12,0 |
| Abweichung VJ (Mio. €) | | 0,7 | 3,7 | -0,2 | -1,0 | -2,0 | 2,0 | 4,0 | -3,0 |



Der Bestand der Kassenkredite saldierte zum 31.12.2015 bei 15 Mio. €. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des Haushaltsjahres 2016 sowie der positiven Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Planungshorizont, konnte der Bestand zum 31.12.2016 auf 12 Mio. € reduziert werden.

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

Im NKF werden die Abschreibungen dargestellt und in der Ergebnisrechnung als Aufwand in Höhe von netto rd. 1,9 Mio. € (nach ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten) ausgewiesen.

Durch den für 2018 vorgesehenen Haushaltsausgleich gelingt es 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 2018 am Gesamtvolumen haben.

Aufteilung der Erträge in Höhe von 66,08 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018

| Erträge | 2018 (in T€) | Anteil in % |
|--|-----------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 42.035 | 64% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.730 | 16% |
| Sonstige Transfererträge | 5 | 0% |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.164 | 6% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.877 | 7% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.564 | 2% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.531 | 4% |
| Finanzerträge | 174 | 0% |
| Erträge | 66.080 | 100% |

Aufteilung der Aufwendungen in Höhe von 65,32 Mio. € für das Haushaltsjahr 2018

| Aufwendungen | 2018 (in T€) | Anteil in % |
|--|-----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 11.922 | 18% |
| Versorgungsaufwendungen | 998 | 2% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.300 | 20% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.008 | 8% |
| Transferaufwendungen | 30.474 | 47% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.017 | 5% |
| Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen | 601 | 1% |
| Aufwendungen | 65.320 | 100% |

Sachverhalte von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2018

1. Basierend auf der **Gewerbsteuerentwicklung** in 2016 und 2017 können für das Haushaltsjahr 2018 zusätzliche Erträge in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant werden.
2. **Die geplanten Erträge aus Einkommensanteilen (+ 1,05 Mio. €) und Umsatzsteueranteilen (+ 0,75 Mio. €) steigen ggü. 2018 um insgesamt 1,8 Mio. €** Das stabile Steueraufkommen bei beiden Steuerarten, die Bundesentlastung (Übergangsmilliarde – Umsatzsteueranteile) sowie die neuen Schlüsselzahlen ab 2018 sorgen im Wesentlichen für diese Ertragssteigerungen.
3. **Auflösung von Rückstellungen (Unterlassene Instandhaltung)**

Im Jahresabschluss 2016 wurden neue Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltungen i.H.v. 600 T€ gebildet. Hiervon entfallen jeweils 300 T€ auf Maßnahmen an Gebäuden und

Straßen. Die Umsetzung der Maßnahmen und die korrespondierende Inanspruchnahme der Rückstellungen ist für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

4. Kreisumlagen

Wie weiter oben bereits beschrieben, steigt der gesamte Kreisumlageaufwand für die Stadt Brilon um rd. 4,212 Mio. € im Vergleich zu 2017. Begründet ist dies einerseits durch die deutlich gestiegene Steuerkraft der Stadt Brilon. Andererseits sehen die Planungen des Hochsauerlandkreises eine Erhöhung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage um 1,89 %-Punkte vor. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf den kontinuierlich steigenden Finanzierungsbedarf des Allgemeinen und auch des Jugendamtsetats hingewiesen.

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. Finanzierung des Investitionsprogramms

Der Teilfinanzplan B weist eine Unterdeckung von rd. 700 T€ aus. Die Investitionszuwendungen, Beiträge und Einnahmen aus dem Sachanlageverkauf reichen nicht aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu decken. Der Überschuss aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (+ 715 T€) wird benötigt, um die Unterdeckung im investiven Bereich auszugleichen. Daher besteht auch im Ergebnisplan kaum weiterer Spielraum für

zusätzliche Aufwendungen. Hierdurch würden die Deckungsmittel für Investitionsmaßnahmen geringer und ggf. eine Darlehensaufnahme erforderlich.

7. Zuschüsse für Bäder in freier Trägerschaft

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 14.09.2017 beschlossen, die zunächst bis 2017 gewährten Zuschüsse, für weitere fünf Jahre (2021) in der bisherigen Höhe zu zahlen und so die Arbeit der Vereine weiter zu unterstützen. Weiterhin wurden Investitionszuschüsse für die Jahre 2017 (rd. 44 T€), 2018 und 2019 (90 T€) bewilligt, die von den Trägervereinen aus den lfd. Mitteln nicht gestemmt werden können.

II. Ergebnis- und Finanzplanung bis zum Jahr 2021

Gemäß § 6 GemHVO NRW werden bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, hier für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021, die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Haushaltsplanentwurf bedingt einbezogen. Gerade im Bereich der Steuererträge werden seitens der Stadt Brilon die Entwicklungen eher an die tatsächlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Sie werden daher lediglich nachrichtlich in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

| | | <u>Einnahme-/Ausgabeart</u> | | Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Prozent | | | |
|-----------|---|-----------------------------|------|--|------|------|------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| A. | Erträge | | | | | | |
| | 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | +4,4 | +5,5 | +5,8 | +5,8 | | |
| | 2. Kompensation Familienleistungsausgleich | +2,5 | +3,1 | +3,6 | +3,5 | | |
| | 3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | +23,6 | -2,6 | +2,4 | +2,5 | | |
| | 4. Gewerbesteuer (brutto) | +2,7 | +4,9 | +3,0 | +2,9 | | |
| | 5. Grundsteuer A und B | +1,5 | +1,5 | +1,5 | +1,4 | | |
| | 6. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes | +7,5 | +3,5 | +6,1 | +9,1 | | |
| | darunter: Allgemeine Zuweisungen (insb. Schlüsselzuweisungen) | +7,5 | +3,5 | +6,1 | +9,1 | | |

| B. Aufwendungen | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|------|------|
| 1. | Personal-/Versorgungsaufwendungen | +2,0 | +1,6 | +1,6 | +1,6 |
| 2. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | +1,0 | +2,7 | +2,6 | +2,6 |
| 3. | Sozialtransferaufwendungen | +4,5 | +4,00 | +4,0 | +4,0 |

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

Die Entwicklung der Ergebnisplanung in den Jahren 2018 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:

| Auszug aus dem Gesamtergebnisplan | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 = Saldo Jahresergebnis | 760.000 | 730.000 | 3.310.000 | 4.635.000 |

Die in den Jahren 2020 und 2021 ausgewiesenen Überschüsse begründen sich im Wesentlichen in den Steigerungsraten der Einkommens- und Umsatzsteueranteile (2019: + 0,57 Mio. €, 2020: + 1,47 Mio. €), wegfallenden Einmaleffekten der Jahre 2018 und 2019 sowie der ab 2019 entfallenden Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (- 1,52 Mio. €).

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 Gesamtfanzplan abgebildet, in dem insbesondere der für die Investitionstätigkeit erforderliche langfristige Kreditbedarf sowie die für die laufende Verwaltungstätigkeit benötigte Liquidität deutlich werden.

| Auszug Gesamtfanzplan | | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9 | Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 60.260.000 | 60.700.000 | 61.860.000 | 62.485.000 |
| 16 | Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.545.000 | 58.890.000 | 57.710.000 | 57.220.000 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 715.000 | 1.810.000 | 4.150.000 | 5.265.000 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.341.500 | 5.909.100 | 5.153.500 | 5.030.100 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.041.300 | 8.034.800 | 6.312.300 | 6.320.300 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -699.800 | -2.125.700 | -1.158.800 | -1.290.200 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.517.000 | 1.258.000 | 1.258.000 | 1.000.000 |
| 34 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.843.000 | 2.355.000 | 2.125.000 | 2.154.000 |
| 35 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -326.000 | -1.097.000 | -867.000 | -1.154.000 |
| 36 | Änderung des Bestandes eigener Finanzmitteln | -310.800 | -1.412.700 | 2.124.200 | 2.820.800 |

Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultierenden Liquiditätsüberschüsse (positiver Cash-Flow) sind in der Haushaltsposition 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. Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen am Krankenhaus sind 2 Mio. € für das Jahr 2018 sowie jeweils 1 Mio. € in den Jahren 2019 – 2021 vorgesehen. Diese Positionen werden sowohl bei der Aufnahme als auch bei der Gewährung von Darlehen abgebildet.

Wie der vorstehenden Tabelle zu entnehmen ist, wird in der Finanzrechnung im Planungshorizont insgesamt ein positiver Saldo erzielt. Dieser beläuft sich bis zum Jahr 2021 auf rd. 3,2 Mio. €.

Im **Investitionsprogramm (siehe Anlage zum Vorbericht, Punkt I.)** sind die veranschlagten investiven Ein- und Auszahlungen der Jahre 2018 – 2021 dargestellt.

II. Haushaltsausgleich – Entwicklung des Eigenkapitals

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

Das Volumen der Ausgleichsrücklage der Stadt Brilon wurde in der Eröffnungsbilanz 2008 auf insgesamt rd. 10,47 Mio. € festgestellt. Durch das Defizit des Jahres 2014 von rd. 5,1 Mio. € wurde der verbliebene Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 4,2 Mio. € vollständig verbraucht. Mit dem positiven Ergebnis für das Jahr 2016 in Höhe von rd. 4,3 Mio. € kann die Ausgleichsrücklage wieder entsprechend aufgefüllt werden. Die Ergebnisverwendung des Jahresabschlusses 2016 ist vom Rat der Stadt Brilon noch zu beschließen und der Jahresabschluss festzustellen.

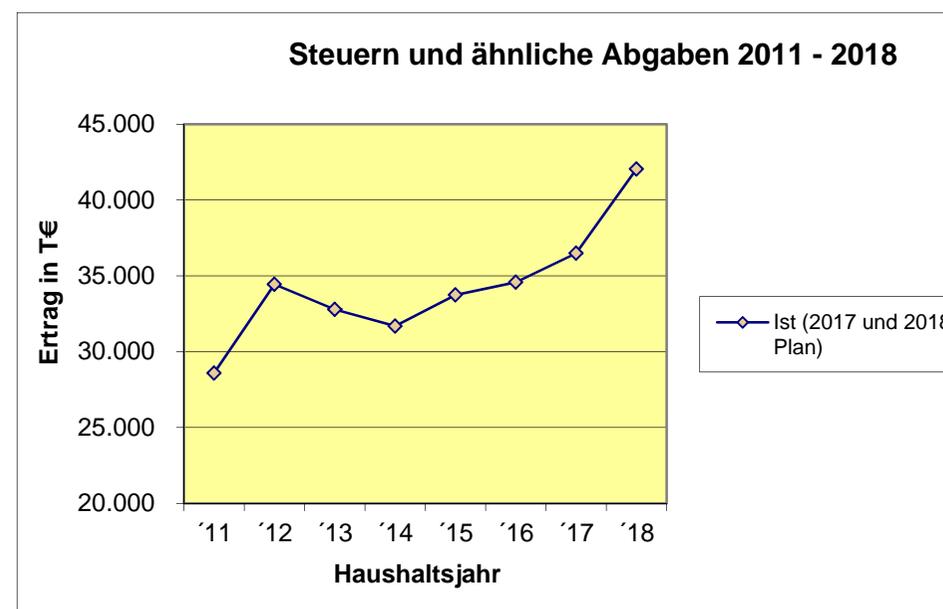
Ob und inwieweit im lfd. Haushaltsjahr 2017 ein weiterer Eigenkapitalverzehr durch ein negatives Jahresergebnis erforderlich wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden. Der bisherige Verlauf des Haushaltsjahres deutet jedoch darauf hin, dass ggü. dem Plandefizit von 0,65 Mio. € eine 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 (vorläufig) langfristig zu halten.

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

| Steuern und ähnliche Abgaben in T€ | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ist (2017 und 2018 Plan) | 28.586 | 34.441 | 32.787 | 31.685 | 33.741 | 34.576 | 36.487 | 42.035 |
| Abweichung in T€ | | 5.855 | -1.654 | -1.102 | 2.056 | 835 | 2.746 | 7.459 |
| Abweichung in % | | 20 | -5 | -3 | 6 | 2 | 8 | 22 |



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

Die Steuern und ähnlichen Erträge steigen im Jahr 2018 um 5,5 Mio. €, was Mehrerträgen von annähernd 15,2 % entspricht. Diese zusätzlichen Einnahmen werden jedoch durch die Mehraufwendungen bei den Kreisumlagen von rd. 4,2 Mio. € relativiert.

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

Der Haushaltsplanentwurf weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 760 T€ aus. Ferner ergibt sich in der Finanzrechnung ein positiver Saldo (lfd. Verwaltung und Investitionen). Sofern der Ergebnisplan mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2018 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 2018 bis 2021 ermittelten Jahresergebnisse aufgezeigt.

Insgesamt wird erstmalig seit Einführung der doppischen Buchführung im Jahr 2008 planmäßig bis zum Jahr 2021 **Eigenkapital von rd. 9,4 Mio. € aufgebaut**. Die Prognosen sehen dann einen Eigenkapitalbestand von rd. 107 Mio. € vor. Dies darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass seit der Einführung des NKF im Jahr 2008 bis zum Jahr 2016 Eigenkapital in einer Größenordnung von rd. 10,77 Mio. € verzehrt wurde.

Das mit dem Haushaltsplan 2016 formulierte Ziel der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts im Jahr 2020 kann bereits mit dem Haushalt 2018 erreicht werden.

Die ursprünglichen Mittelanmeldungen der bewirtschaftenden Abteilungen ergaben zunächst ein Plandefizit von rd. – 0,6 Mio. €. Durch Ansatzkürzungen im disponiblen Bereich, insbesondere bei

Unterhaltungsaufwendungen, und zwischenzeitlicher Änderungen in verschiedenen Bereichen, konnte das ursprünglich erforderliche Defizit in den nunmehr geplanten Überschuss von 760 T€ umgewandelt werden.

III. Konsolidierungsmaßnahmen

Mit dem letzten Haushalt für das Jahr 2017 wurden verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch in 2018 und den Folgejahren ihre Wirkung entfalten

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

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

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

Trotz der guten Zahlen für 2018 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 **42,035 Mio. € am oberen Limit bewegt**, muss die Aufwandsseite auch weiterhin verstärkt im Fokus der Konsolidierungsbemühungen stehen.

Mit Blick auf die Gesamtaufwendungen des Jahres 2018 stellt man fest, dass diese sich mit 65,32 Mio. € auf Rekordniveau bewegen und Mehraufwendungen von rd. 4,445 Mio. € im Vergleich zu 2017 (60,875 Mio. €) bedeuten. Wesentlicher Faktor der Aufwandssteigerungen ist die Kreisumlage, die alleine Mehrbelastungen von rd. 4,2 Mio. € verursacht.

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

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

Losgelöst von den eigenen Konsolidierungsbemühungen ist es unerlässlich, die momentan viel diskutierte Reform der Kommunalfinanzierung von Bund und Land umzusetzen, respektive fortzusetzen und zu einer nachhaltigen, soliden finanziellen Ausstattung der kommunalen Haushalte und hier insbesondere des

kreisangehörigen Raums zu kommen. Wie zuvor bereits beschrieben, werden durch die Verteilparameter der Schlüsselzuweisungen in erheblichem Umfang Mittel vom kreisangehörigen Raum in den kreisfreien Raum verlagert.

Darüber hinaus ist die finanzielle Grundausstattung der Kommunen ungenügend. Wie in den Medien in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig berichtet wurde, bewegen sich die Einnahmen der öffentlichen Hand auf Rekordniveau. Hiervon partizipiert die kommunale Ebene jedoch offensichtlich nicht ausreichend.

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 2018 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. Kritisch zu beurteilen ist in diesem Zusammenhang, dass für den Personenkreis der `Geduldeten` lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten die zuvor genannten Pauschalen gewährt werden. Nach dieser Zeit gehen die Sozialtransferaufwendungen in voller Höhe zu Lasten der kommunalen Ebene.

Unabhängig von der Finanzausstattung der Kommunen durch Land und Bund, bedarf es eigener, langfristig wirkender Impulse und Maßnahmen zur Entlastung des Haushalts. Langfristig betrachtet hat die Stadt auch

überhaupt keine andere Wahl als zur dauerhaften Konsolidierung des städtischen Haushaltes die strengsten Maßstäbe anzulegen.

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

1. Personal / Organisation

Die Personalkosten werden in 2018 hauptsächlich infolge tariflicher Steigerungen sowie einer Neueinstellung (Stadtplanung) um rd. 556 T€ über dem Planniveau des Vorjahres liegen. Durch den Wegfall zweier Fachbereichsleiterstellen ist ein erster Schritt zur Reduzierung / Begrenzung der Personalaufwendungen beschritten worden. Ebenso sind im Fachbereich II 1,3 Stellenanteile durch Umstrukturierungsmaßnahmen entfallen. Mit weiteren strukturellen Veränderungen könnte die Höhe der Personalkosten in den Folgejahren weiter reduziert werden.

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

In diesem Zusammenhang wird auf das aktuelle Personalentwicklungskonzept sowie die Stellenplanvorlage zum Haushalt 2018 verwiesen.

2. Freiwillige Leistungen

Bei den freiwilligen Leistungen hat sich die Stadt in den vergangenen Jahren, mit Ausnahme der Weitergewährung der erhöhten Zuschüsse an die Träger- und Fördervereine der Bäder, den Zuschüssen zu den Trägeranteilen der Kindergärten in freier Trägerschaft sowie des

Ansatzes 'Dorfkultur', nicht zu weiteren vertraglichen Leistungen verpflichtet.

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

3. Zuschussbedarf

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

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. Wie vom Rat beschlossen, soll der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 bis zur Verabschiedung des städtischen Haushalts vorgelegt werden.

4. Veräußerungserlöse / Baugrundstücksoffensive

In 2018 können Erlöse bei Veräußerungen von Bau-, Gewerbe- und sonstigen Grundstücken erzielt werden. Insbesondere durch die Veräußerung von Gewerbeflächen und Freiflächen, können entsprechende ergebniswirksame Buchgewinne erzielt werden. Durch geeignete Vermarktungsstrategien soll der Bestand der auf den Ortsteilen teilweise noch umfangreich vorhandenen städtischen Baugrundstücke verringert werden.

5. Keine Übertragung von Haushaltsresten

Seit der Umstellung auf NKF werden aus Vorjahren keine Reste übernommen. Diese Regelung wird auch im Jahr 2017 fortgeführt, so dass benötigte Mittel zur Fortsetzung von Maßnahmen in 2018 neu zu veranschlagen sind.

6. Einführung einer Wettbürosteuer

Im Jahr 2017 wurde die Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2017 beschlossen. In der Satzung ist festgelegt, dass die Berechnung der Steuer nach einem Flächenmaßstab erfolgt. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anwendung des Flächenmaßstabs durch eine andere Kommune als unzulässig erklärt. Das Urteil wurde bislang nicht veröffentlicht. Eine mögliche (auch rückwirkende)

Änderung der Besteuerungsparameter kann erst nach Veröffentlichung des Urteils erfolgen.

7. Anhebung der Hebesätze der Vergnügungssteuer

Ferner wurde die Anhebung der Vergnügungssteuerhebesätze für Gewinnspielautomaten von 11%-Punkten auf 15%-Punkte ab dem 01.01.2017 beschlossen. Durch diese Hebesatzanpassung werden zusätzliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 80 T€ p.a. generiert.

8. Anhebung der Steuersätze der Hundesteuer

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

9. Konsolidierungsbeitrag der Stadtwerke Brilon AöR - Eigenkapitalverzinsung Abwasser

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

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

Wie auf Seite 15 bereits beschrieben, wurde mit dem Haushalt 2016 eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A (+27 %-Punkte) und B (+54 %-Punkte) vorgenommen. Hierdurch wird eine dauerhafte Entlastung der kommenden Haushaltsjahre von jährlich rd. 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. 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 2018 berücksichtigt. So gelang es auch durch die in der Haushaltsklausur besprochenen Themen das zunächst bestehende Plandefizit von rd. 0,6 Mio. € in einen Überschuss von 0,76 Mio. € umzuwandeln, was einer absoluten Verbesserung von 1,36 Mio. € entspricht.

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

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 2018

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

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

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. Mit dem Haushalt für das Jahr 2018 entfällt die Darstellung dieser Produkte. Hierdurch verringert sich der Umfang des Haushaltsplans um rd. 125 Seiten.

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

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

Produktstruktur Stadt Brilon

| Produktbereich | | Produktgruppe | | Produkt | |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|--|
| | Bezeichnung: | | Bezeichnung: | | Bezeichnung |
| 01 | Innere Verwaltung | 0101 | Politische Gremien | 010101 | Betreuung v. Rat, Ortsvorsteh. |
| | | 0102 | Verwaltungsführung | 010201 | Bürgermeister, Beigeordneter |
| | | 0104 | Gleichstellung, Personalvertr. | 010402 | Personalvertretung und Gleichstellung |
| | | 0105 | Zentrale Dienste | 010501 | Allgemeine Verwaltung |
| | | | | 010502 | Inform.-, Kommunikationstech. |
| | | | | 0106 | Personalmanagement |
| | | | | 0107 | Finanzen und Rechnungswesen |
| | | | | 0108 | Gebäude- und Liegenschaftsman. |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0201 | Öffent. Sicherheit und Ordnung | 020101 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen |
| | | 0202 | Einwohnerwesen | 020201 | Einwohner- und Personenstandswesen |
| | | 0204 | Feuer- und Katastrophenschutz | 020401 | Brandbekämpfung, techn. Hilfe |
| | | | | | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 0301 | Schulische Einrichtungen | 030101 | Grundschulen |
| | | | | 030102 | Heinrich-Lübke-Schule |
| | | | | 030103 | Gymnasium |
| | | | | 030104 | Förderschulen |
| | | | | 030106 | Zentrale Schulverwaltung |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0401 | Kulturveranstaltungen | 040101 | Kulturelle Veranstaltungen |
| | | | | 040103 | Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS |
| | | 0402 | Bildung, Museum und Archiv | 040202 | Stadtbibliothek und Archiv |
| 05 | Soziale Leistungen | 0501 | Unterstützungsleistungen | 050101 | Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld |
| | | | | 050103 | Asylbewerberl. und Integration |
| | | 0502 | Arbeitsförderung (SGB II) | 050201 | Leistungen SGB II |
| 06 | Kinder, Jugend und Familie | 0601 | Kinder- und Jugendarbeit | 060101 | Kindergärten, Förderung von Jugendlichen |
| | | | | 060103 | Kinderspielplätze |
| 07 | Gesundheitsdienste | 0701 | Kurbetrieb | 070101 | Kurpark und Kureinrichtungen |
| 08 | Sportförderung | 0801 | Bereitstellung v. Sportanlagen | 080102 | Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine |
| | | 0802 | Bereitstellung von Bädern | 080201 | Freibad Gudenhagen |
| | | | | 080202 | Hallenbad Brilon |
| | | | | 080203 | Bäder in anderer Trägerschaft |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwickl. | 0901 | Räumliche Planung u. Entwickl. | 090101 | Stadtplanung |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1001 | Bauverwaltung und Bauaufsicht | 100101 | Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler |
| | | | | 100102 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1101 | Abfallwirtschaft | 110101 | Abfallwirtschaft |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 120101 | Straßen, Wege, Plätze |
| | | | | 120102 | Wirtschaftswege |
| | | | | 120103 | Ingenieurbauwerke |
| | | | | 120104 | Öff. Beleuchtung, Verkehrsanl. |
| | | | | 120105 | Parkplätze |
| | | | | 1202 | Straßenreinigung, Winterdienst |
| | | | | 120201 | Straßenreinigung |
| | | | | 120202 | Winterdienst |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1301 | Forstwirtschaft | 130101 | Forstwirtschaft |
| | | | | | |
| | | 1302 | Grünanlagen und Gewässer | 130201 | Park- und Fremdenverkehrsanlagen und Grünflächen außerhalb des Kurgebietes |
| | | | | 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 |

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 Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2018 beträgt die Investitionspauschale rd. 2,588 Mio. € und liegt damit über dem Wert des Jahres 2016 (2,282 Mio. €).

Die **Schul- und Bildungspauschale** wird im Haushaltsjahr 2018 mit 581 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 2016 – 2020 ergebniswirksam aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird noch einmal auf das umfangreiche Schulinvestitionsprogramm verwiesen, welches in den kommenden Jahren umgesetzt werden soll.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Bildungspauschale 2018 | 581.000 | 581.000 | 581.000 | 581.000 |
| Auflösung aus Vorjahren (konsumtiv) | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Bildungspauschale 2018 Gesamt: | 1.631.000 | 1.631.000 | 1.631.000 | 1.631.000 |
| davon: | | | | |
| investive Verwendung | 581.000 | 581.000 | 581.000 | 581.000 |
| konsumtive Verwendung | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| Bildungspauschale 2018 Gesamt: | 1.631.000 | 1.631.000 | 1.631.000 | 1.631.000 |

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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | € | € | € | € |
| konsumtive Verwendung | 71.250 | 71.250 | 71.250 | 71.250 |

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

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | € | € | € | € |
| Feuerschutzpauschale gesamt | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| investive Verwendung | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 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 2018 werden mit rd. 5,0 Mio. € (brutto) veranschlagt.

Zuwendungen und Beiträge werden als so genannte **Sonderposten** auf der Passivseite der Bilanz unter der Ziffer 2 (Sonderposten) erfasst. Gemäß § 43 GemHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Nach Bereinigung der gesamten

Abschreibung um die Auflösung der Sonderposten verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von rd. 1,89 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

Im Jahresabschluss 2016 wurden Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung an Gebäuden (300 T€) und Straßen (300 T€) gebildet. Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2018 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.

VI. Teilfinanzplan B – Einzelausweis von Investitionen

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

Ergänzung zum Vorbericht (Erläuterung der wesentlichen Änderungen der Ergänzungsvorlage; Stand: 08.12.2017)

Mit dem Haushaltsplanentwurf, der dem Stadtrat am 05.10.2017 vorgelegt wurde, konnte im Ergebnisplan ein Überschuss von 760.000 € ausgewiesen werden.

Zwischenzeitlich sind einige Änderungen eingetreten, die in Summe dafür sorgen, dass mit dem am 08.12.2017 durch den Rat der Stadt Brilon verabschiedeten Haushaltsplan ein weiterhin positives Ergebnis von 510 T€ ausgewiesen werden kann. 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.

Insgesamt steigen die Erträge um 200 T€ ggü. dem HH-Planentwurf. So können bei den Einkommen- und Umsatzsteueranteilen aufgrund der November-Steuerschätzung 55 T€ höhere Erträge eingestellt werden. Auch im Bereich der Zuwendungen ergeben sich Mehrerträge in einer Gesamthöhe von 265 T€, die sich aufteilen in einen Betrag für die Bahnübergänge Schmelterfeld und Keffelker Straße (Übertrag aus 2017) sowie 215 T€ für die weitere Renaturierung der Möhne.

Die Aufwendungen erhöhen sich saldiert um 450 T€. Geringeren Kreisumlageaufwendungen von geplant (-) 285.000 €, begründet im Wesentlichen in den geänderten Werten, die sich aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 von Ende Oktober ergeben, stehen höhere Positionen bei anderen Haushaltspositionen gegenüber.

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Hochbau werden zusätzlich 150 T€ veranschlagt. Zudem wird eine Steigerung der Krankenhausumlage um 150 T€ prognostiziert. Dritte größere Veränderung im Aufwandsbereich sind rd. 270 T€ zusätzliche Mittel für die Renaturierung der Möhne.

Neben diesen in geänderten Trends begründeten neuen Ansätzen, werden weitere Positionen in den Haushaltsplan aufgenommen. Diese sind in der Änderungsvorlage zum Haushalt 2018 einzeln aufgeführt.

Weitere, neue oder geänderte, Ansätze beruhen auf Anträgen, die zum Haushalt 2018 gestellt wurden.

In seiner Sitzung am 08.12.2017 wurde die Aufnahme weiterer 100 T€ für die Unterhaltung der Wirtschaftswege in den Haushaltsplan beschlossen.

Die geplanten Ergebnisse im Ergebnisplan 2018 – 2021:

| Auszug aus dem Gesamtergebnisplan | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 26 = Saldo Jahresergebnis | 510.000 | 615.000 | 2.460.000 | 3.820.000 |

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

In der Ratssitzung am 08.12.2017 wurden zudem drei weitere investive Veränderungen des Teilfinanzplans B beschlossen. Neben der Baumaßnahme am Feuerwehrgerätehaus in Nehden (75 T€ aus 2019 vorgezogen) werden die Planansätze `Ausbau Straßenbeleuchtung` und `Leaderprojekt Beschilderung und Leitsystem` um jeweils 10 T€ aufgestockt. Im Teilfinanzplan wird unter Berücksichtigung dieser Änderungen nunmehr ein negativer Saldo von (-) 684.500 € ausgewiesen.

Die Änderungen, die sich im Bereich der Verpflichtungsermächtigungen ergeben haben, resultieren aus zwei Themenbereichen. Einerseits durch die Erneuerung der naturwissenschaftlichen Räume, die voraussichtlich nicht in Gänze in 2018 umgesetzt werden können und andererseits aus verschiedenen größeren Straßenbaumaßnahmen, deren Umsetzung bzw. Abrechnung sich möglicherweise über zwei Haushaltsjahre erstrecken wird.

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 - Stand: 22.11.2017

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

I. ERGEBNISPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 05.10.2017

760.000

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Erläuterungen Ergebnisplan |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Haushaltssoll gemäß Entwurf | 66.080.000 | 65.320.000 | |
| 16010101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite | | | | |
| | 5371000000 | Allgemeine Umlagen an das Land | | 150.000 | Allgemeine Umlagen an das Land - Krankenhausumlage. Die neue Landesregierung plant eine Erhöhung der Investitionsmittel für Krankenhäuser. Nach den bisherigen Berechnungsparametern liegt die Beteiligung der Kommunen hieran bei 40 %, was für Brilon in 2018 eine Krankenhausumlage von 312 T€ bedeutet. Gem. Mitteilung des StGB soll der Nachtrag 2017 für die Kommunen in 2018 zahlungswirksam werden. Die Erhöhung könnte Mehrbelastungen von rd. 150 T€ mit sich bringen. |
| | 4311000000 5431000000 | Verwaltungsgebühren Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.300 | Ausgleichsposten |
| | 5372000000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände | | -200.000 | Die bisherigen Haushaltsansätze zur Kreisumlage basieren auf den Informationen des HSK, die auf der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände aus 07/2017 aufbauen. Zwischenzeitlich wurde Ende Oktober die Modellrechnung zum GFG 2018 durch das Land veröffentlicht. Hiernach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen des HSK und auch einiger Kommunen im HSK, was bei den bisherigen Hebesätzen für die Kreisumlage zu Mehrerträgen für den HSK von 1,55 Mio. € führt. Hiernach könnte die Allg. KU um 0,33 %-Punkte und die JAU um 0,19 %-Punkte gesenkt werden. |
| | 5372000000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände | | -85.000 | Gleichzeitig erhöhen sich auch die Umlagegrundlagen der LV-Umlage, was dort ebenfalls zu einer weiteren Senkung der Hebesätze um 0,2 %-Punkte auf 16,0 %-Punkte führt (lt. Schreiben LWL vom 27.10.2017. Hierdurch reduziert sich die Zahlungsverpflichtung des HSK um rd. 798.500 € ggü. der Planung (Reduzierung des LWL-Hebesatzes um 1,2 %-Punkte auf 16,2 %-Punkte). Nach bisherigen Berechnungen trägt die Stadt Brilon hiervon 10,55%, die sich entlastend auswirken sollten. Dies entspricht einer weiteren entlastenden Wirkung auf den Hebesatz der Allg. KU von 0,22 %-Punkten, sodass insgesamt eine Reduzierung um 0,55 %-Punkten möglich ist. |
| | | Übertrag: | 66.082.000 | 65.187.300 | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Erläuterungen Ergebnisplan |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| | | Übertrag von Seite 1 | 66.082.000 | 65.187.300 | |
| 16010101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite | | | | |
| | 4021000000 | Einkommensteueranteile | 55.000 | | Bislang basieren die Werte der ESt- und USt-Anteile auf der Mai-Steuerschätzung. Nunmehr liegen die Orientierungsdaten für 2018 ff. vor. Hiernach könnten weitere Erträge von 25 T€ (ESt) und 30 T€ (USt) eingestellt werden. |
| | 4022000000 | Umsatzsteueranteile | | | |
| | 5342000000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit | | 20.000 | Der Städte- und Gemeindebund teilt mit Schnellbrief vom 14.11.2017 mit, dass sich die Erhöhungszahl (sog. Ländervielfältiger) zur Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit von 4 %-Punkten auf 4,5 % Punkte für das Jahr 2018 erhöht. Die Zahlungsverpflichtung der Stadt Brilon steigt hieraus folgend um 20 T€. |
| 01080101 | Gebäudemanagement - verschiedene Gebäude | | | | |
| | 5211020000 | Unterhaltung von baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen | | 110.000 | Im Haushaltsplanentwurf sind für Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden bislang 40.000 € eingeplant. Mit Schreiben vom 15.11.2017 werden seitens des Gebäudemanagements 110 T€ nachgemeldet. Für die brandschutztechnische Mängelbeseitigung sind Maßnahmen an einer Vielzahl städtischer Gebäude erforderlich. |
| 02040101 | Brandschutz | | | | |
| | 5211020000 | Unterhaltung von baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen | | 30.000 | Die Maßnahme "Änderung der Höhe Garagentor FWGH Hoppecke" wird von 2017 nach 2018 verschoben. Es werden zusätzlich Trockenbauarbeiten erforderlich. Daher wird der Ansatz um 10 T€ erhöht. |
| 03010101 | Grundschulen | | | | |
| | 5211020000 | Unterhaltung von baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen | | 10.000 | An der Engelbertschule ist eine Dachgaubenfläche sanierungsbedürftig. Hierfür werden seitens des Gebäudemanagements 10 T€ nachgemeldet. |
| 05010301 | Asylbewerberleistungen / Integration | | | | |
| | 4211000000 | Erstattung von Sozialleistungen | 40.000 | | Die Erstattung von Sozialleistungen durch Dritte hat sich in 2017 deutlich erhöht. Der Haushaltsansatz wird daher von 5.000 € auf 45.000 € erhöht. |
| 10010101 | Bauverwaltung / Leader | | | | |
| | 5318000000 | Zuschüsse an den übrigen Bereich | | 8.700 | Die Kofinanzierung zum Leader-Projektmanagement ist bislang im HH-Planentwurf nicht enthalten. |
| 12010101 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| | 5241000000 | Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | | 5.000 | Im Haushaltsplanentwurf ist ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 660 T€ enthalten. Infolge aktueller Flächenzuwächse im Bereich der Straßen erhöht sich dieser Ansatz um 5 T€. |
| | | Übertrag: | 66.177.000 | 65.371.000 | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Erläuterungen Ergebnisplan |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Übertrag von Seite 2 | 66.177.000 | 65.371.000 | |
| 12010101 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| | 4141000000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 50.000 | | Mit Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vom 21.11.2017 werden Landesmittel für den Umbau der Bahnübergänge Pulvermühle, Bremecketal und Schmelterfeld gewährt. Die bisherige Planung ging von einer kompletten Zahlung in 2017 aus. Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 50 T€ wird nunmehr in 2018 gezahlt. |
| | 5436000000 | Sachverständigenkosten | | 30.000 | Für ein Gutachten zur Zukunftsausrichtung der Wirtschaftsstandorts Brilon werden Mittel bereit gestellt. Auf die Ausführungen in der Ratssitzung am 23.11.2017 wird verwiesen. |
| 12010501 | Parkplätze | | | | |
| | 4321000000 | Benutzungsgebühren | 20.000 | | Aufgrund der Entwicklung der Parkgebühren in 2017 kann der bisherige Haushaltsansatz von 150 T€ um 20 T€ auf nunmehr 170 T€ angepasst werden. Wesentlich Gründe hierfür sind die Änderung des Tarifsystems sowie die Aufstellung des Parkscheinautomaten auf dem hinteren Teil des Sparkassenparkplatzes. |
| 13020201 | Wasserläufe und Gewässer | | | | |
| | 4141000000 | Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land | 215.000 | 269.000 | Im Bereich der Gewässerunterhaltung wurden Mittel für die Renaturierung der Möhne nachgemeldet. Den Aufwendungen von 269 T€ stehen Fördermittel von 215 T€ gegenüber. |
| 12020201 | Winterdienst | | | | |
| | 4321000000 | Benutzungsgebühren | -182.000 | | Die Neukalkulation der Winterdienstgebühren für den Zeitraum 2018 - 2020 wurde in den Gremien (HFA und Rat) in den Novembersitzungen behandelt und beschlossen. Durch Überschüsse aus Vorjahren (insgesamt rd. 370 T€) kann die Gebühr von 0,026 € auf 0,011 € reduziert werden. Hierdurch verringern sich die Gebühreneinträge von 315 T€ auf nunmehr 133 T€ p.a. |
| | | Übertrag: | 66.280.000 | 65.670.000 | |

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

610.000

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf

-150.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 - Stand: 22.11.2017

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

II. FINANZPLAN

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 05.10.2017

715.000

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Erläuterungen Ergebnisplan |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| | | Haushaltssoll gemäß Entwurf | 60.260.000 | 59.545.000 | |
| 16010101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite | | | | |
| | 7371000000 | Allgemeine Umlagen an das Land | | 150.000 | Allgemeine Umlagen an das Land - Krankenhausumlage. Die neue Landesregierung plant eine Erhöhung der Investitionsmittel für Krankenhäuser. Nach den bisherigen Berechnungsparametern liegt die Beteiligung der Kommunen hieran bei 40 %, was für Brilon in 2018 eine Krankenhausumlage von 312 T€ bedeutet. Gem. Mitteilung des StGB soll der Nachtrag 2017 für die Kommunen in 2018 zahlungswirksam werden. Die Erhöhung könnte Mehrbelastungen von rd. 150 T€ mit sich bringen. |
| | 6311000000 7431000000 | Verwaltungsgebühren Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 2.300 | Ausgleichsposten |
| | 7372000000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände | | -200.000 | Die bisherigen Haushaltsansätze zur Kreisumlage basieren auf den Informationen des HSK, die auf der Simulationsrechnung der kommunalen Spitzenverbände aus 07/2017 aufbauen. Zwischenzeitlich wurde Ende Oktober die Modellrechnung zum GFG 2018 durch das Land veröffentlicht. Hiernach erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen des HSK und auch einiger Kommunen im HSK, was bei den bisherigen Hebesätzen für die Kreisumlage zu Mehrerträgen für den HSK von 1,55 Mio. € führt. Hiernach könnte die Allg. KU um 0,33 %-Punkte und die JAU um 0,19 %-Punkte gesenkt werden. |
| | 7372000000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Gemeindeverbände | | -85.000 | Gleichzeitig erhöhen sich auch die Umlagegrundlagen der LV-Umlage, was dort ebenfalls zu einer weiteren Senkung der Hebesätze um 0,2 %-Punkte auf 16,0 %-Punkte führt (lt. Schreiben LWL vom 27.10.2017. Hierdurch reduziert sich die Zahlungsverpflichtung des HSK um rd. 798.500 € ggü. der Planung (Reduzierung des LWL-Hebesatzes um 1,2 %-Punkte auf 16,2 %-Punkte). Nach bisherigen Berechnungen trägt die Stadt Brilon hiervon 10,55%, die sich entlastend auswirken sollten. Dies entspricht einer weiteren entlastenden Wirkung auf den Hebesatz der Allg. KU von 0,22 %-Punkten, sodass insgesamt eine Reduzierung um 0,55 %-Punkten möglich ist. |
| | | Übertrag: | 60.262.000 | 59.412.300 | |

6

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Erläuterungen Ergebnisplan |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| | | Übertrag von Seite 1 | 60.262.000 | 59.412.300 | |
| 16010101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben und Kredite | | | | |
| | 6021000000 6022000000 | Einkommensteueranteile Umsatzsteueranteile | 55.000 | | Bislang basieren die Werte der EST- und USt-Anteile auf der Mai-Steuerschätzung. Nunmehr liegen die Orientierungsdaten für 2018 ff. vor. Hiernach könnten weitere Erträge von 25 T€ (EST) und 30 T€ (USt) eingestellt werden. |
| | 6342000000 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit | | 20.000 | Der Städte- und Gemeindebund teilt mit Schnellbrief vom 14.11.2017 mit, dass sich die Erhöhungszahl (sog. Ländervielfältiger) zur Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit von 4 %-Punkten auf 4,5 % |
| 01080101 | Gebäudemanagement - verschiedene Gebäude | | | | |
| | 7211020000 | Unterhaltung von baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen | | 110.000 | Im Haushaltsplanentwurf sind für Brandschutzmaßnahmen an städtischen Gebäuden bislang 40.000 € eingeplant. Mit Schreiben vom 15.11.2017 werden seitens des Gebäudemanagements 110 T€ nachgemeldet. Für die brandschutztechnische Mängelbeseitigung sind Maßnahmen an einer Vielzahl städtischer Gebäude erforderlich. |
| 02040101 | Brandschutz | | | | |
| | 7211020000 | Unterhaltung von baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen | | 30.000 | Die Maßnahme "Änderung der Höhe Garagentor FWGH Hoppecke" wird von 2017 nach 2018 verschoben. Es werden zusätzlich Trockenbauarbeiten erforderlich. Daher wird der Ansatz um 10 T€ |
| 03010101 | Grundschulen | | | | |
| | 7211020000 | Unterhaltung von baulichen Anlagen - Einzelmaßnahmen | | 10.000 | An der Engelbertschule ist eine Dachgaubenfläche sanierungsbedürftig. Hierfür werden seitens des Gebäudemanagements 10 T€ nachgemeldet. |
| 05010301 | Asylbewerberleistungen / Integration | | | | |
| | 6211000000 | Erstattung von Sozialleistungen | 40.000 | | Die Erstattung von Sozialleistungen durch Dritte hat sich in 2017 deutlich erhöht. Der Haushaltsansatz wird daher von 5.000 € auf 45.000 € erhöht. |
| 10010101 | Bauverwaltung / Leader | | | | |
| | 7318000000 | Zuschüsse an den übrigen Bereich | | 8.700 | Die Kofinanzierung zum Leader-Projektmanagement ist bislang im HH-Planentwurf nicht enthalten. |
| 12010101 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| | 7241000000 | Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen | | 5.000 | Im Haushaltsplanentwurf ist ein Straßenentwässerungsanteil in Höhe von 660 T€ enthalten. Infolge aktueller Flächenzuwächse im Bereich der Straßen erhöht sich dieser Ansatz um 5 T€. |
| | | Übertrag: | 60.357.000 | 59.596.000 | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Erläuterungen Ergebnisplan |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Übertrag von Seite 2 | 60.357.000 | 59.596.000 | |
| 12010101 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| | 6141000000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 50.000 | | Mit Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung vom 21.11.2017 werden Landesmittel für den Umbau der Bahnübergänge Pulvermühle, Bremecketal und Schmelterfeld gewährt. Die bisherige Planung ging von einer kompletten Zahlung in 2017 aus. Ein Teilbetrag in Höhe von rd. 50 T€ wird nunmehr in 2018 gezahlt. |
| | 7431000000 | Geschäftsauszahlungen | | 30.000 | Für ein Gutachten zur Zukunftsausrichtung der Wirtschaftsstandorts Brilon werden Mittel bereit gestellt. Auf die Ausführungen in der Ratssitzung am 23.11.2017 wird verwiesen. |
| 12010501 | Parkplätze | | | | |
| | 6321000000 | Benutzungsgebühren | 20.000 | | Aufgrund der Entwicklung der Parkgebühren in 2017 kann der bisherige Haushaltsansatz von 150 T€ um 20 T€ auf nunmehr 170 T€ angepasst werden. Wesentlich Gründe hierfür sind die Änderung des Tarifsystems sowie die Aufstellung des Parkscheinautomaten auf dem hinteren Teil des Sparkassenparkplatzes. |
| 13020201 | Wasserläufe und Gewässer | | | | |
| | 6141000000 | Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land | 215.000 | 269.000 | Im Bereich der Gewässerunterhaltung wurden Mittel für die Renaturierung der Möhne nachgemeldet. Den Aufwendungen von 269 T€ stehen Fördermittel von 215 T€ gegenüber. |
| 12020201 | Winterdienst | | | | |
| | 6321000000 | Benutzungsgebühren | -182.000 | | Die Neukalkulation der Winterdienstgebühren für den Zeitraum 2018 - 2020 wurde in den Gremien (HFA und Rat) in den Novembersitzungen behandelt und beschlossen. Durch Überschüsse aus Vorjahren (insgesamt rd. 370 T€) kann die Gebühr von 0,026 € auf 0,011 € reduziert werden. Hierdurch verringern sich die Gebührenerträge von 315 T€ auf nunmehr 133 T€ p.a. |
| | | Übertrag: | 60.460.000 | 59.895.000 | |

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

565.000

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf

-150.000

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 - Stand: 22.11.2017

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

III. TEILFINANZPLAN B

Ergebnis gem. Haushaltseinbringung am 05.10.2017

-699.800

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Erläuterungen |
|-------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|
| | | Haushaltssoll gemäß Entwurf | 7.341.500 | 8.041.300 | |
| 16010101 | Investitionspauschale | | | | |
| | 6811000000 | Investitionszuwendungen vom Land | 72.000 | | Erhöhung der Investitionspauschale nach 1. Modellrechnung zum GFG (10/2017). (bisheriger Ansatz: 2.588 T€) |
| 1018010004 | Einrichtung und Baumaßnahmen Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 25.000 | Erneuerung der Zuwegung zum Kindergarten Brilon-Wald (Verkehrssicherungspflicht). Die Maßnahme wird von 2017 in das Jahr 2018 verschoben (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1018020000 | Erwerb und Veräußerung von Grundstücken | | | | |
| | 6821000000 | EZ aus Veräußerung von Grundstücken | 150.000 | | Für drei Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Dollenseite und eine Ackerfläche erfolgen die Zahlung des Kaufpreises statt in 2017 erst in 2018. (bisheriger Ansatz: 850 T€) |
| | 6821000000 | EZ aus Veräußerung von Grundstücken | 360.000 | | Einzahlungen aus Grundstücksverkauf Dollenseite (Weiterverkauf eines in 2018 gekauften Grundstückes) |
| | 7821000000 | AZ für den Erwerb von Grundstücken | | 360.000 | Grundstückskauf Dollenseite |
| 1021010002 | Beschaffung Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt | | | | |
| | 7831000000 | Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen | | 3.000 | Beschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigedisplays für den Straßenverkehr (bisheriger Ansatz: 0T€) |
| 1024010010 | Beschaffung von Warnsystem zum Bevölkerungsschutz | | | | |
| | 7831000000 | Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen | | 7.000 | Die Maßnahmen zum Ausbau kommunaler Warnsysteme konnten in 2017 nicht vollständig umgesetzt werden. Die Restmittel werden in 2018 verausgabt. (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1031012000 | GLM Einrichtungsgegenstände und Baumaßnahmen an Grundschulen | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | 70.000 | 140.000 | Für die in 2017 geplante Schulhofsanierung Grundschule Ratmerstein sind Tiefbauarbeiten (inkl. Erneuerung von Rohr- und Ablaufleitungen) zusätzlich erforderlich, sodass diese Maßnahme erst in 2018 durchgeführt werden kann (bisheriger Ansatz: 0 T€). Die Förderfähigkeit dieser Maßnahme wird z.Zt. geprüft. Vergleichbare Projekte in anderen Kommunen wurden gefördert. |
| | | Übertrag: | 7.993.500 | 8.576.300 | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Erläuterungen |
|-------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| | | Übertrag von Seite 1 | 7.993.500 | 8.576.300 | |
| 1031030000 | Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium | | | | |
| | 6811000000 | EZ aus Investitionszuwendungen vom Land | -516.500 | | Ausweisung der Einzahlungen aus dem Landes-Programm "Gute Schule" unter dem Produkt I031035002 (bisheriger Ansatz: 516,5 T€) |
| | 6811000000 | EZ aus Investitionszuwendungen vom Land | -501.000 | | Ausweisung der Einzahlungen aus der Bildungspauschale für den Anbau der naturwissenschaftlichen Räume unter dem Produkt I031035002 (bisheriger Ansatz: 581 T€) |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | -1.000.000 | Ausweisung der Kosten für den Anbau der naturwissenschaftlichen Räume unter dem Produkt I031035002 (bisheriger Ansatz: 1.040 T€) |
| 1031035002 | Anbau Naturwissenschaftlicher Fachräume an das Gymnasium | | | | |
| | 6811000000 | EZ aus Investitionszuwendungen vom Land | 516.500 | | Ausweisung der Einzahlungen aus dem Landes-Programm "Gute Schule" unter diesem Produkt (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| | 6811000000 | EZ aus Investitionszuwendungen vom Land | 501.000 | | Ausweisung der Einzahlungen aus der Bildungspauschale für den Anbau der naturwissenschaftlichen Räume unter diesem Produkt (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 1.000.000 | Ausweisung der Kosten für den Anbau der naturwissenschaftlichen Räume unter diesem Produkt (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1061013000 | GLM Baumaßnahmen an Kindergärten | | | | |
| | 6812000000 | Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden | 283.000 | | Förderung durch den Hochsauerlandkreis für Kindergarten Hoppecke |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 315.000 | Anbau Kindergarten Hoppecke. (bisheriger Ansatz: 50 T€ - für Restbaukosten Erweiterung Kindergarten Rösenbeck) |
| | 6812000000 | Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden | 240.000 | | Förderung durch den Hochsauerlandkreis für Kindergarten Altenbüren |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 267.000 | Anbau Kindergarten Altenbüren. (bisheriger Ansatz: 50 T€ - für Restbaukosten Erweiterung Kindergarten Rösenbeck) |
| | 7831000000 | Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen | | 20.000 | Ansatz GLM für Zäune und Außenanlagen bei Kindergärten (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1071010003 | Einrichtungsgegenstände Kurgebiet | | | | |
| | 6811000000 | Investitionszuwendungen vom Land | 32.500 | | Förderung durch Leader-Mittel mit jeweils 32,5 T€ in 2018 und 2019 (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| | 7831000000 | Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen | | 50.000 | Im Strukturausschuss am 30.11.2017 wird das Leaderprojekt "Info- und Leitsystem" behandelt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 100 T€ (jeweils 50 % in 2018 und 2019). |
| 1082010001 | Einrichtungsgegenstände Freibäder | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | -70.000 | Die Investitionszuschüsse Bäder an die Fördervereine werden unter dem Produkt I082030000 ausgewiesen (bisheriger Ansatz: 71 T€) |
| | | Übertrag: | 8.549.000 | 9.158.300 | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Erläuterungen |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Übertrag von Seite 2 | 8.549.000 | 9.158.300 | |
| 1082020004 | Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM) | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 18.000 | Für die in 2017 installierte neue Lüftungsanlage sind noch eine Gitterzaunanlage und Brandschutztüren erforderlich, diese können erst in 2018 eingebaut werden. (bisheriger Ansatz: 17,5 T€) |
| 1082030000 | Investitionszuschüsse Fördervereine Bäder | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 70.000 | Die Investitionszuschüsse Bäder an die Fördervereine wurden unter dem Produkt 1082010001 geplant, sind aber hier auszuweisen (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1121010027 | Erschließung Gewerbegebiet Dollenseite, Brilon | | | | |
| | 6882000000 | EZ Erschließungsbeiträge | 140.000 | | Für drei Grundstücke aus dem Gewerbegebiet Dollenseite erfolgen die Zahlung des Kaufpreises und somit der Erschließungsbeiträge statt in 2017 erst in 2018. (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1121012005 | Ausbau Ackerstraße, Brilon | | | | |
| | 6882000000 | EZ Erschließungsbeiträge | 123.500 | | Durch die Verschiebung von Teilen der Baumaßnahme nach 2018 werden auch die Vorausleistungen auf die Straßenbaubeiträge entsprechend verschoben (bisheriger Ansatz: 155 T€) |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 125.000 | Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 fortgeführt (bisheriger Ansatz: 250 T€) |
| 1121012010 | Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus Brilon | | | | |
| | 6883000000 | EZ Straßenbaubeiträge | 33.800 | | Die Zahlung der Erschließungsbeiträge durch den Hochsauerlandkreis für die Rettungswache Brilon erfolgt erst in 2018 (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1121012022 | Ausbau Am Hollemann, Brilon | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 19.000 | Restbaukosten für den Straßenausbau (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| 1121012027 | Ausbau Kapellenstraße, Brilon | | | | |
| | 6883000000 | EZ Straßenbaubeiträge | 24.500 | | Die Zahlungen der Vorausleistungen auf die Straßenbaubeiträge verschieben sich ins Jahr 2018 (bisheriger Ansatz: 22 T€) |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | -30.000 | Der Ansatz kann aufgrund des Maßnahmenfortschrittes für das Jahr 2018 reduziert werden (bisheriger Ansatz: 70 T€) |
| 1121012036 | Ausbau Im Braike, Alme | | | | |
| | 6883000000 | EZ Straßenbaubeiträge | 30.000 | | Die Zahlungen der Vorausleistungen auf die Straßenbaubeiträge verschieben sich ins Jahr 2018 (bisheriger Ansatz: 33 T€) |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 130.000 | Die Baumaßnahme wird im Jahr 2018 fortgeführt (bisheriger Ansatz: 70 T€) |
| 1121012054 | Ausbau Hohlweg (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg), Brilon | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 125.000 | Aufgrund des mangelnden Maßnahmenfortschrittes sind Mittel für 2018 einzuplanen (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| Vorbericht | | Übertrag: | 8.900.800 | 52 9.615.300 | |

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Erläuterungen |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Übertrag von Seite 2 | 8.900.800 | 9.615.300 | |
| I121012061 | Ausbau Laurentiusstraße, Rösenbeck | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 20.000 | Ansatz von Mitteln für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| I121012065 | Ausbau Am Kalvarienberg, Brilon | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 10.000 | Ansatz von Mitteln für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| I121012082 | Ausbau Wülfter Straße, Wülfte | | | | |
| | 6811000000 | Investitionszuwendungen vom Land | 50.000 | | Teilübertragung Landeszuwendung aufgrund Maßnahmenfortschritt ins Jahr 2018 (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| I121012095 | Ausbau Keffelker Straße/Nehdener Weg, Brilon | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 5.000 | Ansatz von Mitteln für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| I121012100 | Ausbau Am Kalvarienberg, Brilon (Kreuzung Derkerborn bis Am Hollemann) | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 30.000 | Ansatz von Mitteln für Schlussrechnungen (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| I121016007 | Neubau Bürgeradweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 10.000 | Ansatz von Planungskosten für die Durchführung der Baumaßnahmen in 2019 (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| I121019999 | Kostenblock Maßnahmen aus Vorjahr, Maßnahmen die in 2017 nicht fertig gestellt werden können | | | | |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | -150.000 | Kostenblock wird aufgelöst und den tatsächlichen Maßnahmen zugeordnet (bisheriger Ansatz: 150 T€) |
| I121050000 | Neubau von Parkplätzen | | | | |
| | 6883000000 | EZ Straßenbaubeiträge | 80.000 | | Entnahme aus der angesparten Stellplatzablöse (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| | 7850000000 | Auszahlung für Baumaßnahmen | | 80.000 | Der Neubau des Parkplatzes Armengraben verschiebt sich ins Jahr 2018 (bisheriger Ansatz: 0 T€) |
| | | Übertrag: | 9.030.800 | 9.620.300 | |

Neuer Saldo aus Investitionstätigkeit

-589.500

Verbesserung ggü. Haushaltsplanentwurf

110.300

Änderungen zum Entwurf des Haushaltsplanes 2018 - Stand: 22.11.2017

In Ergänzung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 ergeben sich die nachstehenden Änderungen:

IV. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Erläuterungen |
|---------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Haushaltssoll gemäß Entwurf | 2.517.000 | 2.843.000 | |
| | | Summen: | 2.517.000 | 2.843.000 | |

Neuer Saldo aus Finanzierungstätigkeit **-326.000**

Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln:

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 565.000 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -589.500 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | -326.000 |
| Zahlungsmittelabfluss: | <u>-350.500</u> |

V. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

| Produkt | Konto | Bezeichnung | Auszahlung +/- € | Erläuterungen |
|---------|-------|---|---------------------|---------------|
| | | Haushaltssoll gemäß Entwurf | 2.563.500 | |
| | | Änderungen Verpflichtungsermächtigungen | 2.551.000 | |
| | | Summen: | 5.114.500 | |

Neue Summe Verpflichtungsermächtigungen 5.114.500

HH-Anträge 2018 - Ratssitzung am 08.12.2017

ERGEBNISPLAN

Stand der Änderungsvorlage vom 28.11.2017

| 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------|---------|----------|------|------|------|
| 610.000 | 565.000 | -589.500 | | | |

| Wer | Ifd. Nr. | HH-Wirksam | be-schlossen | Bezeichnung | Ergebnisplan | | Finanzplan A | | Teilfinanzplan B | | Auswirkung | | | |
|------------------|----------|------------|--------------|--|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | | | Ertrag +/- € | Aufwand +/- € | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Einzahlung +/- € | Auszahlung +/- € | Ertrag / Aufwand | Ertrag / Aufwand | Ertrag / Aufwand | |
| | | | | Haushaltssoll gemäß Entwurf | 66.280.000 | 65.670.000 | 60.460.000 | 59.895.000 | 9.030.800 | 9.620.300 | | | | |
| CDU | | 16:25 | 16:50 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | x | ja | Erhöhung des Haushaltsansatzes Wirtschaftswegeunterhaltung um weitere 100 T€ auf 350 T€ | | 100.000 | | 100.000 | | | | x | x | x |
| | 2 | x | ja | FWGH Nehden; Baumaßnahme (75 T€) vorziehen aus 2019 | | | | | | 75.000 | | x | | |
| | 3 | x | ja | Erhöhung des Ansatzes `Ausbau Straßenbeleuchtung` um 10 T€ | | | | | | 10.000 | | | | |
| | 4 | x | ja | Erhöhung des Ansatzes `Leaderprojekt Beschilderung und Infoleitsystem` | | | | | | 10.000 | | | | |
| SPD | | 16:50 | 17:10 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | x | | Erhöhung des Ansatzes `Ausbau Straßenbeleuchtung` um 10 T€ , Fraktionsantrag vom 20.11.2017 - erledigt mit CDU-Antrag | | | | | | | | | | |
| BBL | | 17:10 | 17:40 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | x | nein | Beschaffung einer mobilen induktiven Höranlage - lt. Info der Verwaltung kann diese aus dem lfd. Beschaffungsetat bedient werden. | | | | | | | | | | |
| | 2 | x | nein | Verschiebung des Baus der naturwissenschaftlichen Räume nach 2019 | | | | | | | | | | |
| | 3 | x | nein | Umwidmung des CDU-Antrags `Ausbau Wirtschaftswege` in Ausbau des Radwegenetzes | | | | | | | | | | |
| | 4 | x | nein | Anderung des FDP-Antrages `Sanierung Toilettenanlagen Amtshaus` - Reduzierung auf 60 T€ - hiervon 30 T€ für die Toiletten im EG, jeweils 10 T€ für die anderen Etagen | | | | | | | | | | |
| FDP | | 17:40 | 17:50 | | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 1 | | | nachhaltige Senkung der externen Beratungskosten (ca. 20 %) - Halbjährliche Berichterstattung | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 2 | x | nein | Erhöhung aller drei Zuschüsse an die Trägervereine der Bäder Alme, Hoppecke und Madfeld um jeweils 10 T€ | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 3 | x | nein | Erhöhung des Ansatzes `Dorfkultur` um 20 T€ Deckungsvorschlag: Kürzung des Zuschusses an die Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke zum Betrieb des Hauses Hövener (-) 20 T€ | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 4 | x | nein | Sanierung der Eingangstreppe / des Eingangsbereichs Amtshaus - 20 T€ | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 5 | x | nein | Sanierung der Toilettenanlagen im Amtshaus - 120 T€ | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 6 | x | nein | Erhöhung des Personalratsbudgets um 2.500 € | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 7 | x | nein | Herabsetzung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10%-Punkte (Auswirkung: rd. 530 T€ geringerer Nettoertrag aus Gewerbesteuer) | | | | | | | | | | |
| 04.12.17 | 8 | x | nein | Herabsetzung der Grundsteuerhebesätze auf des Niveau von 2015 (Auswirkung: rd. 542 T€ geringerer Nettoertrag aus Grundsteuer - A = - 15 T€ Hebesatz von 270 auf 243 und B = -527 T€ Hebesatz 480 auf 426) | | | | | | | | | | |
| Die Linke | | 17:50 | 18:10 | | | | | | | | | | | |
| | 1 | x | nein | Planung und Umsetzung von Radwegen und Radschnellwegen in Brilon; für diesen Zweck soll ein Betrag von 100 T€ eingestellt werden. | | | | | | | | | | |
| | 2 | x | nein | Mitgliedschaft der Stadt Brilon in der UNESCO-Städtekoalition gegen Rassismus - ergänzend wird beantragt zusätzlich 10 T€ für die Umsetzung des Planes einzustellen. | | | | | | | | | | |
| | | | | Übertrag: | 66.280.000 | 65.770.000 | 60.460.000 | 59.995.000 | 9.030.800 | 9.715.300 | 0 | 0 | 0 | |

Ergebnis nach oben genannten Änderungen:

510.000

465.000

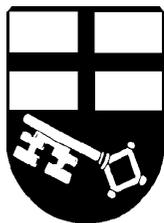
-684.500

Verschlechterung ggü. Haushaltsplanentwurf - Änderungsvorlage/n

-100.000

-100.000

-95.000



Stadt Brilon

G. Anlagen zum Vorbericht

ab Seite:

| | | |
|-------|---|----|
| I. | Investitionsprogramm 2018- 2021 | 58 |
| II. | Verpflichtungsermächtigungen | 64 |
| III. | Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten | 65 |
| IV. | Entwicklung des Eigenkapitals | 66 |
| V. | Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen | 67 |
| VI. | Entwicklung der Abschreibungen im Anlagevermögen | 72 |
| VII. | Fraktionszuwendungen | 73 |
| VIII. | Beteiligungsübersicht | 74 |

Zusammenführung Investitionsprogramm mit Allgemeinen Finanzmitteln

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Einnahmen aus Investitionen | 6.370.800 | 3.881.600 | 2.565.500 | 2.747.000 |
| Ausgaben aus Investitionen | 9.715.300 | 10.345.800 | 6.362.300 | 6.320.300 |
| Saldo Investitionen | -3.344.500 | -6.464.200 | -3.796.800 | -3.573.300 |
| Allgemeine Finanzmittel | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| Gesamtsaldo | -684.500 | -3.804.200 | -1.136.800 | -913.300 |

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

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

9.030.800 6.541.600 5.225.500 5.407.000

| Berechnung 'Allgemeine Finanzmittel' | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionspauschale | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| Neuaufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |

(Daten aus 1. Modellrechnung zum GFG 2018)

| Gesamtsummen Investitionsprogramm | | 9.715.300 | 10.345.800 | 6.362.300 | 6.320.300 | 6.370.800 | 3.881.600 | 2.565.500 | 2.747.000 |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abobj. | Bezeichnung | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Einnahme | Einnahme | Einnahme | Einnahme |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I015010003 | Beschaffung von Einrichtungsgegenstände Zentrale Dienste | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I015020001 | Beschaffung von EDV-Ausstattung | 60.000 | 165.000 | 55.000 | 55.000 | 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 | 68.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I018020000 | Erwerb und Veräußerung von Grundstücken | 710.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.360.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| I021010002 | Einrichtungsgegenstände Ordnungsamt | 3.500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024010001 | Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG | 15.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I024010003 | Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| I024010005 | Beschaffung von EDV-Ausstattung für die Feuerwehr | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| I024010006 | Beschaffung von Aggregaten und Pumpen | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024010007 | Umstellung auf digitale Alarmierung | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024010010 | Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024015011 | Beschaffung Löschfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon | 0 | 100.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| I024015012 | Beschaffung Löschfahrzeuges (MLF) für die Löschgruppe Madfeld | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
| I024015013 | Beschaffung Löschfahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| I024015014 | Beschaffung Löschfahrzeuges (KLF) für die Löschgruppe Nehden | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| I024017001 | Neubau einer Garage am Feuerwehrgerätehaus Nehden | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024017004 | Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I024017005 | An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I031010000 | Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| I031012000 | GLM Einrichtungsgegenstände in Schulen | 242.000 | 62.000 | 2.000 | 2.000 | 70.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| I031015000 | Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Thülen, Alme und Hoppecke | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 14.500 |
| I031017500 | Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschulen Ratmerstein | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | 11.500 |
| I031020000 | Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| I031027003 | GLM Einrichtungsgegenstände Heinrich-Lübke-Schule | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| I031030000 | Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| I031032000 | GLM Einrichtungsgegenstände Gymnasium | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| I031035002 | Anbau naturwissenschaftlicher Räume an das Gymnasium | 1.000.000 | 2.500.000 | 450.000 | 0 | 1.057.500 | 999.500 | 799.500 | 0 |
| I031060000 | Maßnahmen zur Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen | 258.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| I031060001 | Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| I031060002 | GLM Brandschutzmaßnahmen an Schulen | 500.000 | 330.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I041030002 | Einrichtungsgegenstände Heimpflege | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 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 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 24.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| I051030000 | Einrichtung von Übergangwohnheimen | 15.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtsummen Investitionsprogramm | | 9.715.300 | 10.345.800 | 6.362.300 | 6.320.300 | 6.370.800 | 3.881.600 | 2.565.500 | 2.747.000 |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abobj. | Bezeichnung | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Einnahme | Einnahme | Einnahme | Einnahme |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I061010000 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I061013000 | GLM Baumaßnahmen an Kindergärten | 652.000 | 0 | 0 | 0 | 523.000 | 0 | 0 | 0 |
| I061015000 | Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I061030000 | Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I061035002 | Moderernisierung Skatepark Brilon | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| I071010003 | Einrichtungsgegenstände Kurgebiet | 60.500 | 50.500 | 500 | 500 | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
| I081010002 | Neubau von Sportanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I081020003 | Einrichtungsgegenstände in Turnhallen (incl. GLM) | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I081020004 | Trinkwasserinstallation 4-fach Sporthalle | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| I082010001 | Einrichtungsgegenstände Freibäder | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I082020004 | Einrichtungsgegenstände Hallenbad (incl. GLM) | 35.500 | 12.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I082030000 | Bädervereine Investitionszuschüsse | 70.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I101010001 | Einrichtungsgegenstände Bauverwaltung | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I111010000 | Einrichtungsgegenstände Abfallwirtschaft | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Allgemein</u> | | | | | | | | | |
| I121010000 | Abrechnung Ingenieur-Leistungen (LP 9) und Anteil Straßenentwässerung durch Kanalbaumaßnahmen Stadtwerke | 52.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012000 | Straßenausbauplanung / Voruntersuchungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012001 | Kleine Straßenbaumaßnahmen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Brilon</u> | | | | | | | | | |
| I121010004 | Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon | 0 | 50.000 | 30.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| I121010006 | Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| I121010024 | Außengebietsableitung "Vier Linden", Brilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121010027 | Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 113 "Dollenseite", Brilon | 100.000 | 0 | 0 | 600.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121010036 | Erschließung "Westlicher Kalvarienberg", Brilon, B-Plan 140 | 40.000 | 254.000 | 0 | 0 | 0 | 264.600 | 0 | 0 |
| I121012005 | Ausbau 'Ackerstraße', Brilon | 375.000 | 353.500 | 0 | 0 | 278.500 | 150.000 | 40.000 | 0 |
| I121012010 | Neubau einer Erschließungsstraße zum Krankenhaus, Brilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.800 | 0 | 0 | 0 |
| I121012013 | Ausbau Südstraße, Brilon | 370.000 | 600.000 | 0 | 0 | 255.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| I121012014 | Ausbau Altenbürener Straße, Brilon (Deckenerneuerung) | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 0 | 0 |
| I121012015 | Ausbau 'Hubertusstraße', Brilon (Friedrichstraße - Altenbriloner Straße) | 45.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 70.000 | 0 |
| I121012017 | Ausbau 'Marktstraße', Brilon | 25.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 15.000 | 0 |
| 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 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012024 | Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg) | 460.000 | 450.000 | 0 | 0 | 415.000 | 205.000 | 0 | 0 |

| Gesamtsummen Investitionsprogramm | | 9.715.300 | 10.345.800 | 6.362.300 | 6.320.300 | 6.370.800 | 3.881.600 | 2.565.500 | 2.747.000 |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abobj. | Bezeichnung | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Einnahme | Einnahme | Einnahme | Einnahme |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I121012027 | Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 46.500 | 23.000 | 0 | 0 |
| I121012054 | Ausbau 'Hohlweg', Brilon (Am Renzelsberg - Am Kalvarienberg) | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012065 | Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012067 | Ausbau 'Derkerborn', Brilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012068 | Ausbau "Hasselborn", Brilon | 0 | 15.000 | 55.000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| I121012086 | Ausbau 'Altenbriloner Straße', Brilon von Kreuzung Bahnhofstraße bis Hubertusstraße | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| I121012090 | Ausbau "Am Schönschede", Brilon | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012095 | Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012098 | Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012099 | Endusbau 'Oststraße', Brilon (Sintfeldweg - Wendehammer) | 5.000 | 55.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012100 | Ausbau "Am Kalvarienberg", Brilon (Kreuzung Derkerborn/Hohlweg bis Am Hollemann) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Alme</u> | | | | | | | | | |
| I121010035 | Erschließung "Westlicher Erweiterung Speckwinkel", Ortsteil Alme, B-Plan 4 | 88.000 | 65.000 | 0 | 0 | 50.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| I121012036 | Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| I121012071 | Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Alme | 0 | 30.000 | 40.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| I121012072 | Ausbau 'Ludgerustraße', Alme | 40.000 | 100.000 | 660.000 | 340.000 | 0 | 0 | 200.000 | 140.000 |
| I121012101 | Ausbau "Am Tinnhagen", Alme | 10.000 | 15.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 20.000 |
| I121012102 | Ausbau "Kreuzweg", Alme | 20.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 25.000 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Altenbüren</u> | | | | | | | | | |
| I121012031 | Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren | 0 | 15.000 | 20.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| I121012052 | Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren | 0 | 10.000 | 15.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| I121012053 | Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren | 0 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| I121012056 | Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012110 | Endausbau "Warenbergstraße", Altenbüren | 0 | 45.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Bontkirchen</u> | | | | | | | | | |
| I121012111 | Verbindungsweg "St. Vitus-Straße - Am Hagen", Ortsteil Bontkirchen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Brilon-Wald</u> | | | | | | | | | |
| I121012088 | Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| I121017002 | P+R-Plätze und Bushaltestelle am Waldbahnhof Brilon-Wald | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Gudenhagen-Petersborn</u> | | | | | | | | | |
| I121010023 | Erschließung B-Plan Nr. 3 "Am Kahlen Hohl", Ortsteil Gudenhagen-Petersborn | 85.000 | 0 | 40.000 | 0 | 75.000 | 0 | 36.000 | 0 |

| Gesamtsummen Investitionsprogramm | | 9.715.300 | 10.345.800 | 6.362.300 | 6.320.300 | 6.370.800 | 3.881.600 | 2.565.500 | 2.747.000 |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abobj. | Bezeichnung | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Ausgabe | Einnahme | Einnahme | Einnahme | Einnahme |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| I121012074 | Ausbau 'Breslauer Straße', Gudenhagen/Petersborn | 175.000 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| I121012075 | Ausbau 'Sudetenstraße', Gudenhagen/Petersborn | 350.000 | 230.000 | 0 | 0 | 215.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| I121012103 | Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn | 25.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 35.000 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Hoppecke</u> | | | | | | | | | |
| I121010007 | Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| I121012076 | Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', (Verbindungsleitung), Hoppecke | 0 | 0 | 30.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| I121012104 | Ausbau "Auf der Wankel", Hoppecke | 0 | 20.000 | 25.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| I121012105 | Ausbau "Otto-Dörfer-Straße", Hoppecke | 5.000 | 10.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 10.000 |
| I121012106 | Ausbau "Parkstraße", Hoppecke | 0 | 50.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 35.000 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Madfeld</u> | | | | | | | | | |
| I121010014 | Erschließung B-Plan Erweiterung 'Auf der Egge', Ortsteil Madfeld | 0 | 0 | 118.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 60.000 | 0 |
| I121012039 | Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld | 0 | 30.000 | 35.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| I121012040 | Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld | 0 | 25.000 | 25.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| I121012079 | Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012112 | Ausbau "Friedhofstraße", Ortsteil Madfeld | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Messinghausen</u> | | | | | | | | | |
| I121010021 | Erschließung B-Plan 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen | 0 | 0 | 15.000 | 96.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Nehden</u> | | | | | | | | | |
| I121010018 | Erschließung B-Plan 'Fichtenweg', Ortsteil Nehden | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Rösenbeck</u> | | | | | | | | | |
| I121012061 | Ausbau 'Laurentiusstraße', Ortsteil Rösenbeck | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121010015 | Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Hasenstein', Ortsteil Rösenbeck | 0 | 0 | 18.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Scharfenberg</u> | | | | | | | | | |
| I121010013 | Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 10.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| I121012032 | Ausbau 'Kälberkamp', Ortsteil Scharfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I121012033 | Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg | 30.000 | 40.000 | 715.000 | 0 | 0 | 0 | 235.000 | 80.000 |
| I121012080 | Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg | 365.000 | 230.000 | 0 | 0 | 190.000 | 62.000 | 0 | 0 |
| I121012107 | Ausbau "Bergstraße", Scharfenberg | 25.000 | 25.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 55.000 |
| I121012108 | Ausbau "Mittlere Straße", Scharfenberg | 0 | 0 | 40.000 | 535.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| I121012109 | Ausbau "Obere Straße", Scharfenberg | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtsummen Investitionsprogramm | | 9.715.300 | 10.345.800 | 6.362.300 | 6.320.300 | 6.370.800 | 3.881.600 | 2.565.500 | 2.747.000 |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abobj. | Bezeichnung | Ausgabe 2018 | Ausgabe 2019 | Ausgabe 2020 | Ausgabe 2021 | Einnahme 2018 | Einnahme 2019 | Einnahme 2020 | Einnahme 2021 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Thülen</u> | | | | | | | | | |
| I121012051 | Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen | 350.000 | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| I121012081 | Ausbau 'Am Stemmel', Thülen | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Straßenbaumaßnahmen Wülfte</u> | | | | | | | | | |
| I121010017 | Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülfte | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 10.000 | 32.000 | 0 | 0 |
| I121012082 | Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121012113 | Ausbau "Am Kapellenstein", Ortsteil Wülfte | 140.000 | 86.000 | 0 | 0 | 90.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| <u>Sonstige Straßenbaumaßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| I121016006 | Neubau Radweg Flugplatz Thülen bis Rösenbeck | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 30.000 | 0 |
| I121016007 | Neubau Bürger-Radweg entlang der L913 ab Kreuz Thülen | 10.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| I121017000 | Errichtung von Buswarteallen | 100.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| I121017003 | Bushaltestelle Am Schönschede, Brilon | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| I121040001 | Neubau von Straßenbeleuchtung | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| I121050000 | Neubau von Parkplätzen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| I131010000 | Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen | 40.000 | 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 | 100.000 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I132020004 | Hochwasserrückhaltebecken Thülen | 300.000 | 100.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I132020008 | Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I133010006 | Ausbau von Friedhofswegen | 52.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I133019500 | Einrichtungsgegenstände Friedhöfe | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I152010001 | GLM Einrichtung Gemeindehalle | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I152020001 | Einrichtungsgegenstände Märkte | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I152020002 | Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I161020000 | Zuschuß an die BWT für Investitionen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | |
|--|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Euro | Euro | Euro |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I031035002 Anbau naturwissenschaftliche Räume an das Gymnasium | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121010035 Erschließung "Speckwinkel", Alme | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012005 Ausbau "Ackerstraße", Brilon | 353.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012013 Ausbau "Südstraße", Brilon | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012024 Ausbau "Rixener Straße", Brilon | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012051 Ausbau "Freudental", Thülen | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012074 Ausbau "Breslauer Straße", Gudenhagen/Petersborn | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012075 Ausbau "Sudetenstraße", Gudenhagen/Petersborn | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012080 Ausbau "Im Siepen", Scharfenberg | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012103 Ausbau "Triftweg", Gudenhagen/Petersborn | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I121012113 Ausbau "Am Kapellenstein", Wülfe | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I132020004 Hochwasserrückhaltebecken Thülen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| Summe: | 5.114.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme | 1.258.000,00 (Landesprogramm: Gute Schule & Investitionen Krankenhaus) | 1.258.000,00 (Landesprogramm: Gute Schule & Investitionen Krankenhaus) | 1.000.000,00 (Investitionen Krankenhaus) |

III. Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2016) TEUR | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018) TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018) 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 | 17.269 | 16.438 | 16.764 |
| | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | 12.000 | 12.000 | 8.000 |
| | | | |
| 8. Summe | 29.269 | 28.438 | 24.764 |

IV. Entwicklung des Eigenkapitals

STAND: HAUSHALTSPLANVERABSCHIEDUNG 2018

inkl. Änderungen der Allgemeinen- und Ausgleichsrücklage aus Jahresabschluss 2016

| 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 |
| 2018 | 1. Eigenkapital | | | | | | | | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 93.832.800 € | | 0 € | 93.832.800 € | Ja | Nein | 23.458.200 € Nein | 4.691.640 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 3.678.200 € | 510.000 € | 510.000 € | 4.188.200 € | | | | Nein |
| Summe Eigenkapital | 97.511.000 € | | 510.000 € | 98.021.000 € | | | | | |
| 2019 | 1. Eigenkapital | | | | | Ja | Nein | 23.458.200 € Nein | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 93.832.800 € | | 0 € | 93.832.800 € | | | | 4.691.640 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.188.200 € | 615.000 € | 615.000 € | 4.803.200 € | | | | Nein |
| Summe Eigenkapital | 98.021.000 € | | 615.000 € | 98.636.000 € | | | | | |
| 2020 | 1. Eigenkapital | | | | | Ja | Nein | 23.458.200 € Nein | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 93.832.800 € | | 0 € | 93.832.800 € | | | | 4.691.640 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 4.803.200 € | 2.460.000 € | 2.460.000 € | 7.263.200 € | | | | Nein |
| Summe Eigenkapital | 98.636.000 € | | 2.460.000 € | 101.096.000 € | | | | | |
| 2021 | 1. Eigenkapital | | | | | Ja | Nein | 23.458.200 € Nein | |
| | 1.1 Allgemeine Rücklage | 93.832.800 € | | 0 € | 93.832.800 € | | | | 4.691.640 € |
| | 1.2 Ausgleichsrücklage | 7.263.200 € | 3.820.000 € | 3.820.000 € | 11.083.200 € | | | | Nein |
| Summe Eigenkapital | 101.096.000 € | | 3.820.000 € | 104.916.000 € | | | | | |

| Maßnahmenplanung für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ab 2018 - inkl. Änderungsvorlage | | | | | | 14.12.2017 | |
|--|---------------------|---|---|--------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| lfd. Nr. | 52.11.02 GLM | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | | | | |
| 1 | 2018 | Sanierung Mauer an der ehem. Schule in Brilon-Wald | Bürgerhaus Brilon Wald | 01080101 | 52.11.02 | 25.000,00 | |
| 2 | 2018 | Erneuerung der Türen im Eingangsbereich | Bürgerhaus Rösenbeck | 01080101 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 3 | 2018 | Austausch Stromzähler in städtischen Gebäuden | | 01080101 | 52.11.02 | 35.000,00 | |
| 4 | 2018 | Prüfung Blitzschutzanlagen - Mängelbeseitigung | | 01080101 | 52.11.02 | 40.000,00 | |
| 5 | 2018 | Prüfung Brandschutz - Mängelbeseitigung | | 01080101 | 52.11.02 | 150.000,00 | |
| 6 | 2018 | Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO | | 01080101 | 52.11.02 | 80.000,00 | |
| 7 | 2018 | Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude | | 01080101 | 52.11.02 | 20.000,00 | 360.000,00 |
| 8 | 2018 | Änderung Höhe Garagentor - Übertrag aus 2017 | Feuerwehrgerätehaus Hoppecke | 02040101 | 52.11.02 | 30.000,00 | |
| 9 | 2018 | Erneuerung von Fenstern | Feuerwehrgerätehaus Altenbüren | 02040101 | 52.11.02 | 10.000,00 | 40.000,00 |
| 10 | 2018 | Austausch Stromzähler in Schulen | | 03010101 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 11 | 2018 | Amokalarm Außentüren | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 3.000,00 | |
| 12 | 2018 | Anstrich OGS | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 15.000,00 | |
| 13 | 2018 | Anstrich Klassenräume | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 15.000,00 | |
| 14 | 2018 | Schallschutzdecken/Beleuchtung Klassenräume | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 20.000,00 | |
| 15 | 2018 | Sanierung einer Dachgaubenfläche | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 16 | 2018 | Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung | Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon | 03010114 | 52.11.02 | 80.000,00 | |
| 17 | 2018 | Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" | 03010201 | 52.11.02 | 60.000,00 | |
| 18 | 2018 | Brandschutzgutachten für Altbau/Mensa | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" | 03010201 | 52.11.02 | 25.000,00 | |
| 19 | 2018 | Erneuerung von Fenstern (Kapellenstraße) | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" | 03010201 | 52.11.02 | 40.000,00 | |
| 20 | 2018 | Erneuerung Fußböden in Klassenräumen | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort | 03010201 | 52.11.02 | 25.000,00 | |
| 21 | 2018 | Erneuerung Fußboden in Klassenräumen | Gymnasium "Petrimum" | 03010301 | 52.11.02 | 40.000,00 | |
| 22 | 2018 | Erneuerung von Fenstern | Gymnasium "Petrimum" | 03010301 | 52.11.02 | 60.000,00 | |
| 23 | 2018 | Erneuerung Bodenbeläge in Klassenräumen | Mietgebäude Marienschule Brilon | 03010601 | 52.11.02 | 30.000,00 | |
| 24 | 2018 | Fassadensanierung Altbau Marienschule | Mietgebäude Marienschule Brilon | 03010601 | 52.11.02 | 100.000,00 | 533.000,00 |
| 25 | 2018 | Unterhaltung Spielplätze und Außenanlagen Kindergärten | | 06010101 | 52.11.02 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26 | 2018 | Herrichtung Lehrwerkstatt | Forstamt Brilon | 13010101 | 52.11.02 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 27 | 2018 | Innenanstrich | Leichenhalle Brilon | 13030101 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 28 | 2018 | Dachsanierung Leichenhalle Rösenbeck | Leichenhalle Rösenbeck | 13030101 | 52.11.02 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 29 | 2018 | Brandschutztechn. Ertüchtigung Gemeindehalle Alme | Gemeindehalle Alme | 15020101 | 52.11.02 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | Gesamtsumme 2018: | | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 |
| | | | davon Bildungspauschalefähig: | 533.000,00 € | | | |
| | | | davon Sportpauschalefähig: | 0,00 € | | | |
| | | | davon Gute Schule 2020 (investive Verwendung): | | | | |
| | | | davon sonstige Förderung: | 0,00 € | | | |
| | | | davon Ul-Rückstellung aus 2016: | 300.000,00 € | | | |
| | | | somit gedeckte Aufwendungen: | 833.000,00 € | | | |
| | | | somit verbleiben ungedeckt: | 185.000,00 € | | | |
| | | | Gesamtaufwendungen: | 1.018.000,00 € | | | |

| | | | | | | | |
|----|------|---|---|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2019 | Dachsanierung Bürgerhaus Bontkirchen | Bürgerhaus Bontkirchen | 01080101 | 52.11.02 | 100.000,00 | |
| 2 | 2019 | Dacheindeckung erneuern | Bürgerhaus Nehden | 01080101 | 52.11.02 | 30.000,00 | |
| 3 | 2019 | Dacherneuerung | Jagdhütte EJB Scharfenberg | 01080101 | 52.11.02 | 50.000,00 | |
| 4 | 2019 | Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO | | 01080101 | 52.11.02 | 80.000,00 | |
| 5 | 2019 | Wechsel Heizungspumpen versch. Gebäude | | 01080101 | 52.11.02 | 20.000,00 | 280.000,00 |
| 6 | 2019 | Erneuerung Tore an den Garagen Feuerwehrgerätehaus Brilon | Feuerwehrgerätehaus Brilon | 02040101 | 52.11.02 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7 | 2019 | Anstrich Klassenräume | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 15.000,00 | |
| 8 | 2019 | Außenanstrich Engelbertschule | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 80.000,00 | |
| 9 | 2019 | Sanierung Treppenanlagen | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 15.000,00 | |
| 10 | 2019 | Schaffung von Differenzierungsräumen | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 30.000,00 | |
| 11 | 2019 | Schallschutzdecken/Beleuchtung Klassenräume | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 20.000,00 | |
| 12 | 2019 | Trennung der Umkleidekabinen (Jungen/Mädchen)Lehrer) | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 40.000,00 | |
| 13 | 2019 | Sanierung Klassenräume incl. Beleuchtung | Grundschule "Ratmersteinschule" Brilon | 03010114 | 52.11.02 | 80.000,00 | |
| 14 | 2019 | Arbeiten im Zuge der Einrichtung Sekundarschule | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" | 03010201 | 52.11.02 | 60.000,00 | |
| 15 | 2019 | Sanierung Bürotrakt | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort | 03010201 | 52.11.02 | 30.000,00 | |
| 16 | 2019 | Erneuerung Fußböden in Klassenräumen | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort | 03010201 | 52.11.02 | 25.000,00 | |
| 17 | 2019 | Erneuerung Fußboden in Klassenräumen | Gymnasium "Petrinum" | 03010301 | 52.11.02 | 40.000,00 | |
| 18 | 2019 | Erneuerung Fußboden Mittelbau Marienschule | Mietgebäude Marienschule Brilon | 03010601 | 52.11.02 | 15.000,00 | 450.000,00 |
| 19 | 2019 | Erneuerung Fenster | Kindergarten Messinghausen | 06010101 | 52.11.02 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 | 2019 | Außenanstrich | Turnhalle Grundschule St. Engelbert | 08010201 | 52.11.02 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 21 | 2019 | Erneuerung Eingangsfassade (Fenster u. Türenanlage) | Leichenhalle Thülen | 13030101 | 52.11.02 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | Gesamtsumme 2019: | 850.000,00 |
| | | | | | | | 850.000,00 |
| | | | davon Bildungspauschalefähig: | | | 450.000,00 € | |
| | | | davon Sportpauschalefähig: | | | 40.000,00 € | |
| | | | davon Gute Schule 2020: | | | | |
| | | | davon sonstige Förderung: | | | | |
| | | | davon UI-Rückstellung aus 2016: | | | | |
| | | | somit gedeckte Aufwendungen: | | | 490.000,00 € | |
| | | | somit verbleiben ungedeckt: | | | 360.000,00 € | |
| | | | Gesamtaufwendungen: | | | 850.000,00 € | |

| | | | | | | | |
|----|------|---|---|----------|----------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2020 | Dacheindeckung erneuern | Bürgerhaus Messinghausen | 01080101 | 52.11.02 | 125.000,00 | |
| 2 | 2020 | Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO | | 01080101 | 52.11.02 | 80.000,00 | 205.000,00 |
| 3 | 2020 | Anstrich Klassenräume | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 15.000,00 | |
| 4 | 2020 | Schallschutzdecken/Beleuchtung Klassenräume - Inklusion | Grundschule "St. Engelbert" Brilon | 03010102 | 52.11.02 | 20.000,00 | |
| 5 | 2020 | Anstrich Klassenräume | Grundschule "Am Hagen" Hoppecke | 03010113 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 6 | 2020 | Anstrich Klassenräume | Grundschule "St. Ludgerus" Alme | 03010113 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 7 | 2020 | Anstrich Klassenräume | Grundschule "Marienschule" Thülen | 03010113 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 8 | 2020 | Erneuerung Fußböden in Klassenräumen | Sekundarschule "Heinrich-Lübke-Schule" Teilstandort | 03010201 | 52.11.02 | 25.000,00 | |
| 9 | 2020 | Erneuerung Fußboden in Klassenräumen | Gymnasium "Petrum" | 03010301 | 52.11.02 | 40.000,00 | 130.000,00 |
| 10 | 2020 | Außenanstrich | Turnhalle Madfeld | 08010201 | 52.11.02 | 40.000,00 | |
| 11 | 2020 | Sanierung Lüftungsanlage | Turnhalle Madfeld | 08010201 | 52.11.02 | 20.000,00 | 60.000,00 |
| | | | | | | Gesamtsumme 2020: | 395.000,00 |
| | | | | | | | 395.000,00 |
| | | | davon Bildungspauschalefähig: | | | 130.000,00 € | |
| | | | davon Sportpauschalefähig: | | | 60.000,00 € | |
| | | | davon Gute Schule 2020: | | | | |
| | | | davon sonstige Förderung: | | | | |
| | | | davon UI-Rückstellung aus 2016: | | | | |
| | | | somit gedeckte Aufwendungen: | | | 190.000,00 € | |
| | | | somit verbleiben ungedeckt: | | | 205.000,00 € | |
| | | | Gesamtaufwendungen: | | | 395.000,00 € | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2021 | Außenanstrich Fernuni Heinrich-Jansen-Weg | Mietgebäude Heinrich-Jansen-Weg 1 (Fernuni) | 01080101 | 52.11.02 | 10.000,00 | |
| 2 | 2021 | Überprüfung Abwasseranlagen nach SelbstüberwachungsVO | | 01080101 | 52.11.02 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| 3 | 2021 | Dachsanieierung Feuerwehrgerätehaus - Garagen alt - | Feuerwehrgerätehaus Brilon | 02040101 | 52.11.02 | 50.000,00 | |
| 4 | 2021 | Sanierung Schlauchturm | Feuerwehrgerätehaus Brilon | 02040101 | 52.11.02 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | Gesamtsumme 2021: | 190.000,00 |
| | | | | | | | 190.000,00 |
| | | | davon Bildungspauschalefähig: | | | | |
| | | | davon Sportpauschalefähig: | | | | |
| | | | davon Gute Schule 2020: | | | | |
| | | | davon sonstige Förderung: | | | | |
| | | | davon UI-Rückstellung aus 2016: | | | | |
| | | | somit gedeckte Aufwendungen: | | | 0,00 € | |
| | | | somit verbleiben ungedeckt: | | | 190.000,00 € | |
| | | | Gesamtaufwendungen: | | | 190.000,00 € | |

Gesamtaufwendungen 2018 - 2021:

*gedeckt durch diverse (Bildungspauschale; Inanspruchn. RS etc.)**ungedeckte Aufwendungen:**Gesamtaufwendungen 2018 - 2021:***2.453.000,00 € 2.453.000,00 €**

1.513.000,00 €

940.000,00 €

2.453.000,00 €

| |
|--|
| Planung Strassenunterhaltung 2018 |
|--|

| Art und Ort | | gesch. Kosten | davon Rückstellung Unterlassene Instandhaltung |
|-------------|--|---------------|--|
| | | Unterhaltung | |

DSK

| | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| Brilon, Oststrasse | 3450 m ² | 50.000,00 € | |
| Brilon, Königsstraße (ohne Luxovite) | 1300 m ² | 18.850,00 € | |
| Brilon, Am Schönschede (Zufahrt Krankenhaus) | 3000 m ² | 34.000,00 € | 34.000,00 € |
| Messinghausen, Teilstück An der Längere | 2200 m ² | 32.200,00 € | 31.000,00 € |
| Gudenhagen-Petersborn, Königsberger Str. | 2900 m ² | 40.000,00 € | 40.000,00 € |

Deckenerneuerungen

| | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| Brilon, Parkplatz In der Helle | 400 m ² | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Altenbüren, Kreuzbergstr. | 2200 m ² | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
| Thülen, Am Stempel, außerorts, 10 cm Tragdeckschicht | 3100 m ² | 62.000,00 € | 62.000,00 € |
| Deckenüberzüge in Verbindung mit Kanalerneuerungen | | 60.000,00 € | 60.000,00 € |

Pflaster- und Rinnenreparaturen

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Brilon-Wald, Am Schellhorn, Pflaster sanieren, vorab Kanalverlegung | | 8.000,00 € | |
| Madfeld, Margarethenstr. u. Rummelpul, Natursteinrinnen sanieren | | 20.000,00 € | 20.000,00 € |

Gehwegreparaturen

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| Alme Moospringstr., Gehweg Teilerneuerung im Rahmen Deckenerneuerung durch HSK | | 10.000,00 € | |
|--|--|-------------|--|

Fugensanierung

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| Brilon, Strackestr. Überholung Fugen Bushaltestelle Zuschuß für weitere Schäden | | 15.000,00 € | |
|---|--|-------------|--|

Sonstiges

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| Scharfenberg, Erneuerung Bordanlage Industriestr./liegt noch zur Entscheidung bei IV/60 | | 30.000,00 € | |
|---|--|-------------|--|

| Art und Ort | | gesch. Kosten | davon Rückstellung Unterlassene Instandhaltung |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| Straßenzustandsermittlung -bewertung | | 50.000,00 € | |
| Rissesanierung | | 30.000,00 € | |
| | | | |

Sonstiges

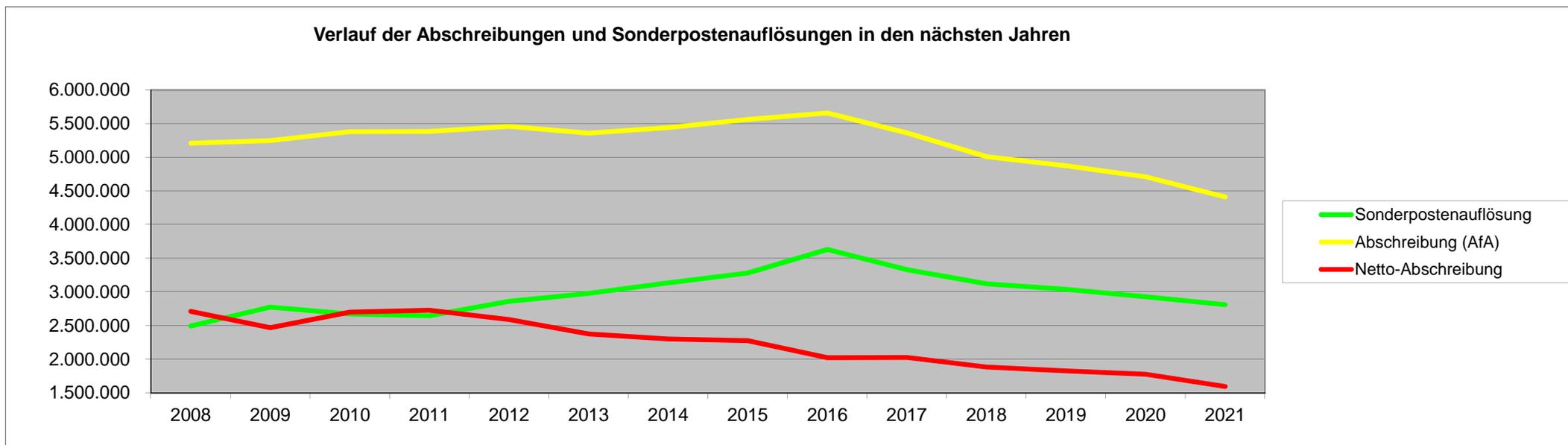
| | | | |
|--|--|---------------------|-----|
| Asphaltreparaturen Bauhof | | 130.000,00 € | |
| Allgemeine Arbeiten Bauhof | | 50.000,00 € | |
| Schlaglochreparaturen mit Kaltasphalt durch den Bauhof | | 6.000,00 € | |
| Kleinere Unterhaltungsarbeiten in der Fußgängerzone durch Bauhof im Rahmen der Reinigung | | 3.000,00 € | |
| wöchentliche Begehung und Kleinreparaturen in der Innenstadt durch den Bauhof | | 15.000,00 € | |
| Begehung Stadtstrassen und asphaltierte Wirtschaftswege ohne Auswertung | | 6.000,00 € | |
| kleinere Maßnahmen in Verbindung mit Straßen NRW, HSK, Ver- und Entsorgern | | 25.000,00 € | |
| Hausmeistervertrag inklusive Unterhaltungsarbeiten Fußgängerzone | | 290.000,00 € | |
| Durchlässe spülen, erneuern, Banketten usw. über Fremdfirmen | | 8.000,00 € | |
| Zwischensumme - Aufwand aus Verkehrssicherungspflicht | | 533.000,00 € | - € |

Bei der Aufstellung handelt es sich um die Planung für das Jahr 2018

| | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| gesamt notwendige Mittel | 1.046.050,00 € | 300.000,00 € |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|

Stadt Brilon
Abschreibungsverlauf

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonderpostenauflösung | 2.495.417,89 | 2.777.004,21 | 2.675.537,45 | 2.650.273,60 | 2.862.515,78 | 2.980.555,71 | 3.134.928,33 | 3.281.433,09 | 3.631.136,71 | 3.333.905,93 | 3.121.389,00 | 3.041.524,00 | 2.928.751,00 | 2.813.296,00 |
| Abschreibung (AfA) | 5.207.820,03 | 5.246.628,84 | 5.379.068,52 | 5.381.680,22 | 5.455.686,36 | 5.359.186,33 | 5.439.057,06 | 5.560.416,30 | 5.657.671,25 | 5.362.741,39 | 5.008.402,00 | 4.873.320,00 | 4.710.645,00 | 4.412.175,00 |
| Netto-Abschreibung | 2.712.402,14 | 2.469.624,63 | 2.703.531,07 | 2.731.406,62 | 2.593.170,58 | 2.378.630,62 | 2.304.128,73 | 2.278.983,21 | 2.026.534,54 | 2.028.835,46 | 1.887.013,00 | 1.831.796,00 | 1.781.894,00 | 1.598.879,00 |
| Veränderung zum Vorjahr | | -8,95% | 9,47% | 1,03% | -5,06% | -8,27% | -3,13% | -1,09% | -11,08% | 0,11% | -6,99% | -2,93% | -2,72% | -10,27% |



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 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| CDU | 8.641,75 | 8.641,75 | 9.672,00 |
| SPD | 7.569,57 | 7.569,57 | 8.472,00 |
| BBL | 3.838,39 | 3.838,39 | 4.296,00 |
| FDP | 3.838,39 | 3.838,39 | 4.296,00 |
| einzelnes Ratmitglied ohne Fraktionsstatus | 1.275,90 | 1.275,90 | 1.428,00 |
| | 25.164,00 | 25.164,00 | 28.164,00 |

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

| 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 31.12.2015 |
| 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 31.12.2015 |
| 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 31.12.2015 |
| 12 | Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bauhof | 821.087,20 € |

| Wertpapiere des Anlagevermögens | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Bilanzwert in EURO zum 31.12.2015 |
| 13 | Versorgungsfonds wvk | 307.264,15 € |

| Ausleihungen | | |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Bilanzwert in EURO zum 31.12.2015 |
| 14 | Treuhandkonto | 0,00 € |
| 15 | Genossenschaftsanteile | 35.936,46 € |
| 16 | Darlehen > 5 Jahre | 217.736,14 € |

| | |
|---------------|------------------------|
| Gesamt | 11.997.111,93 € |
|---------------|------------------------|

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 |
| | | 2015 | 2016 | 2017 |

vAB in öffentlich-rechtlicher Organisationsform

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

Unternehmen und Einrichtungen des privaten Rechts unter einheitlicher Leitung

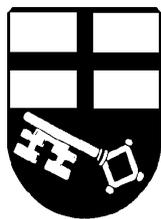
| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 3 Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH | -890.000,00 € | -890.000,00 € | -870.000,00 € |
| 5 Flugplatzgesellschaft Brilon mbH | -21.351,68 € | -20.000,00 € | -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 2018

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ERGEBNISPLAN | | | | | | |
| <i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i> | -41.334.147,70 | -36.487.000,00 | -42.090.000,00 | -42.715.000,00 | -43.550.000,00 | -44.490.000,00 |
| <i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | -10.043.225,94 | -11.404.550,00 | -10.713.750,00 | -10.457.150,00 | -9.323.700,00 | -9.250.950,00 |
| <i>2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | -227.002,05 | -216.000,00 | -281.150,00 | -216.100,00 | -216.150,00 | -208.700,00 |
| <i>3 Sonstige Transfererträge</i> | -14.859,64 | -1.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| <i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i> | -3.884.143,12 | -3.906.800,00 | -3.952.300,00 | -3.914.750,00 | -3.897.250,00 | -3.880.900,00 |
| <i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i> | -51.735,88 | -60.200,00 | -50.200,00 | -50.200,00 | -50.200,00 | -50.200,00 |
| <i>5 Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i> | -3.188.253,32 | -3.439.350,00 | -3.187.550,00 | -3.192.050,00 | -3.504.550,00 | -3.182.050,00 |
| <i>5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte</i> | -1.575.658,94 | -1.164.500,00 | -1.690.000,00 | -1.140.000,00 | -1.140.000,00 | -1.140.000,00 |
| <i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | -1.327.353,55 | -1.239.550,00 | -1.499.100,00 | -1.499.100,00 | -1.499.100,00 | -1.499.100,00 |
| <i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i> | -99.275,53 | -64.500,00 | -64.500,00 | -64.500,00 | -64.500,00 | -64.500,00 |
| <i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i> | -1.691.751,99 | -1.985.450,00 | -2.206.900,00 | -1.699.100,00 | -1.670.000,00 | -1.611.550,00 |
| <i>7 GLM Sonstige ordentliche Erträge</i> | 0,00 | -35.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>8 Aktivierte Eigenleistungen</i> | 0,00 | -30.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| <i>9 Bestandsveränderungen - Minderungen</i> | 159.464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -63.277.942,86 | -60.033.900,00 | -66.106.450,00 | -65.018.950,00 | -64.986.450,00 | -65.448.950,00 |



Ergebnisplan Jahr 2018

Stadt Brilon

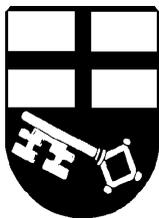
| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>11 Personalaufwendungen</i> | <i>10.789.310,93</i> | <i>11.379.700,00</i> | <i>11.921.900,00</i> | <i>12.145.900,00</i> | <i>12.276.900,00</i> | <i>12.309.900,00</i> |
| <i>12 Versorgungsaufwendungen</i> | <i>696.254,71</i> | <i>983.300,00</i> | <i>997.400,00</i> | <i>997.400,00</i> | <i>997.400,00</i> | <i>997.400,00</i> |
| <i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i> | <i>10.370.878,46</i> | <i>9.639.400,00</i> | <i>10.052.250,00</i> | <i>9.319.000,00</i> | <i>9.319.000,00</i> | <i>9.319.000,00</i> |
| <i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i> | <i>2.916.593,52</i> | <i>3.656.900,00</i> | <i>3.771.900,00</i> | <i>3.603.900,00</i> | <i>3.148.900,00</i> | <i>2.943.900,00</i> |
| <i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i> | <i>4.498.402,26</i> | <i>3.887.800,00</i> | <i>3.833.250,00</i> | <i>3.698.200,00</i> | <i>3.535.500,00</i> | <i>3.344.950,00</i> |
| <i>14 GLM Bilanzielle Abschreibungen</i> | <i>1.159.268,99</i> | <i>1.148.950,00</i> | <i>1.175.150,00</i> | <i>1.175.150,00</i> | <i>1.175.100,00</i> | <i>1.067.200,00</i> |
| <i>15 Transferaufwendungen</i> | <i>24.610.335,14</i> | <i>29.277.800,00</i> | <i>30.367.700,00</i> | <i>30.090.700,00</i> | <i>28.400.700,00</i> | <i>28.400.700,00</i> |
| <i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>3.018.308,80</i> | <i>2.901.650,00</i> | <i>2.927.950,00</i> | <i>2.867.250,00</i> | <i>3.202.000,00</i> | <i>2.812.450,00</i> |
| <i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>378.655,52</i> | <i>119.500,00</i> | <i>121.500,00</i> | <i>113.500,00</i> | <i>113.500,00</i> | <i>113.500,00</i> |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 58.438.008,33 | 62.995.000,00 | 65.169.000,00 | 64.011.000,00 | 62.169.000,00 | 61.309.000,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -4.839.934,53 | 2.961.100,00 | -937.450,00 | -1.007.950,00 | -2.817.450,00 | -4.139.950,00 |
| <i>19 Finanzerträge</i> | <i>-162.198,69</i> | <i>-191.100,00</i> | <i>-173.550,00</i> | <i>-181.050,00</i> | <i>-188.550,00</i> | <i>-196.050,00</i> |
| <i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i> | <i>673.946,14</i> | <i>655.000,00</i> | <i>601.000,00</i> | <i>574.000,00</i> | <i>546.000,00</i> | <i>516.000,00</i> |
| 21 FINANZERGEBNIS | 511.747,45 | 463.900,00 | 427.450,00 | 392.950,00 | 357.450,00 | 319.950,00 |
| 22 ERGEBNIS DER LFD.VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -4.328.187,08 | 3.425.000,00 | -510.000,00 | -615.000,00 | -2.460.000,00 | -3.820.000,00 |
| 26 JAHRESERGEBNIS | -4.328.187,08 | 3.425.000,00 | -510.000,00 | -615.000,00 | -2.460.000,00 | -3.820.000,00 |



Ergebnisplan Jahr 2018

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 27 Verrechnete Erträge bei | | | | | | |
| <i>Vermögensgegenständen</i> | <i>-541.616,90</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>565.360,85</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 31 VERRECHNUNGSSALDO | 23.743,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Gesamtfinanzplan



Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| FINANZPLAN | | | | | | | |
| <i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i> | 39.070.360,65 | 36.487.000,00 | 42.090.000,00 | 42.715.000,00 | 43.550.000,00 | 44.490.000,00 | |
| <i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | 7.491.273,40 | 8.940.250,00 | 7.748.750,00 | 7.553.750,00 | 7.553.750,00 | 7.553.750,00 | |
| <i>2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>3 Sonstige Transfereinzahlungen</i> | 12.101,02 | 1.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| <i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i> | 3.424.941,78 | 3.159.350,00 | 3.113.750,00 | 3.093.750,00 | 3.093.750,00 | 3.093.750,00 | |
| <i>4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i> | 3.952,38 | 60.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 | |
| <i>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 3.046.965,65 | 3.439.350,00 | 3.187.550,00 | 3.192.050,00 | 3.504.550,00 | 3.182.050,00 | |
| <i>5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 1.622.884,05 | 1.059.500,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | |
| <i>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 1.264.036,45 | 1.239.550,00 | 1.499.100,00 | 1.499.100,00 | 1.499.100,00 | 1.499.100,00 | |
| <i>6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 134.441,83 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | 64.500,00 | |
| <i>7 Sonstige Einzahlungen</i> | 1.162.632,76 | 1.143.200,00 | 1.482.600,00 | 1.280.600,00 | 1.285.600,00 | 1.285.600,00 | |
| <i>7 GLM Sonstige Einzahlungen</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen</i> | 111.260,03 | 191.100,00 | 173.550,00 | 181.050,00 | 188.550,00 | 196.050,00 | |
| <i>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 57.344.850,00 | 55.785.000,00 | 60.460.000,00 | 60.615.000,00 | 61.775.000,00 | 62.400.000,00 | |



Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>10 Personalauszahlungen</i> | -10.297.654,82 | -11.119.700,00 | -11.479.900,00 | -11.679.900,00 | -11.779.900,00 | -11.879.900,00 |
| <i>11 Versorgungsauszahlungen</i> | -975.113,89 | -983.300,00 | -997.400,00 | -997.400,00 | -997.400,00 | -997.400,00 |
| <i>12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i> | -11.074.293,52 | -9.639.400,00 | -9.812.250,00 | -9.079.000,00 | -9.319.000,00 | -9.319.000,00 |
| <i>12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen</i> | -2.953.233,99 | -3.656.900,00 | -3.771.900,00 | -3.603.900,00 | -3.148.900,00 | -2.943.900,00 |
| <i>13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen</i> | -674.246,80 | -655.000,00 | -601.000,00 | -574.000,00 | -546.000,00 | -516.000,00 |
| <i>14 Transferauszahlungen</i> | -24.700.984,68 | -29.236.950,00 | -30.367.700,00 | -30.090.700,00 | -28.400.700,00 | -28.400.700,00 |
| <i>15 Sonstige Auszahlungen</i> | -2.751.717,71 | -2.824.250,00 | -2.843.350,00 | -2.781.600,00 | -3.119.600,00 | -2.729.600,00 |
| <i>15 GLM Sonstige Auszahlungen</i> | -85.416,19 | -119.500,00 | -121.500,00 | -113.500,00 | -113.500,00 | -113.500,00 |
| <i>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | -53.512.661,60 | -58.235.000,00 | -59.995.000,00 | -58.920.000,00 | -57.425.000,00 | -56.900.000,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.832.188,40 | -2.450.000,00 | 465.000,00 | 1.695.000,00 | 4.350.000,00 | 5.500.000,00 |



Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>18 EZ aus Investitionszuwendungen</i> | 3.416.825,73 | 4.144.000,00 | 4.849.000,00 | 4.354.000,00 | 3.664.500,00 | 3.065.500,00 |
| <i>18 GLM EZ aus Investitionszuwendungen</i> | 1.346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>19a EZ a.d.Verkauf v.Grundst.u.Gebäuden</i> | 50.653,60 | 430.000,00 | 1.360.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| <i>21 EZ aus Beiträgen und Entgelten</i> | 317.868,86 | 1.709.200,00 | 2.821.800,00 | 1.987.600,00 | 1.361.000,00 | 2.141.500,00 |
| <i>22 Sonstige Investitionseinzahlungen</i> | 896.976,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</i> | 4.683.671,16 | 6.283.200,00 | 9.030.800,00 | 6.541.600,00 | 5.225.500,00 | 5.407.000,00 |
| <i>24 AZ für den Erwerb von Grundstücken</i> | -156.694,09 | -62.811,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>24 GLM AZ für den Erwerb v. Grundstücken</i> | -1.423.187,33 | -382.861,95 | -710.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| <i>25 AZ für Baumaßnahmen</i> | -2.397.722,61 | -3.866.045,10 | -7.710.000,00 | -9.017.500,00 | -5.255.000,00 | -5.500.000,00 |
| <i>26 AZ für den Erwerb von Sachanlagen</i> | -1.858.783,62 | -1.940.781,83 | -1.275.300,00 | -1.108.300,00 | -887.300,00 | -600.300,00 |
| <i>27 AZ für den Erwerb von Finanzanlagen</i> | -239.145,14 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| <i>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</i> | -6.075.532,79 | -6.272.500,00 | -9.715.300,00 | -10.345.800,00 | -6.362.300,00 | -6.320.300,00 |
| <i>31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</i> | -1.391.861,63 | 10.700,00 | -684.500,00 | -3.804.200,00 | -1.136.800,00 | -913.300,00 |
| <i>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</i> | 2.440.326,77 | -2.439.300,00 | -219.500,00 | -2.109.200,00 | 3.213.200,00 | 4.586.700,00 |

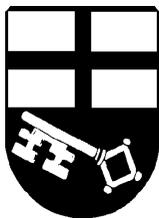


Finanzplan Jahr 2018

Produkt: 450 Stadt Brilon

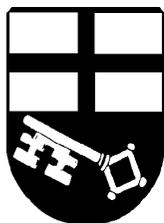
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen</i> | <i>11.000.000,00</i> | <i>2.260.000,00</i> | <i>2.517.000,00</i> | <i>1.258.000,00</i> | <i>1.258.000,00</i> | <i>1.000.000,00</i> |
| <i>34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen</i> | <i>-14.799.900,93</i> | <i>-3.617.000,00</i> | <i>-2.843.000,00</i> | <i>-6.355.000,00</i> | <i>-3.125.000,00</i> | <i>-2.154.000,00</i> |
| <i>35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</i> | <i>-3.799.900,93</i> | <i>-1.357.000,00</i> | <i>-326.000,00</i> | <i>-5.097.000,00</i> | <i>-1.867.000,00</i> | <i>-1.154.000,00</i> |
| <i>36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN</i> | <i>-1.359.574,16</i> | <i>-3.796.300,00</i> | <i>-545.500,00</i> | <i>-7.206.200,00</i> | <i>1.346.200,00</i> | <i>3.432.700,00</i> |
| <i>37 Anfangsbestand an Finanzmitteln</i> | <i>6.779.012,30</i> | <i>6.000.000,00</i> | <i>10.000.000,00</i> | <i>9.450.000,00</i> | <i>2.250.000,00</i> | <i>3.600.000,00</i> |
| <i>38 LIQUIDE MITTEL</i> | <i>5.419.438,14</i> | <i>2.203.700,00</i> | <i>9.454.500,00</i> | <i>2.243.800,00</i> | <i>3.596.200,00</i> | <i>7.032.700,00</i> |



Stadt Brilon

J. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne



Stadt Brilon

Produktbereich: **01**

Innere Verwaltung

mit den Produkten:

ab Seite:

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 01.01.01 | Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen | 93 |
| ➤ | 01.02.01 | Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand | 97 |
| ➤ | 01.04.02 | Personalvertretung und Gleichstellung | 101 |
| ➤ | 01.05.01 | Allgemeine Verwaltung | 103 |
| ➤ | 01.05.02 | Informations- und Kommunikationstechnik (EDV) | 107 |
| ➤ | 01.06.01 | Personalmanagement | 111 |
| ➤ | 01.07.01 | Haushaltssteuerung | 117 |
| ➤ | 01.08.01 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | 123 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -94.708,76 | -70.750,00 | -44.450,00 | -36.900,00 | -24.650,00 | -19.800,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -7.967,59 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.853,90 | -3.050,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -204,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -1.072.677,62 | -673.000,00 | -1.235.000,00 | -685.000,00 | -685.000,00 | -685.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -195.159,48 | -119.250,00 | -155.500,00 | -155.500,00 | -155.500,00 | -155.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -9.076,21 | -57.600,00 | -57.600,00 | -57.600,00 | -57.600,00 | -57.600,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -406.219,79 | -169.350,00 | -204.000,00 | -196.800,00 | -179.500,00 | -139.850,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | -18.428,60 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -1.646.831,15 | -1.113.350,00 | -1.968.750,00 | -1.154.000,00 | -1.124.450,00 | -1.079.950,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 2.849.804,41 | 2.755.300,00 | 2.780.300,00 | 3.004.300,00 | 3.135.300,00 | 3.168.300,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 282.373,46 | 553.500,00 | 555.550,00 | 555.550,00 | 555.550,00 | 555.550,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 341.743,00 | 429.200,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 436.800,00 | 436.800,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 395.976,92 | 475.700,00 | 760.200,00 | 680.200,00 | 605.200,00 | 490.200,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 100.931,41 | 81.450,00 | 57.050,00 | 46.150,00 | 24.450,00 | 16.550,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 193.282,29 | 191.750,00 | 192.950,00 | 192.950,00 | 192.900,00 | 154.350,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 121.680,98 | 150.200,00 | 273.200,00 | 188.200,00 | 188.200,00 | 188.200,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>792.097,19</i> | <i>797.100,00</i> | <i>857.150,00</i> | <i>854.450,00</i> | <i>851.200,00</i> | <i>854.650,00</i> |
| <i>16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | <i>348.277,59</i> | <i>89.000,00</i> | <i>91.000,00</i> | <i>91.000,00</i> | <i>91.000,00</i> | <i>91.000,00</i> |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 5.426.167,25 | 5.523.200,00 | 6.004.200,00 | 6.049.600,00 | 6.080.600,00 | 5.955.600,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 3.779.336,10 | 4.409.850,00 | 4.035.450,00 | 4.895.600,00 | 4.956.150,00 | 4.875.650,00 |
| <i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>-212.702,28</i> | <i>-214.300,00</i> | <i>-213.700,00</i> | <i>-213.700,00</i> | <i>-213.700,00</i> | <i>-213.700,00</i> |
| <i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>15.087,47</i> | <i>13.550,00</i> | <i>16.400,00</i> | <i>14.500,00</i> | <i>14.500,00</i> | <i>14.500,00</i> |
| 29 ERGEBNIS | 3.581.721,29 | 4.209.100,00 | 3.838.150,00 | 4.696.400,00 | 4.756.950,00 | 4.676.450,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

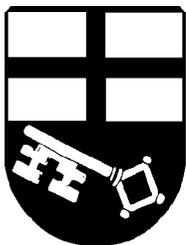
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.853,90 | 1.550,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 187,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.497.195,71 | 568.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 186.495,02 | 119.250,00 | 155.500,00 | 155.500,00 | 155.500,00 | 155.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 9.627,25 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 | 57.600,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 181.354,09 | 110.400,00 | 99.900,00 | 97.900,00 | 102.900,00 | 102.900,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.876.712,97 | 857.000,00 | 800.050,00 | 798.050,00 | 803.050,00 | 803.050,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -2.316.894,02 | -2.495.300,00 | -2.338.300,00 | -2.538.300,00 | -2.638.300,00 | -2.738.300,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -561.232,64 | -553.500,00 | -555.550,00 | -555.550,00 | -555.550,00 | -555.550,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -476.961,17 | -429.200,00 | -386.800,00 | -386.800,00 | -436.800,00 | -436.800,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -385.597,29 | -475.700,00 | -760.200,00 | -680.200,00 | -605.200,00 | -490.200,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -8.000,00 | -150.200,00 | -273.200,00 | -188.200,00 | -188.200,00 | -188.200,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -724.361,98 | -744.700,00 | -792.550,00 | -788.800,00 | -788.800,00 | -791.800,00 |
| 15 GLM Sonstige Auszahlungen | -38.198,99 | -89.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 | -91.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.511.246,09 | -4.937.600,00 | -5.197.600,00 | -5.228.850,00 | -5.303.850,00 | -5.291.850,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -2.634.533,12 | -4.080.600,00 | -4.397.550,00 | -4.430.800,00 | -4.500.800,00 | -4.488.800,00 |


Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| <i>1 aus Investitionszuwendungen</i> | 97.415,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>2 a.d. Verkauf von Grundst. und Gebäuden</i> | 50.653,60 | 430.000,00 | 1.360.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 148.069,44 | 430.000,00 | 1.360.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| <i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i> | -34.427,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i> | -37.875,45 | -380.000,00 | -710.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| <i>10 für Baumaßnahmen</i> | -92.059,91 | -86.358,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i> | -54.361,71 | -80.000,00 | -135.000,00 | -175.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 |
| <i>12 für den Erwerb von Finanzanlagen</i> | -19.145,14 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -237.870,08 | -566.358,16 | -865.000,00 | -395.000,00 | -285.000,00 | -285.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -89.800,64 | -136.358,16 | 495.000,00 | -195.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 |
| Einzahlungen ./.. Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Sitzungen | 127 | 113 | 109 | 105 | 92 | 83 | 84 |
| Anzahl der Ausschüsse und Arbeitskreise | 18 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 |

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Entschädigungs-VO, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Rat- und Ausschussmitglieder, Fraktionen, Ortsvorsteher, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

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

Stadt Brilon

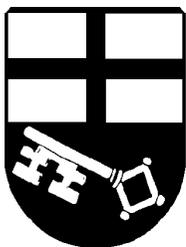
| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -49,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 47.777,60 | 50.100,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 | 53.950,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 39.994,43 | 42.100,00 | 45.650,00 | 45.650,00 | 45.650,00 | 45.650,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 6.126,66 | 6.300,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 474,82 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.181,69 | 1.200,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 21.694,61 | 22.550,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 21.694,61 | 22.550,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 357,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 357,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252.765,84 | 256.250,00 | 270.300,00 | 270.300,00 | 270.300,00 | 270.300,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 424,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 218.604,51 | 225.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 2.742,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 1.754,05 | 2.200,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018**Produkt: 010101 Betreuung von Rat, Ortsvorstehern, Ausschüssen und Fraktionen**

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5435000000 Dienstreisen | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 4.563,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 912,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5492000000 Fraktionszuwendungen | 23.764,39 | 25.150,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 322.595,66 | 328.900,00 | 348.750,00 | 348.750,00 | 348.750,00 | 348.750,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 322.546,38 | 328.900,00 | 348.750,00 | 348.750,00 | 348.750,00 | 348.750,00 | |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Repräsentationen: | | | | | | | |
| a) Empfänge | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| b) Gratulationen, Ehrungen | 613 | 665 | 633 | 607 | 747 | 740 | 909 |

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand

Stadt Brilon

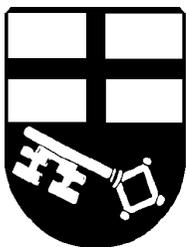
| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -120,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -120,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -120,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 247.220,04 | 251.400,00 | 258.050,00 | 258.050,00 | 258.050,00 | 258.050,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 195.077,61 | 200.450,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 40.713,55 | 39.700,00 | 40.550,00 | 40.550,00 | 40.550,00 | 40.550,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.152,05 | 3.150,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.276,83 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 103.284,97 | 107.200,00 | 110.550,00 | 110.550,00 | 110.550,00 | 110.550,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 103.284,97 | 107.200,00 | 110.550,00 | 110.550,00 | 110.550,00 | 110.550,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 950,20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.143,25 | 31.450,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 | 28.150,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 230,90 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 600,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018**Produkt: 010201 Bürgermeister, Beigeordneter, Verwaltungsvorstand**

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 23.738,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 82,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5434000000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.296,09 | 1.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5435000000 | Dienstreisen | 3.190,58 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5491000000 | Verfügungsmittel | 836,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | | 387.598,46 | 391.050,00 | 396.750,00 | 396.750,00 | 396.750,00 | 396.750,00 |
| 29 ERGEBNIS | | 387.478,46 | 390.900,00 | 396.600,00 | 396.600,00 | 396.600,00 | 396.600,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

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:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Personalratssitzungen | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 |
| Anzahl der sonstigen Sitzungen (z.B. Arbeitsschutz, Dienstvereinbarungen) | 8 | 10 | 7 | 20 | 34 | 42 | 62 |
| Anzahl Personalratskonferenzen im Hochsauerlandkreis | | | | | 3 | 3 | 3 |
| Personal- / und Personalteilversammlungen | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Anzahl der schwerbehinderten Beschäftigten (ab 2014 inkl. 30 % Behinderung) | 19 | 19 | 19 | 12 | 20 | 22 | 21 |
| Anzahl der weiblichen Beschäftigten | 177 | 175 | 171 | 181 | 180 | 166 | 175 |
| Anzahl der Veranstaltungen | 29 | 31 | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 |
| Gratulationen (Dienstjubiläum, Hochzeiten, Ruhestand, 50. + 60. Geb.) | | | | | | 47 | 42 |
| Beerdigungen | | | | | | 10 | 7 |

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

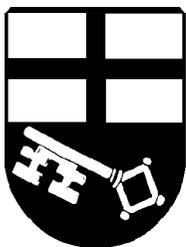


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010402 Personalvertretung und Gleichstellung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 11 Personalaufwendungen | 82.967,75 | 86.700,00 | 97.900,00 | 97.900,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 65.110,91 | 68.000,00 | 76.550,00 | 76.550,00 | 76.550,00 | 76.550,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.132,76 | 5.400,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.724,08 | 13.300,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 630,00 | 950,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 630,00 | 950,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.705,68 | 3.350,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15,40 | 1.650,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 1.670,28 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5435000000 Dienstreisen | 20,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 85.303,43 | 91.200,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |
| 29 ERGEBNIS | 85.303,43 | 91.200,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.01 Allgemeine Verwaltung

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl der Beschwerden am Bürgertelefon | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Anzahl der (internen Verbesserungsvorschläge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Kopien auf dem Großkopierer | 874.860 | 821.578 | 833.016 | 832.757 | 927.330 | 821.824 | 926.011 |
| Anzahl der Städtepartnerschaftstreffen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl der Sitzungen Arbeitskreis Verwaltung und KOK Hansetage 2020 | | | | | | 7 | 10 |

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.666,52 | -3.150,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -750,00 | -400,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -8.666,52 | -3.150,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -750,00 | -400,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.812,90 | -1.500,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -1.812,90 | -1.500,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -46.593,63 | -31.500,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -471,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -19.011,79 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -12.083,51 | -10.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -15.026,49 | -1.500,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -57.073,05 | -36.150,00 | -40.400,00 | -40.400,00 | -39.550,00 | -39.200,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 310.420,26 | 284.950,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 | 326.000,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 50.032,18 | 53.200,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 | 66.300,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 204.026,58 | 181.650,00 | 203.400,00 | 203.400,00 | 203.400,00 | 203.400,00 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.450,87 | 14.650,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | 16.250,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 39.898,24 | 35.450,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | 40.050,00 | 40.050,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 27.415,70 | 28.450,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 27.415,70 | 28.450,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

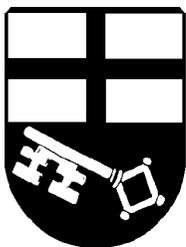
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 9.911,46 | 5.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 692,86 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.903,27 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 997,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.317,66 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.355,52 | 6.700,00 | 3.250,00 | 2.900,00 | 1.600,00 | 1.000,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 11.355,52 | 6.700,00 | 3.250,00 | 2.900,00 | 1.600,00 | 1.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 226.791,83 | 236.000,00 | 242.650,00 | 242.650,00 | 242.650,00 | 242.650,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 984,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 27.717,26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 5423000000 Leasing | 504,56 | 3.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 12.441,92 | 13.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 19.208,92 | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 5.490,01 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 90.064,81 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 5435000000 Dienstreisen | 2.548,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 4.661,83 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 22.568,09 | 22.000,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 40.601,24 | 42.000,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 | 53.500,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 585.894,77 | 561.600,00 | 614.000,00 | 613.650,00 | 612.350,00 | 611.750,00 |
| 29 ERGEBNIS | 528.821,72 | 525.450,00 | 573.600,00 | 573.250,00 | 572.800,00 | 572.550,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 010501 Allgemeine Verwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I015010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Zentrale Dienste</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 6.809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.523,62 | 18.523,62 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -6.809,04 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -53.717,53 | -25.717,53 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -35.193,91 | -7.193,91 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.05.02 Informations- und Kommunikationstechnik

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in der Verwaltung | 123 | 127 | 130 | 131 | 148 | 150 | 156 |
| Anzahl der Arbeitsplätze mit IT-Ausstattung in Schulen | | | | | | | |
| a) Schulverwaltung | 37 | 41 | 46 | 47 | 47 | 47 | 53 |
| b) Schüler PC's | 350 | 340 | 334 | 342 | 348 | 348 | 434 |
| c) Server | | | | | | | 14 |

Auftragsgrundlage:

Ortsrecht, Verträge

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -67.528,91 | -50.850,00 | -22.650,00 | -15.250,00 | -5.350,00 | -2.150,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -67.528,91 | -50.850,00 | -22.650,00 | -15.250,00 | -5.350,00 | -2.150,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -69.511,36 | -50.150,00 | -70.150,00 | -70.150,00 | -70.150,00 | -70.150,00 | |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -69.436,36 | -50.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -75,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -137.040,27 | -116.000,00 | -107.800,00 | -100.400,00 | -90.500,00 | -87.300,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 211.832,24 | 225.750,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.218,66 | 8.100,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 160.338,12 | 171.150,00 | 170.750,00 | 170.750,00 | 170.750,00 | 170.750,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.942,54 | 13.900,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 31.332,92 | 32.600,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | 33.050,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 4.166,12 | 4.300,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 4.166,12 | 4.300,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 208.319,48 | 273.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | 296.500,00 | |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.651,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

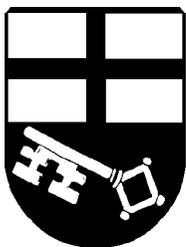
Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.687,91 | 3.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 200.979,68 | 270.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 68.215,91 | 54.000,00 | 32.950,00 | 22.600,00 | 8.100,00 | 3.400,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 68.215,91 | 54.000,00 | 32.950,00 | 22.600,00 | 8.100,00 | 3.400,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 107.089,06 | 42.000,00 | 165.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 5315000000 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | 107.089,06 | 42.000,00 | 165.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.346,52 | 4.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5411000000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291,10 | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 3.510,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5432000000 | Bürobedarf | 1.308,18 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5434000000 | Post- und Fernmeldegebühren | 524,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5435000000 | Dienstreisen | 34,04 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5441000000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 677,75 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 17 | ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 605.969,33 | 604.250,00 | 730.400,00 | 735.050,00 | 720.550,00 | 715.850,00 |
| 29 | ERGEBNIS | 468.929,06 | 488.250,00 | 622.600,00 | 634.650,00 | 630.050,00 | 628.550,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 010502 Informations- und Kommunikationstechnik

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I015020001 - Beschaffung von EDV-Ausstattung</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 27.817,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.624,64 | 501.624,64 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -37.333,28 | -70.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -966.947,55 | -631.947,55 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -9.516,09 | -70.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -465.322,91 | -130.322,91 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produkt: 01.06.01 Personalmanagement

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Versorgungsempfänger, Auszubildende



Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 010601 Personalmanagement

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -478,94 | -150,00 | -550,00 | -450,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -478,94 | -150,00 | -550,00 | -450,00 | -100,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -67.282,04 | -36.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -48.171,38 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -19.006,86 | -25.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -70,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -33,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -314.477,00 | -46.800,00 | -57.800,00 | -55.400,00 | -36.000,00 | 0,00 | |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -307.770,00 | -26.800,00 | -26.800,00 | -22.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -6.707,00 | -20.000,00 | -31.000,00 | -33.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -382.237,98 | -82.950,00 | -74.350,00 | -71.850,00 | -52.100,00 | -16.000,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 854.495,01 | 702.250,00 | 644.100,00 | 868.100,00 | 999.100,00 | 1.032.100,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 58.457,52 | 85.050,00 | 67.250,00 | 67.250,00 | 67.250,00 | 67.250,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 130.275,60 | 222.450,00 | 201.200,00 | 401.200,00 | 501.200,00 | 601.200,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.599,31 | 13.450,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.424,91 | 34.300,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | 40.450,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010601 Personalmanagement

Stadt Brilon

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5041000000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 72.286,91 | 87.000,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| 5052000000 | Aufstockung Rückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung | 359.129,00 | 168.000,00 | 147.000,00 | 168.000,00 | 194.000,00 | 142.000,00 |
| 5062000000 | Aufstockung Beihilferückstellungen für Beschäftigte ohne Auszahlung | 205.096,76 | 92.000,00 | 95.000,00 | 98.000,00 | 103.000,00 | 88.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | -1.469,49 | 258.800,00 | 263.550,00 | 263.550,00 | 263.550,00 | 263.550,00 |
| 5111000000 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 43.836,83 | 45.500,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 | 36.100,00 |
| 5141000000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 210.435,68 | 213.300,00 | 227.450,00 | 227.450,00 | 227.450,00 | 227.450,00 |
| 5152000000 | Aufstockung Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung | -349.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5162000000 | Aufstockung Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger ohne Auszahlung | 93.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 15.336,78 | 13.550,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 201,03 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5412000000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 15.135,75 | 13.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 478,94 | 600,00 | 550,00 | 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 478,94 | 600,00 | 550,00 | 450,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 80.319,09 | 59.750,00 | 79.100,00 | 79.100,00 | 80.100,00 | 81.100,00 |
| 5411000000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.917,62 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 105,70 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 703,77 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5435000000 | Dienstreisen | 56,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

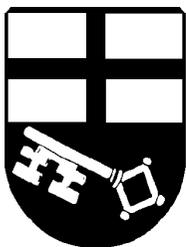

Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 010601 Personalmanagement
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 36.221,92 | 35.950,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| 5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich | 28.314,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 949.160,33 | 1.034.950,00 | 1.012.500,00 | 1.236.400,00 | 1.368.050,00 | 1.401.950,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 566.922,35 | 952.000,00 | 938.150,00 | 1.164.550,00 | 1.315.950,00 | 1.385.950,00 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -212.702,28 | -214.300,00 | -213.700,00 | -213.700,00 | -213.700,00 | -213.700,00 | |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -212.702,28 | -214.300,00 | -213.700,00 | -213.700,00 | -213.700,00 | -213.700,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 354.220,07 | 737.700,00 | 724.450,00 | 950.850,00 | 1.102.250,00 | 1.172.250,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 010601 Personalmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I016010000 - Zuführungen zum Versorgungsfond Beamte</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für den Erwerb von Finanzanlagen | -19.145,14 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -214.782,69 | -134.782,69 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -19.145,14 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -214.782,69 | -134.782,69 |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Abgabenbescheide (ohne Änderungsbescheide) | 12.175 | 12.216 | 12.252 | 12.283 | 12.346 | 12.347 | 11.999 |
| Anzahl der steuerpflichtigen Hunde | 1.573 | 1.554 | 1.543 | 1.555 | 1.602 | 1.592 | 1.585 |
| Betriebe mit Gewerbesteuervorauszahlung | 467 | 492 | 546 | 541 | 554 | 555 | 647 |
| eigene Vollstreckungsaufträge | 2.168 | 2.190 | 2.135 | 2.544 | 2.454 | 1.904 | 1.676 |
| Amtshilfeersuchen fremder Behörden | 1.875 | 1.616 | 1.028 | 1.097 | 1.013 | 1.146 | 1.396 |
| Anzahl neuer Insolvenzverfahren | 51 | 48 | 54 | 55 | 50 | 38 | 23 |
| Anzahl der Pfändungen | 252 | 252 | 206 | 229 | 274 | 238 | 273 |
| Anzahl der Forderungsniederschlagungen | 58 | 69 | 84 | 85 | 60 | 93 | 84 |

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Fachbereiche, Behörden und Institutionen, Mitarbeiter



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -5.308,57 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -3.300,00 | -2.700,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -5.308,57 | -4.450,00 | -4.450,00 | -4.450,00 | -3.300,00 | -2.700,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -24,00 | -1.550,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -24,00 | -1.550,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.403,01 | -1.450,00 | -32.200,00 | -32.200,00 | -32.200,00 | -32.200,00 | |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -864,85 | -450,00 | -21.700,00 | -21.700,00 | -21.700,00 | -21.700,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -10.538,16 | -1.000,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -85.929,71 | -121.350,00 | -145.000,00 | -140.200,00 | -142.300,00 | -138.650,00 | |
| 4561000000 Bußgelder | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | |
| 4562000000 Säumniszuschläge | -5.000,08 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung | -1.917,13 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 4562110000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung | -15.955,32 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 4562300000 Vollstreckungsgebühren | -63.057,18 | -56.000,00 | -71.650,00 | -66.850,00 | -68.950,00 | -65.300,00 | |
| 4562400000 Aussetzungszinsen | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 4562500000 Hinterziehungszinsen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | -31.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -102.665,29 | -128.800,00 | -181.700,00 | -176.900,00 | -177.850,00 | -173.600,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11 Personalaufwendungen | 635.097,52 | 680.700,00 | 682.100,00 | 682.100,00 | 682.100,00 | 682.100,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 168.271,79 | 183.500,00 | 217.400,00 | 217.400,00 | 217.400,00 | 217.400,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 365.316,99 | 389.600,00 | 363.950,00 | 363.950,00 | 363.950,00 | 363.950,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 28.989,20 | 30.750,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 28.850,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 72.519,54 | 76.850,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 | 71.900,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 94.562,66 | 98.200,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 94.562,66 | 98.200,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 106.237,47 | 102.700,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 | 107.500,00 |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 4.368,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 189,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 439,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 101.200,00 | 101.200,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 5.793,40 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.950,00 | 3.400,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 5.793,40 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 3.950,00 | 3.400,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.024,98 | 193.600,00 | 227.750,00 | 225.050,00 | 220.800,00 | 223.250,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.356,88 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 591,62 | 800,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 2.240,89 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 1.800,13 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 625,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

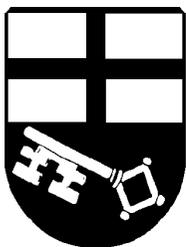
Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5435000000 | Dienstreisen | 136,92 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5436000000 | Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 23.633,41 | 28.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5437000000 | Konto- und Lizenzgebühren | 9.894,41 | 9.000,00 | 13.700,00 | 11.000,00 | 6.750,00 | 9.200,00 |
| 5438000000 | Mitgliedsbeiträge | 103,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5441000000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 97.634,71 | 98.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5451000000 | Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich | 46.000,00 | 50.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 5473000000 | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -134,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5498100000 | Bankgebühren Festkonto (Aufwand) | 1.141,78 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | | 1.029.716,03 | 1.080.200,00 | 1.139.150,00 | 1.136.450,00 | 1.131.050,00 | 1.132.950,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | | 927.050,74 | 951.400,00 | 957.450,00 | 959.550,00 | 953.200,00 | 959.350,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | | 13.319,60 | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 5811000000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.319,60 | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 29 ERGEBNIS | | 940.370,34 | 964.400,00 | 971.950,00 | 974.050,00 | 967.700,00 | 973.850,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 010701 Haushaltssteuerung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I017010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten für die gesamte Verwaltung</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 3.732,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.121,89 | 71.121,89 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -5.899,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92.907,44 | -92.907,44 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -2.167,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.785,55 | -21.785,55 |



Stadt Brilon

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| 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:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Gebäude | 143 | 143 | 143 | 139 | 140 | 140 | 144 |
| Anzahl der Grundstücke | 5.925 | 5.948 | 5.926 | 5.907 | 5.810 | 5.752 | 5.711 |
| davon Baugrundstücke in Brilon | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| davon Gewerbeflächen in Brilon | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| davon Baugrundstücke in Ortsteilen | 73 | 70 | 67 | 65 | 57 | 54 | 54 |
| Anzahl der Grundstückskäufe | 6 | 11 | 6 | 11 | 3 | 13 | 1 |
| Anzahl der Grundstücksverkäufe | 20 | 25 | 14 | 22 | 19 | 18 | 13 |
| Anzahl der verpachteten Grundstücke | | | | | | | |
| in Brilon | 293 | 281 | 284 | 284 | 280 | 294 | 309 |
| in Ortsteilen | 193 | 178 | 178 | 168 | 188 | 187 | 196 |
| Anzahl der angepachteten Grundstücke | | | | | | | |
| in Brilon | 44 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 |
| in Ortsteilen | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 27 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Fachbereiche, Nutzer der städtischen Gebäude



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.725,82 | -12.150,00 | -15.200,00 | -15.150,00 | -15.150,00 | -14.550,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -12.725,82 | -12.150,00 | -15.200,00 | -15.150,00 | -15.150,00 | -14.550,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -7.967,59 | -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 | -7.967,59 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 | -5.150,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -204,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 4311010000 GLM Verwaltungsgebühren | -204,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -1.072.677,62 | -673.000,00 | -1.235.000,00 | -685.000,00 | -685.000,00 | -685.000,00 |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -115.367,56 | -153.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 4412010000 GLM Jagdpacht | -262.179,25 | -270.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 4421010000 GLM Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -655.911,17 | -205.000,00 | -750.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -39.219,64 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -200,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -9.076,21 | -57.600,00 | -57.600,00 | -57.600,00 | -57.600,00 | -57.600,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -2.241,60 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 | -52.600,00 |
| 4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -6.834,61 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -5.813,08 | -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 |
| 4584000000 Erträge aus Inventurdifferenzen | -46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -4.587,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | -18.428,60 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4541020000 Verrechnete Erträge Vermögensabgang | -18.428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -967.645,28 | -749.300,00 | -1.564.350,00 | -764.300,00 | -764.300,00 | -763.700,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 459.993,99 | 473.450,00 | 491.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 | 491.900,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 61.526,65 | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 312.080,14 | 321.250,00 | 385.100,00 | 385.100,00 | 385.100,00 | 385.100,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 24.891,29 | 25.650,00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 | 30.850,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 61.495,91 | 63.050,00 | 75.950,00 | 75.950,00 | 75.950,00 | 75.950,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 32.718,89 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 32.718,89 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 395.976,92 | 475.700,00 | 760.200,00 | 680.200,00 | 605.200,00 | 490.200,00 |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 94.729,27 | 90.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 10.104,57 | 130.000,00 | 360.000,00 | 280.000,00 | 205.000,00 | 90.000,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5241010000 | GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 272.655,10 | 250.500,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 5281010000 | GLM Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 104,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5291010000 | GLM Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.383,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 15.087,64 | 15.150,00 | 15.200,00 | 15.100,00 | 10.700,00 | 8.750,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 15.087,64 | 15.150,00 | 15.200,00 | 15.100,00 | 10.700,00 | 8.750,00 |
| 14 | GLM Bilanzielle Abschreibungen | 193.282,29 | 191.750,00 | 192.950,00 | 192.950,00 | 192.900,00 | 154.350,00 |
| 5711010000 | GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 193.282,29 | 191.750,00 | 192.950,00 | 192.950,00 | 192.900,00 | 154.350,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 14.591,92 | 108.000,00 | 108.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5317000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5318010000 | GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 14.591,92 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 16 | GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 348.277,59 | 89.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 5238010000 | GLM Erstattungen an übrige Bereiche | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411010000 | GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.182,40 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5422010000 | GLM Mieten und Pachten | 13.405,14 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 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 | 804,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5435010000 | GLM Dienstreisen | 6.554,88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5436010000 | GLM Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 8.181,26 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5441010000 | GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 1.448,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

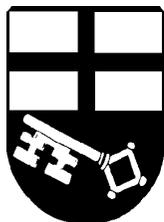
Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5451010000 GLM Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5732020000 Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang | 16.581,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.459.929,24 | 1.387.050,00 | 1.659.250,00 | 1.479.150,00 | 1.399.700,00 | 1.244.200,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 492.283,96 | 637.750,00 | 94.900,00 | 714.850,00 | 635.400,00 | 480.500,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 1.767,87 | 550,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.767,87 | 550,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 494.051,83 | 638.300,00 | 96.800,00 | 714.850,00 | 635.400,00 | 480.500,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 010801 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I018010004 - Einrichtung und Baumaßnahmen GLM | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 9.807,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.230,52 | 61.230,52 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -5.487,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.099,10 | -25.099,10 |
| AZ für Baumaßnahmen | -70.172,19 | -54.358,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.530,35 | -124.530,35 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -4.319,51 | -3.000,00 | -68.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -117.331,03 | -40.331,03 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -70.172,19 | -57.358,16 | -68.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -205.729,96 | -128.729,96 |
| I018010006 - Anschluss städtischer Gebäude an öffentliche Wasserver- und -entsorgung | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.279,95 | 9.279,95 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.512,59 | -8.512,59 |
| AZ für Baumaßnahmen | -767,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.268,88 | -71.268,88 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.501,52 | -70.501,52 |
| I018020000 - Erwerb von Grundstücken - allgemein - | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,20 | 1.047,20 |
| EZ a.d. Verkauf v. Grundst. und Gebäuden | 50.653,60 | 430.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.270.917,85 | 3.310.917,85 |
| GLM EZ a.d.Verkauf v.Grundst. u.Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534.185,20 | 534.185,20 |
| EZ aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 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 | -34.427,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.324.935,38 | -1.324.935,38 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -3.750,76 | -380.000,00 | -710.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -2.049.045,84 | -739.045,84 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 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) | 13.522,17 | 50.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.331.391,06 | 1.681.391,06 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **02**

Sicherheit und Ordnung

mit den Produkten:

ab Seite:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -149.715,25 | -109.950,00 | -118.500,00 | -106.950,00 | -102.100,00 | -99.550,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -8.962,90 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -246.063,06 | -245.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -2.740,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 | -3.100,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -36.438,69 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -76.265,51 | -84.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -524,42 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -105.592,42 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -111.500,00 | -100.000,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -626.302,25 | -594.150,00 | -579.700,00 | -558.150,00 | -541.800,00 | -527.750,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 683.224,84 | 721.800,00 | 739.000,00 | 739.000,00 | 739.000,00 | 739.000,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 28.608,06 | 29.700,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 268.657,63 | 263.050,00 | 306.700,00 | 236.700,00 | 236.700,00 | 236.700,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 93.954,82 | 136.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 91.000,00 | 191.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 200.639,53 | 160.000,00 | 165.250,00 | 148.700,00 | 132.000,00 | 117.500,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 35.144,27 | 28.250,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 27.350,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 29.856,81 | 31.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.745,97 | 170.150,00 | 161.550,00 | 161.550,00 | 161.550,00 | 161.550,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.482.831,93 | 1.539.950,00 | 1.587.500,00 | 1.500.950,00 | 1.444.250,00 | 1.528.700,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 856.529,68 | 945.800,00 | 1.007.800,00 | 942.800,00 | 902.450,00 | 1.000.950,00 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -7.562,58 | -1.500,00 | -5.700,00 | -1.500,00 | -5.700,00 | -1.500,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 848.967,10 | 945.450,00 | 1.002.100,00 | 941.300,00 | 896.750,00 | 999.450,00 | |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 250.620,47 | 245.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.740,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.438,69 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 67.798,54 | 84.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 421,38 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 83.160,54 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 441.179,62 | 459.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 | 426.200,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -682.382,59 | -721.800,00 | -739.000,00 | -739.000,00 | -739.000,00 | -739.000,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -28.608,06 | -29.700,00 | -30.600,00 | -30.600,00 | -30.600,00 | -30.600,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -272.171,39 | -263.050,00 | -306.700,00 | -236.700,00 | -236.700,00 | -236.700,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -95.076,64 | -136.000,00 | -131.000,00 | -131.000,00 | -91.000,00 | -191.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -28.170,32 | -31.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -142.472,76 | -170.150,00 | -161.550,00 | -161.550,00 | -161.550,00 | -161.550,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.248.881,76 | -1.351.700,00 | -1.393.850,00 | -1.323.850,00 | -1.283.850,00 | -1.383.850,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -807.702,14 | -892.500,00 | -967.650,00 | -897.650,00 | -857.650,00 | -957.650,00 |

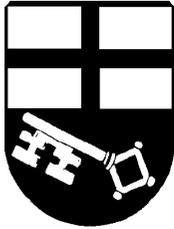


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 280.773,82 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 79.000,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 280.773,82 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 79.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden | -3.670,65 | -2.861,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für Baumaßnahmen | -99.511,84 | -90.000,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -295.456,18 | -277.706,51 | -196.500,00 | -297.500,00 | -336.500,00 | -79.500,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -398.638,67 | -370.568,46 | -341.500,00 | -297.500,00 | -336.500,00 | -79.500,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -117.864,85 | -240.568,46 | -211.500,00 | -167.500,00 | -206.500,00 | -500,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| Produktbereich: | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt: | 02.01.01 | Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr und Wahlen |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktverantwortung: | Zuständiger Ausschuss: |
| Bange, Marcus | 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: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Einweisungen psychisch Kranker | 28 | 16 | 34 | 19 | 11 | 20 | 25 |
| Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (Rassen) | 13 | 13 | 11 | 15 | 8 | 8 | 11 |
| Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz (20/40) | 807 | 865 | 913 | 860 | 837 | 823 | 870 |
| Anzahl der beseitigten Schrottfahrzeuge | 21 | 2 | 24 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| Anzahl der Maßnahmen Grundstücksreinigung | 290 | 260 | 270 | 275 | 280 | 263 | 285 |
| Anzahl der erteilten Fischereischeine | 106 | 103 | 123 | 95 | 91 | 97 | 89 |
| Anzahl der Maßnahmen Obdachlosigkeit | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| Anzahl der angekündigten Zwangsräumungen | 12 | 9 | 11 | 5 | 18 | 16 | 6 |
| Anzahl der Ordnungspartnerschaften | 65 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Anzahl der Fundsachen | 94 | 127 | 112 | 130 | 107 | 120 | 99 |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen | 8 | 14 | 15 | 12 | 19 | 13 | 22 |
| Anzahl der Wildschäden | 95 | 67 | 65 | 46 | 46 | 61 | 52 |
| Anzahl der bestehenden Gewerbebetriebe | 2.613 | 2.655 | 2.678 | 2.652 | 2.648 | 2663 | 2687 |
| Anzahl der bestehenden Gaststätten | 75 | 74 | 69 | 56 | 67 | 66 | 58 |
| Anzahl der Ausnahmegenehmigungen | 228 | 207 | 256 | 263 | 313 | 351 | 363 |
| Anzahl der Baustellenanordnungen | 173 | 194 | 188 | 181 | 187 | 171 | 190 |
| Anzahl der Sondernutzungen | 79 | 81 | 87 | 84 | 78 | 75 | 84 |
| Anzahl der Unfallschwerpunkte | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Anzahl der Verwarnungen | 7.096 | 7.533 | 9.012 | 7.438 | 7.780 | 6.867 | 6237 |
| Anzahl der Bußgeldverfahren | 699 | 685 | 809 | 578 | 612 | 555 | 422 |
| Anzahl der Halterkostenverfahren | 699 | 685 | 809 | 578 | 24 | 30 | 34 |
| Anzahl der Erhebungen für das Landesamt (LDS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Zielgruppe:
 Einwohner, Gewerbebetreibende, Behörden und Institutionen, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -345,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -345,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -48.777,80 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -48.777,80 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -21.616,38 | -58.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -2.449,50 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -202,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -423,67 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -18.540,81 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -82.310,42 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 4561000000 Bußgelder | -82.310,42 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -153.058,74 | -203.600,00 | -170.100,00 | -170.100,00 | -170.100,00 | -170.100,00 | -170.100,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 Personalaufwendungen | 321.490,38 | 342.450,00 | 356.050,00 | 356.050,00 | 356.050,00 | 356.050,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 35.537,04 | 37.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 220.787,38 | 235.750,00 | 244.950,00 | 244.950,00 | 244.950,00 | 244.950,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.967,60 | 2.950,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 17.519,12 | 18.650,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 43.839,36 | 46.700,00 | 49.050,00 | 49.050,00 | 49.050,00 | 49.050,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 839,88 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 19.321,17 | 20.050,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 19.321,17 | 20.050,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | 20.650,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 50.939,15 | 56.850,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 2.351,90 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 26.351,52 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| 5255020000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen) | 7.345,91 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.430,75 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.459,07 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 852,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 852,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

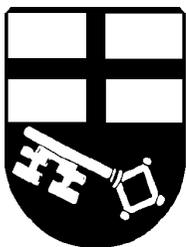
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 345,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 345,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 26.747,63 | 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 | 9.973,07 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 16.774,56 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.124,46 | 42.350,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | 14.200,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.224,27 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 8,18 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 292,60 | 1.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 1.429,53 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 5432000000 Bürobedarf | 2.607,83 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 2.185,02 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 1.347,93 | 13.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 646,16 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 862,11 | 1.250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 312,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 208,83 | 150,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 431.820,46 | 487.700,00 | 474.000,00 | 474.000,00 | 474.000,00 | 474.000,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 278.761,72 | 284.100,00 | 303.900,00 | 303.900,00 | 303.900,00 | 303.900,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 020101 Gefahrenabwehr, Gewerbe, Verkehr, Wahlen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>1021010002 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für das Ordnungsamt</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 345,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,90 | 3.882,90 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -345,07 | -5.729,61 | -3.500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -15.089,79 | -10.089,79 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -5.729,61 | -3.500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -11.206,89 | -6.206,89 |
| <u>1021050000 - Beschaffung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen für Wahlen und Statistiken</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.442,04 | 3.442,04 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -2.976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.887,77 | -7.887,77 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2.976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.445,73 | -4.445,73 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

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: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz | 26.507 | 26.212 | 26.179 | 26.043 | 26.015 | 26.729 | 26.163 |
| mit Nebenwohnsitz | 1.461 | 1.523 | 1.561 | 1.539 | 1.536 | 1.562 | 1.562 |
| Anzahl der Meldungen | 4.973 | 5.237 | 5.352 | 5.543 | 5.613 | 8.901 | 7.316 |
| Anzahl der Reisepässe | 741 | 784 | 757 | 663 | 632 | 725 | 790 |
| Anzahl der Personalausweise | 4.406 | 2.829 | 2.813 | 2.156 | 2.497 | 2.552 | 2.565 |
| Anzahl der Einbürgerungen | 28 | 24 | 20 | 27 | 26 | 17 | 17 |
| Anzahl der Geburten | 521 | 486 | 485 | 518 | 545 | 539 | 631 |
| Anzahl der Sterbefälle | 295 | 351 | 335 | 325 | 310 | 368 | 345 |
| Anzahl der Eheschließungen | 115 | 127 | 121 | 96 | 102 | 118 | 103 |

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Behörden und Institutionen



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -328,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -328,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -173.425,40 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -173.425,40 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -2.740,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -2.740,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -176.493,40 | -173.050,00 | -173.000,00 | -173.000,00 | -173.000,00 | -173.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 250.612,80 | 256.250,00 | 261.050,00 | 261.050,00 | 261.050,00 | 261.050,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 5.875,41 | 6.000,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 192.055,92 | 196.400,00 | 199.950,00 | 199.950,00 | 199.950,00 | 199.950,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.136,61 | 15.500,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 37.544,86 | 38.350,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 3.095,63 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 3.095,63 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 89.200,46 | 83.200,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 | 89.100,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 138,64 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 89.061,82 | 83.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |

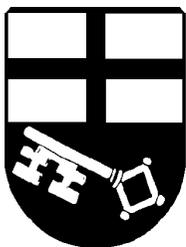


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020201 Einwohner- und Personenstandswesen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 327,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 327,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.305,71 | 6.300,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 597,40 | 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 | 3.295,31 | 2.700,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 5435000000 Dienstreisen | 400,00 | 1.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5437000000 Konto- und Lizenzgebühren | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 13,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 347.541,60 | 349.000,00 | 359.050,00 | 359.050,00 | 359.050,00 | 359.050,00 |
| 29 ERGEBNIS | 171.048,20 | 175.950,00 | 186.050,00 | 186.050,00 | 186.050,00 | 186.050,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produkt: 02.04.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Produktverantwortung:

Bange, Marcus

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

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

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

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

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Brandeinsätze | 39 | 51 | 41 | 43 | 45 | 28 | |
| Anzahl der kostenpflichtigen Einsätze | 120 | 98 | 113 | 91 | 84 | 111 | |
| Anzahl der sonstigen Einsätze | 150 | 121 | 122 | 114 | 108 | 41 | |
| Anzahl der Fehllarme | 36 | 30 | 36 | 44 | 43 | 42 | |
| Anzahl der Feuerwehrangehörigen | 374 | 385 | 394 | 401 | 403 | 393 | |
| Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen | 68 | 73 | 81 | 84 | 77 | 71 | |
| Anzahl der Brandschauobjekte | 665 | 641 | 638 | 523 | 423 | 423 | |
| Anzahl der Brandschauen | 19 | 49 | 20 | 28 | 19 | 0 | |
| Anzahl der Übungsabende (Katastrophenschutz) | 18 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | |
| Anzahl der Katastrophenschutz-Fahrzeuge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

Auftragsgrundlage:

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Richtlinien, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -149.042,18 | -109.900,00 | -118.500,00 | -106.950,00 | -102.100,00 | -99.550,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -149.042,18 | -109.900,00 | -118.500,00 | -106.950,00 | -102.100,00 | -99.550,00 | |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -8.962,90 | -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 | -8.962,90 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -23.859,86 | -30.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -23.859,86 | -30.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -36.438,69 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -36.438,69 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -54.649,13 | -26.100,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | 0,00 | -17.500,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -54.285,33 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -515,35 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -515,35 | -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 | -11.500,00 | 0,00 | |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -23.008,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -11.500,00 | 0,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -296.476,11 | -217.500,00 | -236.600,00 | -215.050,00 | -198.700,00 | -184.650,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 111.121,66 | 123.100,00 | 121.900,00 | 121.900,00 | 121.900,00 | 121.900,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 11.750,85 | 12.000,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | 12.350,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 77.621,05 | 86.800,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | 80.600,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.072,98 | 6.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.676,78 | 17.500,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 6.191,26 | 6.450,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 6.191,26 | 6.450,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 128.518,02 | 103.000,00 | 160.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 22.143,11 | 30.000,00 | 100.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 50.073,43 | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 52.642,80 | 22.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.518,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen | 93.102,22 | 135.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 90.000,00 | 190.000,00 |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.671,02 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 14.734,43 | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.696,77 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 199.967,46 | 159.950,00 | 165.250,00 | 148.700,00 | 132.000,00 | 117.500,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 199.967,46 | 159.950,00 | 165.250,00 | 148.700,00 | 132.000,00 | 117.500,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 35.144,27 | 28.250,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 27.350,00 |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 35.144,27 | 28.250,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 28.400,00 | 27.350,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 3.109,18 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.109,18 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.315,80 | 121.500,00 | 141.750,00 | 141.750,00 | 141.750,00 | 141.750,00 |
| 5238000000 Erstattungen an übrige Bereiche | 27.174,88 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.178,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 44.541,31 | 40.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 2.079,24 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 7.620,33 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 686,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 1.099,76 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 2.754,82 | 4.000,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5435000000 Dienstreisen | 1.665,48 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 2.644,50 | 2.500,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 33.870,73 | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 703.469,87 | 683.250,00 | 754.450,00 | 667.900,00 | 611.200,00 | 695.650,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 406.993,76 | 465.750,00 | 517.850,00 | 452.850,00 | 412.500,00 | 511.000,00 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -7.562,58 | -1.500,00 | -5.700,00 | -1.500,00 | -5.700,00 | -1.500,00 | |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -7.562,58 | -1.500,00 | -5.700,00 | -1.500,00 | -5.700,00 | -1.500,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 399.431,18 | 465.400,00 | 512.150,00 | 451.350,00 | 406.800,00 | 509.500,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018**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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1024010001 - Anschaffung von beweglichen Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr inkl. GSG | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 25.549,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 157.679,92 | 147.679,92 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.615,22 | -3.615,22 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -40.959,95 | -12.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -238.376,68 | -191.376,68 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -15.410,50 | -12.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -84.311,98 | -47.311,98 |
| 1024010003 - Beschaffung von Atemschutzgeräten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -3.955,10 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -3.000,00 | -31.955,10 | -3.955,10 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -3.955,10 | -15.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -28.955,10 | -3.955,10 |
| 1024010005 - Beschaffung vom EDV-Ausstattung für das Feuerwehrgerätehaus Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.284,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 20.324,88 | 19.324,88 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -1.284,71 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -26.839,04 | -22.839,04 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -6.514,16 | -3.514,16 |
| 1024010006 - Beschaffung von Notstromaggregaten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.087,57 | 27.087,57 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -8.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -49.087,57 | -35.087,57 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -8.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | -8.000,00 |
| 1024010007 - Umstellung auf digitalen Behördenfunk | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 20.158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.314,62 | 98.314,62 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -20.158,60 | -33.649,62 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -182.064,80 | -132.064,80 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -33.649,62 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -83.750,18 | -33.750,18 |
| 1024010009 - Beschaffung von Tragkraftspritzen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.840,11 | 51.840,11 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -26.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.840,11 | -51.840,11 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

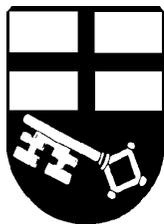
Produkt: 020401 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>1024010010 - Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz</u> | | | | | | | | | |
| 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 | -19.395,28 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.395,28 | -19.395,28 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -19.395,28 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.358,77 | 17.358,77 |
| <u>1024012000 - GLM Einrichtungsgegenstände in Feuerwehrgerätehäusern</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 7.684,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.684,03 | 7.684,03 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -3.670,65 | -2.861,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.532,60 | -6.532,60 |
| AZ für Baumaßnahmen | -728,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -728,13 | -728,13 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -6.955,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.955,90 | -6.955,90 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -3.670,65 | -2.861,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.532,60 | -6.532,60 |
| <u>1024015009 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges Katastrophenschutz (LF-Kats) für den Löschzug Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 199.117,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.117,96 | 199.117,96 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -199.117,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -299.117,96 | -299.117,96 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>1024015011 - Beschaffung eines Fahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Brilon</u> | | | | | | | | | |
| 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 | -100.000,00 | -310.000,00 | 0,00 | -410.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -180.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| <u>1024015012 - Beschaffung eines Fahrzeuges (MLF) für die Löschruppe Madfeld</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 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 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I024015013 - Beschaffung eines Fahrzeuges (TSF-W) für die Löschgruppe Messinghausen</u> | | | | | | | | | |
| 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 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| <u>I024015014 - Beschaffung eines Fahrzeuges (KLF für die Löschgruppe Nehden</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| <u>I024017001 - Neubau einer Garage an das Feuerwehrgerätehaus Nehden</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | -39.657,39 | -500,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.497,66 | -51.497,66 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -39.657,39 | -500,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.497,66 | -51.497,66 |
| <u>I024017002 - Umbau Grundschule für das Feuerwehrgerätehaus Scharfenberg</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | -59.126,32 | -87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.626,32 | -146.626,32 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -59.126,32 | -87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -146.626,32 | -146.626,32 |
| <u>I024017003 - Bereitstellung der Löschwasserversorgung im Stadtgebiet</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| <u>I024017004 - Neubau von Stellplätzen an Feuerwehrgerätehäusern</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| <u>I024017005 - An- und Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **03**

Schulträgeraufgaben

mit den Produkten:

ab Seite:

| | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------|
| ➤ | 03.01.01 | Grundschulen | 159 |
| ➤ | 03.01.02 | Verbund- und Sekundarschulen | 165 |
| ➤ | 03.01.03 | Gymnasium | 171 |
| ➤ | 03.01.04 | Förderschulen | 177 |
| ➤ | 03.01.05 | Zentrale Schulverwaltung | 181 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.201.180,20 | -1.150.550,00 | -1.690.150,00 | -1.677.100,00 | -602.200,00 | -573.650,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -127.455,31 | -126.250,00 | -191.250,00 | -126.250,00 | -126.250,00 | -126.250,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -120.310,70 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -453,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -443.000,51 | -447.500,00 | -411.500,00 | -411.500,00 | -411.500,00 | -411.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -94.336,48 | -99.300,00 | -98.100,00 | -98.100,00 | -98.100,00 | -98.100,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -5.921,97 | -2.300,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -5.243,00 | -2.800,00 | -1.650,00 | -950,00 | -800,00 | -600,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -1.997.901,30 | -2.008.700,00 | -2.566.650,00 | -2.487.900,00 | -1.412.850,00 | -1.384.100,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 926.018,50 | 877.200,00 | 965.100,00 | 965.100,00 | 965.100,00 | 965.100,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.367.313,79 | 1.379.500,00 | 1.435.700,00 | 1.435.700,00 | 1.435.700,00 | 1.435.700,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 1.268.084,68 | 1.631.000,00 | 1.583.000,00 | 1.500.000,00 | 1.180.000,00 | 1.050.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 403.968,43 | 101.450,00 | 131.950,00 | 113.200,00 | 86.400,00 | 54.350,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 601.463,89 | 597.600,00 | 608.850,00 | 608.850,00 | 608.850,00 | 590.500,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 185.000,00 | 193.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 221.059,78 | 233.950,00 | 233.250,00 | 233.250,00 | 233.250,00 | 233.250,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 4.972.909,07 | 5.013.700,00 | 5.142.850,00 | 5.041.100,00 | 4.694.300,00 | 4.513.900,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 2.975.007,77 | 3.005.000,00 | 2.576.200,00 | 2.553.200,00 | 3.281.450,00 | 3.129.800,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 95.822,00 | 125.700,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 | 110.800,00 |
| 29 ERGEBNIS | 3.070.829,77 | 3.130.700,00 | 2.687.000,00 | 2.664.000,00 | 3.392.250,00 | 3.240.600,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 675.486,57 | 271.500,00 | 372.900,00 | 372.900,00 | 372.900,00 | 372.900,00 |
| 2 GLM Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 118.743,71 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 453,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.953,02 | 447.500,00 | 411.500,00 | 411.500,00 | 411.500,00 | 411.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 85.826,12 | 99.300,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 | 98.100,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.942,99 | 2.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 944.405,54 | 990.600,00 | 1.120.500,00 | 1.055.500,00 | 1.055.500,00 | 1.055.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -925.161,94 | -877.200,00 | -965.100,00 | -965.100,00 | -965.100,00 | -965.100,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.388.221,09 | -1.379.500,00 | -1.435.700,00 | -1.435.700,00 | -1.435.700,00 | -1.435.700,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -1.265.741,51 | -1.631.000,00 | -1.583.000,00 | -1.500.000,00 | -1.180.000,00 | -1.050.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -193.038,46 | -193.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 | -185.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -224.184,53 | -233.950,00 | -233.250,00 | -233.250,00 | -233.250,00 | -233.250,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.996.347,53 | -4.314.650,00 | -4.402.050,00 | -4.319.050,00 | -3.999.050,00 | -3.869.050,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.051.941,99 | -3.324.050,00 | -3.281.550,00 | -3.263.550,00 | -2.943.550,00 | -2.813.550,00 |

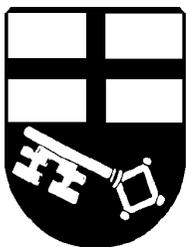


Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 261.630,34 | 575.000,00 | 1.167.500,00 | 1.039.500,00 | 839.500,00 | 321.500,00 |
| 6 aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 261.630,34 | 575.000,00 | 1.167.500,00 | 1.039.500,00 | 839.500,00 | 363.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden | -849.765,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für Baumaßnahmen | -8.936,41 | -43.754,02 | -1.500.000,00 | -2.830.000,00 | -750.000,00 | 0,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -553.760,52 | -909.000,00 | -671.000,00 | -423.000,00 | -363.000,00 | -363.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -1.412.462,30 | -952.754,02 | -2.171.000,00 | -3.253.000,00 | -1.113.000,00 | -363.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -1.150.831,96 | -377.754,02 | -1.003.500,00 | -2.213.500,00 | -273.500,00 | 0,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

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: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Grundschüler | 1.060 | 1.021 | 1003 | 973 | 948 | 865 | 847 |
| Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf | 181 | 203 | 195 | 195 | 194 | 202 | 180 |
| Anzahl der Schüler in der Ganztagschule | 120 | 129 | 146 | 141 | 183 | 188 | 208 |
| Anteil der Grundschüler an Gesamtschülerzahl in % | 32,5 | 38,9 | 39 | 41 | 41,2 | 38,91 | 37,66 |

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -469.655,55 | -451.450,00 | -630.850,00 | -626.250,00 | -362.750,00 | -352.100,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -142.283,76 | -190.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -247.315,75 | -213.000,00 | -318.700,00 | -318.700,00 | -318.700,00 | -318.700,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -80.056,04 | -48.450,00 | -62.150,00 | -57.550,00 | -44.050,00 | -33.400,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -4.193,43 | -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 | -4.193,43 | -3.150,00 | -3.150,00 | -3.150,00 | -3.150,00 | -3.150,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -120.310,70 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -120.310,70 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 | -170.000,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -37.541,59 | -45.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -37.541,59 | -45.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -44.073,62 | -50.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -43.987,62 | -50.400,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 | -52.200,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -2.213,56 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -1.899,55 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -314,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -3.637,00 | -1.950,00 | -800,00 | -500,00 | -350,00 | -350,00 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -3.637,00 | -1.950,00 | -800,00 | -500,00 | -350,00 | -350,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -681.625,45 | -732.950,00 | -865.000,00 | -860.100,00 | -596.450,00 | -585.800,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 469.722,12 | 448.600,00 | 477.950,00 | 477.950,00 | 477.950,00 | 477.950,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 317.677,06 | 311.200,00 | 333.600,00 | 333.600,00 | 333.600,00 | 333.600,00 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 49.310,15 | 40.400,00 | 40.750,00 | 40.750,00 | 40.750,00 | 40.750,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 25.877,04 | 24.200,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 25.850,00 | 25.850,00 |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 100,27 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 62.796,21 | 61.350,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 | 66.150,00 |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 13.961,39 | 11.350,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 11.450,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 663.603,14 | 693.489,13 | 742.350,00 | 742.350,00 | 742.350,00 | 742.350,00 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.610,37 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 147,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 9.020,63 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 22.335,93 | 24.400,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 23.900,00 |
| 5272000000 Schülerbeförderungskosten | 206.211,38 | 226.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 | 268.000,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 25.860,99 | 24.289,13 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 397.415,97 | 411.600,00 | 414.750,00 | 414.750,00 | 414.750,00 | 414.750,00 |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 510.139,18 | 575.000,00 | 572.000,00 | 699.000,00 | 484.000,00 | 419.000,00 |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 79.909,57 | 80.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

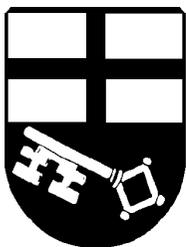
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anlagen | | | | | | | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 94.871,41 | 115.000,00 | 153.000,00 | 280.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 335.358,20 | 380.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 61.859,64 | 33.100,00 | 42.700,00 | 37.550,00 | 23.150,00 | 11.400,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 61.859,64 | 33.100,00 | 42.700,00 | 37.550,00 | 23.150,00 | 11.400,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 178.589,83 | 177.550,00 | 177.900,00 | 177.900,00 | 177.900,00 | 159.550,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 178.589,83 | 177.550,00 | 177.900,00 | 177.900,00 | 177.900,00 | 159.550,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 87.512,33 | 90.300,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | 91.200,00 | |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 5.985,36 | 6.000,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 1.081,80 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 5432000000 Bürobedarf | 16.529,03 | 18.700,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 6.732,67 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 1.285,80 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 55.897,67 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.971.426,24 | 2.018.039,13 | 2.104.100,00 | 2.225.950,00 | 1.996.550,00 | 1.901.450,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 1.289.800,79 | 1.285.089,13 | 1.239.100,00 | 1.365.850,00 | 1.400.100,00 | 1.315.650,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 32.280,00 | 42.000,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.280,00 | 42.000,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | 32.300,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 1.322.080,79 | 1.327.089,13 | 1.271.400,00 | 1.398.150,00 | 1.432.400,00 | 1.347.950,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 030101 Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1031010000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Grundschule St. Engelbert | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 3.464,86 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 95.659,97 | 82.659,97 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,90 | 1.637,90 |
| AZ für Baumaßnahmen | -1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785,00 | -1.785,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -9.679,14 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -153.145,22 | -101.145,22 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -7.999,28 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | -57.632,35 | -18.632,35 |
| 1031012000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Grundschulen des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 654,72 | 2.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 93.558,13 | 21.558,13 |
| 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 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -654,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.558,60 | -2.558,60 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -1.026,43 | -67.000,00 | -242.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -394.894,22 | -86.894,22 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.026,43 | -80.000,00 | -172.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | -2.000,00 | 30.000,00 | -288.894,69 | -82.894,69 |
| 1031015000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Alme, Thülen und Hoppecke | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 5.336,40 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 118.014,32 | 103.514,32 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -10.704,30 | -14.500,00 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -176.122,00 | -118.122,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -5.367,90 | 0,00 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | 0,00 | -58.107,68 | -14.607,68 |
| 1031017500 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Schulverbund der Grundschulen Ratmerstein, Altenbüren und Scharfenberg | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 9.883,44 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.944,65 | 73.944,65 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -4.882,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.607,94 | -6.607,94 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -16.365,86 | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | -131.648,90 | -85.648,90 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -11.364,89 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.500,00 | 0,00 | -52.812,19 | -18.312,19 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.02 Sekundarschule

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

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: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Schüler | 502 | 502 | 493 | 475 | 471 | 513 | 574 |
| Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf | 215 | 388 | 311 | 333 | 393 | 349 | 317 |
| Anzahl der verschiedenen Schulabschlüsse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Abgänge ohne Schulabschluss | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| Anteil der Schüler an Gesamtschülerzahl in % | 15,4 | 19,1 | 19,2 | 20,1 | 20,4 | 23,08 | 25,52 |

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -291.618,87 | -263.000,00 | -382.800,00 | -379.450,00 | -123.750,00 | -113.150,00 | |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -85.555,48 | -145.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -11.883,33 | -9.900,00 | -7.950,00 | -7.950,00 | -7.950,00 | -7.950,00 | |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -54.800,00 | -28.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -139.380,06 | -80.100,00 | -99.850,00 | -96.500,00 | -90.800,00 | -80.200,00 | |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -74.536,00 | -74.550,00 | -139.550,00 | -74.550,00 | -74.550,00 | -74.550,00 | |
| 4141010000 GLM Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 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 | -5.207,32 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -5.207,32 | -2.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.156,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -126,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -1.775,13 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -946,33 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -828,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -816,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -816,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -375.109,32 | -340.900,00 | -528.700,00 | -460.350,00 | -204.650,00 | -194.050,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 211.586,57 | 219.900,00 | 255.650,00 | 255.650,00 | 255.650,00 | 255.650,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 165.630,48 | 172.150,00 | 196.100,00 | 196.100,00 | 196.100,00 | 196.100,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 13.009,44 | 13.500,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.946,65 | 34.250,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | 41.950,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 229.442,10 | 212.100,00 | 225.100,00 | 225.100,00 | 225.100,00 | 225.100,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 853,57 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.452,71 | 2.800,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 27.112,21 | 30.500,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | |
| 5272000000 Schülerbeförderungskosten | 160.647,05 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 23.946,63 | 17.900,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.429,93 | 9.900,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 378.468,19 | 445.000,00 | 480.000,00 | 445.000,00 | 355.000,00 | 330.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 63.926,83 | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 54.431,31 | 135.000,00 | 150.000,00 | 115.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 260.110,05 | 260.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030102 Sekundarschule Heinrich-Lübke-Schule

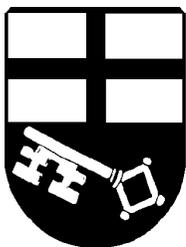
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 102.911,15 | 46.650,00 | 52.400,00 | 47.150,00 | 40.750,00 | 28.900,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 102.911,15 | 46.650,00 | 52.400,00 | 47.150,00 | 40.750,00 | 28.900,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 148.612,94 | 145.950,00 | 156.650,00 | 156.650,00 | 156.650,00 | 156.650,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 148.612,94 | 145.950,00 | 156.650,00 | 156.650,00 | 156.650,00 | 156.650,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.779,69 | 52.200,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 56,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 2.329,32 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 38,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5432000000 Bürobedarf | 10.357,93 | 10.500,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 4.432,59 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 455,40 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 30.989,37 | 31.500,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.119.800,64 | 1.121.800,00 | 1.220.900,00 | 1.180.650,00 | 1.084.250,00 | 1.047.400,00 | |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 744.691,32 | 780.900,00 | 692.200,00 | 720.300,00 | 879.600,00 | 853.350,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 744.691,32 | 780.900,00 | 692.200,00 | 720.300,00 | 879.600,00 | 853.350,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 21.588,00 | 34.400,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.588,00 | 34.400,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 766.279,32 | 815.300,00 | 718.800,00 | 746.900,00 | 906.200,00 | 879.950,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1031020000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Sekundarschule Heinrich-Lübke | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 49.034,79 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.577,72 | 625.577,72 |
| 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 Baumaßnahmen | -2.656,78 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.656,78 | -10.656,78 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -100.038,60 | -80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -819.244,31 | -649.244,31 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -53.660,59 | -8.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -283.275,73 | -113.275,73 |
| 1031027003 - GLM Einrichtung und Baumaßnahmen, Heinrich-Lübke-Schule | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden | -844.228,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -844.228,18 | -844.228,18 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -242,64 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -4.242,64 | -242,64 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -844.470,82 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -848.470,82 | -844.470,82 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.03 Gymnasium

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

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: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Schüler | 1.060 | 1.023 | 1019 | 873 | 846 | 816 | 828 |
| Anzahl der Schüler mit Betreuungsbedarf | 100 | 416 | 505 | 487 | 459 | 458 | 456 |
| Anzahl der Abgänge nach Klasse 10 und 9 | 8 | 5 | 14 | 9 | 20 | 17 | 19 |
| Anteil der Gymnasiasten an Gesamtschülerzahl in % | 31,6 | 39 | 39,6 | 36,9 | 36,7 | 36,71 | 36,82 |

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -199.608,07 | -278.750,00 | -417.450,00 | -412.850,00 | -107.900,00 | -101.050,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -60.715,80 | -175.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -20.250,00 | -20.600,00 | -21.250,00 | -21.250,00 | -21.250,00 | -21.250,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -118.642,27 | -83.150,00 | -96.200,00 | -91.600,00 | -86.650,00 | -79.800,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -48.279,88 | -48.100,00 | -48.100,00 | -48.100,00 | -48.100,00 | -48.100,00 |
| 4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -48.279,88 | -48.100,00 | -48.100,00 | -48.100,00 | -48.100,00 | -48.100,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -453,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -453,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -9.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -9.000,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -19.124,15 | -18.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 | -15.600,00 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | -13.337,52 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 | -12.600,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -5.786,63 | -6.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -1.680,64 | -300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -847,63 | -300,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -833,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -790,00 | -800,00 | -800,00 | -400,00 | -400,00 | -200,00 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -790,00 | -800,00 | -800,00 | -400,00 | -400,00 | -200,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -278.935,87 | -356.050,00 | -492.450,00 | -487.450,00 | -182.500,00 | -175.450,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 118.073,70 | 118.800,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 82.507,20 | 83.950,00 | 98.850,00 | 98.850,00 | 98.850,00 | 98.850,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 10.753,16 | 9.600,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.479,05 | 6.600,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.683,63 | 17.000,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.650,66 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 458.665,98 | 424.495,73 | 453.250,00 | 453.250,00 | 453.250,00 | 453.250,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.488,65 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.459,74 | 4.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 38.755,19 | 39.895,73 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | |
| 5272000000 Schülerbeförderungskosten | 347.606,08 | 332.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 46.542,19 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 19.814,13 | 22.000,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 302.021,24 | 425.000,00 | 380.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 280.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.954,10 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 27.015,42 | 165.000,00 | 100.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 232.051,72 | 230.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

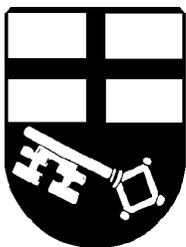
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 54.400,63 | 20.000,00 | 34.300,00 | 26.500,00 | 21.250,00 | 13.250,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 54.400,63 | 20.000,00 | 34.300,00 | 26.500,00 | 21.250,00 | 13.250,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 158.091,12 | 157.950,00 | 158.150,00 | 158.150,00 | 158.150,00 | 158.150,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 158.091,12 | 157.950,00 | 158.150,00 | 158.150,00 | 158.150,00 | 158.150,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.324,09 | 75.850,00 | 76.050,00 | 76.050,00 | 76.050,00 | 76.050,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 2.874,96 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 82,77 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5432000000 Bürobedarf | 16.124,43 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 1.924,79 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 118,80 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 49.078,34 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.161.576,76 | 1.222.095,73 | 1.240.450,00 | 1.172.650,00 | 1.167.400,00 | 1.119.400,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 882.640,89 | 866.045,73 | 748.000,00 | 685.200,00 | 984.900,00 | 943.950,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 41.862,00 | 49.300,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.862,00 | 49.300,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | 51.900,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 924.502,89 | 915.345,73 | 799.900,00 | 737.100,00 | 1.036.800,00 | 995.850,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1031030000 - Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Lernmittel Gymnasium | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 49.449,45 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 485.920,24 | 325.920,24 |
| 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 Baumaßnahmen | -4.494,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.494,63 | -4.494,63 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -75.153,53 | -280.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -776.628,57 | -616.628,57 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -30.198,71 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308.659,71 | -308.659,71 |
| 1031032000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Gymnasium des Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 73.649,36 | 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 | -4.512,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.271,58 | -6.271,58 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -165,88 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -4.897,63 | -897,63 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -165,88 | -4.512,63 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -8.277,51 | -5.277,51 |
| 1031035002 - Neubau naturwissenschaftlicher Räume, Gymnasium | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.057.500,00 | | 999.500,00 | 799.500,00 | 0,00 | 2.856.500,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 2.500.000,00 | -2.500.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -3.950.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 57.500,00 | | -1.500.500,00 | 349.500,00 | 0,00 | -1.093.500,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.04 Förderschulen

Produktverantwortung:

Dr. Christof Bartsch

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 2016

Produkt: 030104 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 | | | | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.720,13 | 0,00 | | | | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.643,58 | 0,00 | | | | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produkt: 030104 Förderschulen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------|---------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 19.092,94 | 14.331,43 | | | | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 172,99 | 4.560,43 | | | | |
| 5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 1.455,22 | 500,00 | | | | |
| 5272000000 Schülerbeförderungskosten | 23.579,59 | 8.371,00 | | | | |
| 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 | 194.731,43 | | | | |

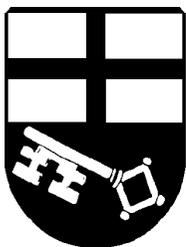


Teilergebnishaushalt Jahr 2016

Produkt: 030104 Förderschulen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|------|---------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 149.898,85 | 162.781,43 | | | | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000,00 | | | | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 29 ERGEBNIS | 149.898,85 | 163.781,43 | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produkt: 03.01.06 Zentrale Schulverwaltung

Produktverantwortung:

Dr. Bartsch, Christof

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

Angelegenheiten der zentralen Schulverwaltung.

Einführung von neuen Medien in den Schulen.

Abwicklung der Landesmittel zur Fortbildung von staatlichen Lehrern.

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Schüler der Marienschule | 582 | 581 | 582 | 585 | 582 | 585 | 580 |

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz NRW

Zielgruppe:

Schüler, Lehrpersonal



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -232.089,75 | -157.350,00 | -259.050,00 | -258.550,00 | -7.800,00 | -7.350,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -40.755,74 | -150.000,00 | -250.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -191.334,01 | -7.350,00 | -9.050,00 | -8.550,00 | -7.800,00 | -7.350,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -446,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -446,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -391.251,60 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -391.251,60 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 | -391.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.675,71 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | -28.361,51 | -30.000,00 | -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 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -652.463,06 | -578.800,00 | -680.500,00 | -680.000,00 | -429.250,00 | -428.800,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 88.179,55 | 89.900,00 | 92.800,00 | 92.800,00 | 92.800,00 | 92.800,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 69.042,88 | 70.400,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.687,97 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.448,70 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.038,43 | 49.415,14 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 479,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.558,53 | 46.915,14 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen | 50.010,78 | 186.000,00 | 151.000,00 | 36.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.026,96 | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 35.641,44 | 150.000,00 | 130.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.342,38 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 184.797,01 | 1.700,00 | 2.550,00 | 2.000,00 | 1.250,00 | 800,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 184.797,01 | 1.700,00 | 2.550,00 | 2.000,00 | 1.250,00 | 800,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 116.170,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 116.170,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | 116.150,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 185.000,00 | 193.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 185.000,00 | 193.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.276,38 | 15.600,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 516,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5432000000 Bürobedarf | 8.670,07 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 480,05 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 90,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 457,56 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 62,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 636.472,15 | 651.765,14 | 577.400,00 | 461.850,00 | 446.100,00 | 445.650,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

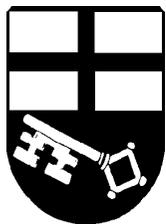
Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -15.990,91 | 72.965,14 | -103.100,00 | -218.150,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | -15.898,91 | 72.965,14 | -103.100,00 | -218.150,00 | 16.850,00 | 16.850,00 | |

TEIL - FINANZRECHNUNG B Jahr 2018

Produkt: 030106 Zentrale Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I031060000 - Modernisierung und Erweiterung der Ausstattung und Einrichtung in städtischen Schulen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 108.952,71 | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.635,07 | 537.635,07 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -278.804,50 | -393.000,00 | -258.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -1.724.730,47 | -746.730,47 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -169.851,79 | -29.000,00 | -258.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -1.187.095,40 | -209.095,40 |
| <u>I031060001 - Schaffung und Verbesserung von technischer Infrastruktur in städtischen Schulen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 34.853,97 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.204,57 | 101.204,57 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -61.579,64 | -50.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -167.930,24 | -127.930,24 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -26.725,67 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -66.725,67 | -26.725,67 |
| <u>I031060002 - GLM Baumaßnahmen an Schulen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -15.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -730.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | -1.945.000,00 | -15.000,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -15.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -730.000,00 | -700.000,00 | 0,00 | -1.945.000,00 | -15.000,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **04**

Kultur und Wissenschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 04.01.01 | Kulturelle Veranstaltung | 193 |
| ➤ | 04.01.03 | Heimatspflege und Kostenbeteiligung VHS | 197 |
| ➤ | 04.02.02 | Stadtbibliothek und Archiv | 203 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44.500,05 | -36.650,00 | -35.650,00 | -35.650,00 | -34.700,00 | -34.650,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -721,85 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -22.939,92 | -24.000,00 | -26.600,00 | -24.100,00 | -26.600,00 | -24.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -22.368,69 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -219,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -4.410,67 | -2.850,00 | -3.050,00 | -3.150,00 | -3.250,00 | -3.350,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -95.161,04 | -91.300,00 | -93.200,00 | -90.800,00 | -92.450,00 | -90.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 408.598,24 | 438.400,00 | 502.500,00 | 502.500,00 | 502.500,00 | 502.500,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 991,88 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.633,48 | 250,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 46.117,08 | 42.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 9.126,81 | 6.850,00 | 7.100,00 | 7.050,00 | 6.100,00 | 6.050,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 17.361,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 350,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 120.771,25 | 127.400,00 | 130.300,00 | 130.300,00 | 130.300,00 | 130.300,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.997,22 | 88.550,00 | 153.200,00 | 85.200,00 | 153.200,00 | 85.200,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 737.596,96 | 721.850,00 | 888.500,00 | 780.450,00 | 847.500,00 | 762.450,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 642.435,92 | 630.550,00 | 795.300,00 | 689.650,00 | 755.050,00 | 672.450,00 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| <i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i> | 4.648,66 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 639.584,58 | 623.050,00 | 792.000,00 | 682.150,00 | 751.750,00 | 664.950,00 | |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.040,36 | 31.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 786,69 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.497,66 | 24.000,00 | 26.600,00 | 24.100,00 | 26.600,00 | 24.100,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.055,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 443,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.993,29 | 83.300,00 | 83.000,00 | 80.500,00 | 83.000,00 | 80.500,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -407.518,34 | -438.400,00 | -502.500,00 | -502.500,00 | -502.500,00 | -502.500,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -991,88 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 | -1.050,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -3.948,83 | -250,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -44.078,53 | -42.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -116.271,25 | -127.400,00 | -130.300,00 | -130.300,00 | -130.300,00 | -130.300,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -136.087,36 | -88.550,00 | -153.200,00 | -85.200,00 | -153.200,00 | -85.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -708.896,19 | -697.650,00 | -864.050,00 | -756.050,00 | -824.050,00 | -756.050,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -651.902,90 | -614.350,00 | -781.050,00 | -675.550,00 | -741.050,00 | -675.550,00 |

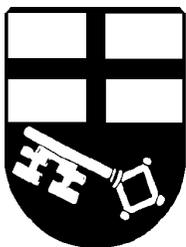


Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 40.332,72 | 13.200,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 40.332,72 | 13.200,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 10 für Baumaßnahmen | -9.698,23 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -20.345,61 | -23.200,00 | -42.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -30.043,84 | -33.200,00 | -52.000,00 | -32.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 10.288,88 | -20.000,00 | -28.000,00 | -20.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

Förderung der Kultur im Bereich der Stadt Brilon.

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

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

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

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

Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden.

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -14.440,00 | -13.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -1.220,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.514,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -20.209,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -34.954,00 | -37.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | -34.000,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 42.280,55 | 41.350,00 | 24.050,00 | 24.050,00 | 24.050,00 | 24.050,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 31.394,20 | 32.300,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 1.545,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.459,66 | 2.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 66,30 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.347,14 | 6.550,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 468,25 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 34.750,16 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 34.750,16 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | |

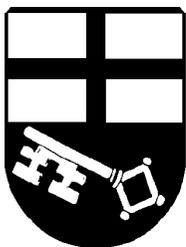


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040101 Kulturelle Veranstaltungen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.514,44 | 17.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 6.585,64 | 13.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 1.928,80 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 85.545,15 | 93.750,00 | 79.450,00 | 79.450,00 | 79.450,00 | 79.450,00 |
| 29 ERGEBNIS | 50.591,15 | 56.750,00 | 45.450,00 | 45.450,00 | 45.450,00 | 45.450,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.01.03 Heimatpflege und Kostenbeteiligung VHS

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss (Schnadeausschuss)

Beschreibung:

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

Leistungen an Kirchen und Unterhaltung von Kapellen.

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

Zuschüsse an Heimatvereine und Verbände.

Durchführung des Schneeläutens.

Zuschuss an den Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg.

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Anzahl der Veranstaltungen Dritter | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Anzahl der geförderten Vereine und Verbände | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 50 | 59 |
| Anzahl der Veranstaltungen in Brilon | 381 | 381 | 415 | 375 | 441 | 349 | 446 |
| Anzahl der Unterrichtsstunden in Brilon | 6.427 | 6.312 | 5.961 | 5.995 | 6.349 | 7.483 | 10.290 |
| Anzahl der Teilnehmer in Brilon | 4.906 | 4.846 | 5.336 | 4.639 | 5.259 | 5.049 | 5.663 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste, Heimatvereine und Verbände, Kirchen



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -395,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -395,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -2.450,92 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.450,92 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -39,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -4.338,67 | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | -4.338,67 | -2.800,00 | -3.000,00 | -3.100,00 | -3.200,00 | -3.300,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -7.223,86 | -3.200,00 | -5.900,00 | -3.500,00 | -6.100,00 | -3.700,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 10.638,81 | 10.850,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 1.843,06 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 6.889,90 | 7.000,00 | 32.650,00 | 32.650,00 | 32.650,00 | 32.650,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 556,07 | 600,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.349,78 | 1.350,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 991,88 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 991,88 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 3.429,00 | 250,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | -651,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.080,51 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 1.894,26 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 877,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.016,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 86.021,09 | 92.600,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | 95.500,00 | |
| 5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | 52.096,09 | 52.100,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | 56.500,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 33.425,00 | 40.000,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | |
| 5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.450,33 | 15.800,00 | 82.450,00 | 14.450,00 | 82.450,00 | 14.450,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 828,35 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 72.452,05 | 15.300,00 | 82.000,00 | 14.000,00 | 82.000,00 | 14.000,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 169,93 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 176.820,37 | 122.950,00 | 265.300,00 | 157.300,00 | 225.300,00 | 157.300,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

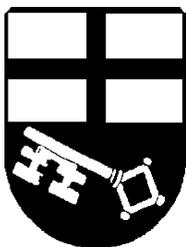
Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 169.596,51 | 119.750,00 | 259.400,00 | 153.800,00 | 219.200,00 | 153.600,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 4.648,66 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.648,66 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 174.245,17 | 119.750,00 | 263.600,00 | 153.800,00 | 223.400,00 | 153.600,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 040103 Heimatpflege, VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I041030002 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Heimatpflege | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.572,81 | 6.572,81 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.502,82 | -1.502,82 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -13.454,20 | -5.454,20 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -8.384,21 | -384,21 |
| I041030003 - Dorfkultur-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -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) | 12.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -53.800,00 | -13.800,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 04.02.02 Stadtbibliothek und Archiv

Produktverantwortung:

Hachmann, Ute

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl des Medienbestandes | 38.695 | 38.719 | 38.112 | 37.766 | 36.545 | 36.167 | 36.171 |
| Anzahl der Besucher pro Jahr | 71.410 | 70.236 | 66.541 | 65.848 | 61.020 | 66.582 | 70.451 |
| Anzahl der Ausleihungen pro Jahr | 160.391 | 156.906 | 154.527 | 155.909 | 149.818 | 141.908 | 134.631 |
| Anzahl der eBook-Ausleihen | | | | 10.421 | 13.951 | 15.920 | 15.660 |
| Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr | 233 | 255 | 214 | 238 | 261 | 277 | 297 |
| Anzahl der Ausleihe von Medienkisten und Materialkoffern | 464 | 631 | 653 | 753 | 619 | 553 | 510 |
| Anzahl der Fernleihbestellungen | 1.066 | 918 | 741 | 684 | 766 | 748 | 480 |
| Anzahl der aktiven Nutzer (mind. eine Ausleihe pro Jahr) | 3.363 | 3.289 | 3.026 | 3.218 | 3.098 | 2.957 | 2.789 |
| Anzahl virtuelle Besucher (Webseiten-Abruf) | | | | 38.382 | 42.235 | 43.135 | 53.448 |
| Anzahl der Besucher des Stadtarchiv | 300 | 286 | 348 | 411 | 383 | 393 | 693 |
| Anfragen | | 216 | 876 | 1.047 | 1.183 | 1.171 | 1.502 |
| Ausleihen | | 29 | 291 | 501 | 357 | 224 | 108 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -29.665,05 | -23.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -24.300,00 | -24.250,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.080,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -18.320,36 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.500,00 | |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -9.064,69 | -4.750,00 | -6.750,00 | -6.750,00 | -5.800,00 | -5.750,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -721,85 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | -900,00 | |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -721,85 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -20.489,00 | -24.000,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | -24.100,00 | |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -74,50 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -20.414,50 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.854,69 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -1.750,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -104,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -180,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -180,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -72,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -72,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -52.983,18 | -51.100,00 | -53.300,00 | -53.300,00 | -52.350,00 | -52.300,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 355.678,88 | 386.200,00 | 434.550,00 | 434.550,00 | 434.550,00 | 434.550,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 270.686,16 | 291.750,00 | 339.750,00 | 339.750,00 | 339.750,00 | 339.750,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 7.329,80 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.847,52 | 23.500,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | 27.050,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 53.414,64 | 58.600,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | 67.750,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.400,76 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 204,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 44.222,82 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.987,47 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 10.042,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.193,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 8.731,81 | 6.450,00 | 6.700,00 | 6.650,00 | 5.700,00 | 5.650,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 8.731,81 | 6.450,00 | 6.700,00 | 6.650,00 | 5.700,00 | 5.650,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 17.361,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 350,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle | 17.361,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 17.350,00 | 350,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 040202 Stadtbibliothek und Archiv

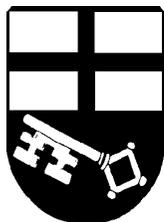
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.032,45 | 55.150,00 | 50.150,00 | 50.150,00 | 50.150,00 | 50.150,00 | 50.150,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 684,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 40.384,11 | 45.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 | 40.300,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 3.416,95 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 1.093,45 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 312,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 5435000000 Dienstreisen | 478,17 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 2.544,95 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 475.231,44 | 505.150,00 | 543.750,00 | 543.700,00 | 542.750,00 | 525.700,00 | 525.700,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 422.248,26 | 454.050,00 | 490.450,00 | 490.400,00 | 490.400,00 | 473.400,00 | 473.400,00 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -7.500,00 | -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 | -7.500,00 |
| 29 ERGEBNIS | 414.748,26 | 446.550,00 | 482.950,00 | 482.900,00 | 482.900,00 | 465.900,00 | 465.900,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I042020001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadtbibliothek</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 28.332,72 | 13.200,00 | 24.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.117,36 | 115.117,36 |
| 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 | -9.698,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.539,49 | -23.539,49 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -20.345,61 | -23.200,00 | -40.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -172.639,45 | -112.639,45 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.711,12 | -10.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | -47.144,08 | -23.144,08 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **05**

Soziale Leistungen

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | | |
|---|-----------------|---|------------|
| ➤ | 05.01.01 | Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld | 215 |
| ➤ | 05.01.03 | Asylbewerberleistungen und Integration | 219 |
| ➤ | 05.02.01 | Leistungen SGB II | 225 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.125.518,13 | -5.032.450,00 | -2.715.050,00 | -2.713.250,00 | -2.706.800,00 | -2.680.650,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -14.859,64 | -1.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -769.360,61 | -707.900,00 | -954.900,00 | -954.900,00 | -954.900,00 | -954.900,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -1.006,38 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -3.910.744,76 | -5.743.550,00 | -3.718.150,00 | -3.716.350,00 | -3.709.900,00 | -3.683.750,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 998.535,43 | 1.153.650,00 | 1.171.700,00 | 1.171.700,00 | 1.171.700,00 | 1.171.700,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 143.260,73 | 148.750,00 | 152.550,00 | 152.550,00 | 152.550,00 | 152.550,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 147.919,98 | 228.250,00 | 362.700,00 | 362.700,00 | 362.700,00 | 362.700,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 206.979,97 | 360.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 158.010,55 | 27.550,00 | 84.400,00 | 80.750,00 | 74.250,00 | 46.850,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 50.838,11 | 54.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 48.600,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.618.432,25 | 2.903.000,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 | 1.803.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600.234,24 | 662.750,00 | 554.650,00 | 554.650,00 | 554.650,00 | 554.650,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 3.931.411,26 | 5.546.700,00 | 4.438.750,00 | 4.427.100,00 | 4.420.600,00 | 4.380.050,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 20.666,50 | -196.850,00 | 720.600,00 | 710.750,00 | 710.700,00 | 696.300,00 |


Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>-427.049,29</i> | <i>-350.000,00</i> | <i>-300.000,00</i> | <i>-300.000,00</i> | <i>-300.000,00</i> | <i>-300.000,00</i> |
| <i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>596.385,23</i> | <i>512.000,00</i> | <i>462.000,00</i> | <i>462.000,00</i> | <i>462.000,00</i> | <i>462.000,00</i> |
| 29 ERGEBNIS | 190.002,44 | -34.850,00 | 882.600,00 | 872.750,00 | 872.700,00 | 858.300,00 |


Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.958.384,41 | 5.000.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 12.101,02 | 1.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 769.509,87 | 707.900,00 | 954.900,00 | 954.900,00 | 954.900,00 | 954.900,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 909,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | -7.336,03 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.733.569,13 | 5.711.100,00 | 3.603.100,00 | 3.603.100,00 | 3.603.100,00 | 3.603.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -996.705,52 | -1.153.650,00 | -1.171.700,00 | -1.171.700,00 | -1.171.700,00 | -1.171.700,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -143.260,73 | -148.750,00 | -152.550,00 | -152.550,00 | -152.550,00 | -152.550,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -147.816,25 | -228.250,00 | -362.700,00 | -362.700,00 | -362.700,00 | -362.700,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -226.416,77 | -360.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.721.722,44 | -2.903.000,00 | -1.803.000,00 | -1.803.000,00 | -1.803.000,00 | -1.803.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -570.869,67 | -662.750,00 | -554.650,00 | -554.650,00 | -554.650,00 | -554.650,00 |
| 15 GLM Sonstige Auszahlungen | -7.200,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.813.991,38 | -5.464.400,00 | -4.292.600,00 | -4.284.600,00 | -4.284.600,00 | -4.284.600,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -80.422,25 | 246.700,00 | -689.500,00 | -681.500,00 | -681.500,00 | -681.500,00 |

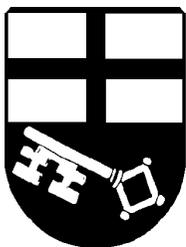


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 867.464,59 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 867.464,59 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden | -420.737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für Baumaßnahmen | -54.582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -437.771,87 | -185.793,49 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -913.091,35 | -185.793,49 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -45.626,76 | 4.206,51 | -15.000,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.01 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

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

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl d. Fälle SGB XII | 225 | 227 | 229 | 257 | 260 | 277 | 298 |
| Anzahl der abgelehnten Anträge | 10 | 16 | 21 | 20 | 6 | 10 | 11 |
| Anzahl der Wohngeldfälle | 769 | 681 | 513 | 462 | 443 | 396 | 399 |
| Anzahl der abgelehnten Anträge | 129 | 141 | 119 | 95 | 99 | 96 | 70 |
| Anzahl von Rückforderungen | 57 | 49 | 48 | 31 | 41 | 39 | 40 |
| Anzahl von Bußgeldfällen | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Anzahl der Straftatenverfolgungen | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Anzahl der Proberechnungen | 138 | 125 | 126 | 120 | 89 | 88 | 100 |
| Anzahl der Rentenansprüche | 793 | 756 | 666 | 592 | 692 | 645 | 667 |
| Anzahl der Auskünfte und Beratungen | 3.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 4.000 | 4.100 |

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbücher I - XII, Wohngeldgesetz

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld

Stadt Brilon

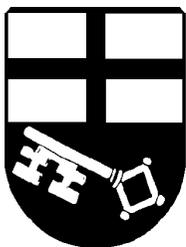
| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.835,29 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | -3.900,00 | |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -1.835,29 | -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 | -1.835,29 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 200.268,18 | 225.150,00 | 248.300,00 | 248.300,00 | 248.300,00 | 248.300,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 6.017,81 | 6.750,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 151.532,80 | 170.400,00 | 188.150,00 | 188.150,00 | 188.150,00 | 188.150,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.061,63 | 13.600,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 30.655,94 | 34.400,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | 38.300,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 3.469,51 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 3.469,51 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 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 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.058,29 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 386,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018**Produkt: 050101 Allgemeine Sozialverwaltung, Wohngeld**

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 101,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5432000000 | Bürobedarf | 23,78 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 43,90 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5435000000 | Dienstreisen | 121,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5436000000 | Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 380,80 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | | 204.995,98 | 231.950,00 | 255.200,00 | 255.200,00 | 255.200,00 | 255.200,00 |
| 29 ERGEBNIS | | 203.160,69 | 227.850,00 | 251.100,00 | 251.100,00 | 251.100,00 | 251.100,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.01.03 Asylbewerberleistungen und Integration

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Asylbewerber | 22 | 25 | 31 | 58 | 103 | 257 | 432 |
| Anzahl der geduldeten Ausländer | 20 | 17 | 12 | 15 | 21 | 27 | 41 |
| Anzahl der Flüchtlinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Anzahl der Übergangwohnheime | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 21 | 48 |

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Satzungen

Zielgruppe:

Asylbewerber, geduldete Ausländer, ausländische Flüchtlinge



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.123.018,13 | -5.032.450,00 | -2.715.050,00 | -2.713.250,00 | -2.706.800,00 | -2.680.650,00 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.943.845,54 | -5.000.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 | -2.600.000,00 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -8.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -170.567,59 | -32.450,00 | -115.050,00 | -113.250,00 | -106.800,00 | -80.650,00 |
| 3 Sonstige Transfererträge | -14.859,64 | -1.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | -14.859,64 | -1.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -79.264,01 | -28.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 | -275.000,00 |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -1.750,00 | -13.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -2.013,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -11.539,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -236,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -63.724,10 | -15.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 | -270.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -1.006,38 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -1.006,38 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -3.218.148,16 | -5.062.450,00 | -3.037.050,00 | -3.035.250,00 | -3.028.800,00 | -3.002.650,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 221.799,10 | 337.600,00 | 250.600,00 | 250.600,00 | 250.600,00 | 250.600,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 68.161,82 | 23.550,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | 24.150,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 115.151,58 | 240.550,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | 173.900,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 4.624,25 | 4.350,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.983,69 | 19.000,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 136,44 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.074,91 | 48.400,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.666,41 | 1.750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 12.143,30 | 12.600,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 12.143,30 | 12.600,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | 12.950,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 147.919,98 | 228.100,00 | 362.550,00 | 362.550,00 | 362.550,00 | 362.550,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.646,94 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 87.122,15 | 100.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | 238.000,00 | |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 2.417,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 10.357,16 | 15.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 8.962,84 | 0,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 34.057,82 | 100.000,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | 41.500,00 | |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 355,77 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen | 206.979,97 | 360.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.452,44 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 169.527,53 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 158.010,55 | 27.550,00 | 84.400,00 | 80.750,00 | 74.250,00 | 46.850,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 158.010,55 | 27.550,00 | 84.400,00 | 80.750,00 | 74.250,00 | 46.850,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 50.838,11 | 54.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 48.600,00 |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 50.838,11 | 54.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 61.750,00 | 48.600,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.617.732,25 | 2.900.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.617.732,25 | 2.900.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.102,07 | 347.100,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 769,00 | 100,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 1.990,72 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 276.108,16 | 320.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 1.943,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 494,89 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 1.412,66 | 10.400,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

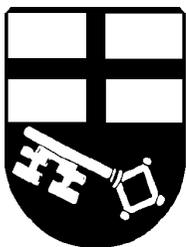
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5435000000 Dienstreisen | 569,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 0,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 800,28 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422010000 GLM Mieten und Pachten | 7.200,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.706.725,33 | 4.275.700,00 | 3.057.250,00 | 3.045.600,00 | 3.039.100,00 | 2.998.550,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -511.422,83 | -786.750,00 | 20.200,00 | 10.350,00 | 10.300,00 | -4.100,00 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -427.049,29 | -350.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -427.049,29 | -350.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 434.382,95 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 434.382,95 | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 29 ERGEBNIS | -504.089,17 | -786.750,00 | 20.200,00 | 10.350,00 | 10.300,00 | -4.100,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 050103 Asylbewerberleistungen und Integration

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I051030000 - Einrichtung von Übergangwohnheimen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 867.464,59 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.547.210,04 | 1.547.210,04 |
| GLM AZ f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -420.737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -438.173,71 | -438.173,71 |
| AZ für Baumaßnahmen | -54.582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.083,02 | -335.083,02 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -437.771,87 | -190.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -797.646,63 | -762.646,63 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -45.626,76 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -23.693,32 | 11.306,68 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produkt: 05.02.01 Leistungen SGB II

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende mit Aufenthalt in Brilon und Arbeitgeber



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412100000 Bedarfszuweisungen vom Land | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -688.261,31 | -676.000,00 | -676.000,00 | -676.000,00 | -676.000,00 | -676.000,00 |
| 448200000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -688.261,31 | -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 |
| 456100000 Bußgelder | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -690.761,31 | -677.000,00 | -677.000,00 | -677.000,00 | -677.000,00 | -677.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 576.468,15 | 590.900,00 | 672.800,00 | 672.800,00 | 672.800,00 | 672.800,00 |
| 501100000 Dienstaufwendungen Beamte | 239.833,29 | 247.700,00 | 253.100,00 | 253.100,00 | 253.100,00 | 253.100,00 |
| 501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 263.298,62 | 268.400,00 | 327.700,00 | 327.700,00 | 327.700,00 | 327.700,00 |
| 502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 20.706,67 | 21.200,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 | 25.900,00 |
| 503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 52.629,57 | 53.600,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 | 66.100,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 127.647,92 | 132.550,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 135.900,00 |
| 511100000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 127.647,92 | 132.550,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 135.900,00 | 135.900,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525500000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

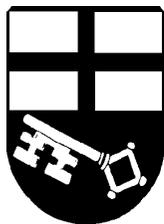


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 050201 Leistungen SGB II

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 315.073,88 | 326.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | 315.500,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.962,04 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 13,84 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5432000000 Bürobedarf | 1.639,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 775,24 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 180,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 3.543,83 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 5461000000 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende | 304.959,15 | 317.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | 306.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.019.689,95 | 1.052.050,00 | 1.126.300,00 | 1.126.300,00 | 1.126.300,00 | 1.126.300,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 328.928,64 | 375.050,00 | 449.300,00 | 449.300,00 | 449.300,00 | 449.300,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 162.002,28 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.002,28 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 490.930,92 | 537.050,00 | 611.300,00 | 611.300,00 | 611.300,00 | 611.300,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: **06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | |
|---|------------|
| ➤ 06.01.01 Kindergärten, Förderung v. Jugendlichen | 233 |
| ➤ 06.01.03 Kinderspielplätze | 239 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.843.478,29 | -1.946.100,00 | -2.128.150,00 | -2.123.050,00 | -2.119.950,00 | -2.118.600,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -14.761,00 | -14.750,00 | -14.750,00 | -14.750,00 | -14.750,00 | -8.300,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -24.530,00 | -24.500,00 | -14.550,00 | -14.550,00 | -14.550,00 | -14.550,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.150,00 | -3.000,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -8.530,30 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -1.895.149,59 | -2.024.550,00 | -2.165.150,00 | -2.160.050,00 | -2.156.950,00 | -2.149.150,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.958.036,03 | 2.313.500,00 | 2.418.950,00 | 2.418.950,00 | 2.418.950,00 | 2.418.950,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 13.863,01 | 14.400,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 218.658,67 | 149.200,00 | 206.700,00 | 206.700,00 | 206.700,00 | 206.700,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 134.561,99 | 170.000,00 | 180.000,00 | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 92.382,22 | 32.450,00 | 37.850,00 | 32.350,00 | 29.150,00 | 27.800,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 46.988,07 | 45.200,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 43.750,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 361.193,87 | 447.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.180,33 | 27.700,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.861.858,87 | 3.199.600,00 | 3.413.150,00 | 3.402.650,00 | 3.384.450,00 | 3.375.700,00 |
| 29 ERGEBNIS | 966.709,28 | 1.175.050,00 | 1.248.000,00 | 1.242.600,00 | 1.227.500,00 | 1.226.550,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.726.417,06 | 1.917.500,00 | 2.093.850,00 | 2.093.850,00 | 2.093.850,00 | 2.093.850,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.530,00 | 24.500,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 | 14.550,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.150,00 | 3.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.443,87 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 7.625,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.770.166,82 | 1.945.500,00 | 2.115.400,00 | 2.115.400,00 | 2.115.400,00 | 2.115.400,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.996.302,47 | -2.313.500,00 | -2.418.950,00 | -2.418.950,00 | -2.418.950,00 | -2.418.950,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -13.863,01 | -14.400,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 | -14.800,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -228.692,93 | -219.200,00 | -206.700,00 | -206.700,00 | -206.700,00 | -206.700,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -121.454,56 | -170.000,00 | -180.000,00 | -175.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -359.194,25 | -447.150,00 | -467.150,00 | -467.150,00 | -467.150,00 | -467.150,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -28.778,26 | -27.700,00 | -36.550,00 | -36.550,00 | -36.550,00 | -36.550,00 |
| 15 GLM Sonstige Auszahlungen | -7.994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.756.280,16 | -3.191.950,00 | -3.324.150,00 | -3.319.150,00 | -3.304.150,00 | -3.304.150,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -986.113,34 | -1.246.450,00 | -1.208.750,00 | -1.203.750,00 | -1.188.750,00 | -1.188.750,00 |

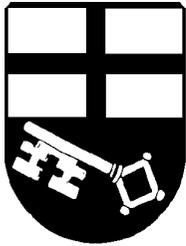


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 135.668,06 | 82.500,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 135.668,06 | 82.500,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -44.153,99 | -54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden | -102.546,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für Baumaßnahmen | -362,95 | -198.800,00 | -732.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -90.914,08 | -27.000,00 | -87.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -237.977,09 | -280.100,00 | -819.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -102.309,03 | -197.600,00 | -244.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Wigge, Karin

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

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



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.824.740,57 | -1.930.450,00 | -2.109.350,00 | -2.106.000,00 | -2.104.600,00 | -2.104.000,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -1.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -1.749.989,08 | -1.917.000,00 | -2.092.750,00 | -2.092.750,00 | -2.092.750,00 | -2.092.750,00 | |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | -200,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | -720,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -71.962,49 | -12.950,00 | -15.500,00 | -12.150,00 | -10.750,00 | -10.150,00 | |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -14.761,00 | -14.750,00 | -14.750,00 | -14.750,00 | -14.750,00 | -8.300,00 | |
| 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 | -8.300,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -24.530,00 | -24.500,00 | -14.550,00 | -14.550,00 | -14.550,00 | -14.550,00 | |
| 4411000000 Mieten und Pachten | -24.144,00 | -24.150,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | -14.200,00 | |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -386,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.150,00 | -3.000,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -450,00 | -3.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -700,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -8.530,30 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -8.530,30 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -700,00 | -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 | |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -1.876.411,87 | -2.008.900,00 | -2.146.350,00 | -2.143.000,00 | -2.141.600,00 | -2.134.550,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.937.310,42 | 2.292.000,00 | 2.397.250,00 | 2.397.250,00 | 2.397.250,00 | 2.397.250,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 25.349,03 | 26.900,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 1.492.060,15 | 1.794.800,00 | 1.836.600,00 | 1.836.600,00 | 1.836.600,00 | 1.836.600,00 | |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 17.679,70 | 24.850,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 120.946,70 | 124.100,00 | 141.050,00 | 141.050,00 | 141.050,00 | 141.050,00 | |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 1.221,24 | 1.450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 275.350,59 | 313.500,00 | 367.200,00 | 367.200,00 | 367.200,00 | 367.200,00 | |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 4.703,01 | 6.400,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 13.863,01 | 14.400,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 13.863,01 | 14.400,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 45.489,09 | 42.200,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | 44.700,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 108,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.848,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 5272000000 Schülerbeförderungskosten | 23.042,49 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

Stadt Brilon

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 10.032,13 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.391,00 | 2.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5412000000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 66,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | | 134.561,99 | 170.000,00 | 180.000,00 | 175.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 5211010000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.281,86 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5211020000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | -7.319,79 | 30.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241010000 | GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101.599,92 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 71.139,50 | 13.050,00 | 16.050,00 | 12.500,00 | 10.950,00 | 10.400,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 71.139,50 | 13.050,00 | 16.050,00 | 12.500,00 | 10.950,00 | 10.400,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | | 46.988,07 | 45.200,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 43.750,00 |
| 5711010000 | GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 46.988,07 | 45.200,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 51.150,00 | 43.750,00 |
| 15 Transferaufwendungen | | 361.193,87 | 447.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 |
| 5318000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 361.193,87 | 447.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 | 467.150,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 28.177,93 | 27.700,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 | 36.550,00 |
| 5411000000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.417,40 | 4.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 5422000000 | Mieten und Pachten | 5.012,06 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 3.669,99 | 2.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5432000000 | Bürobedarf | 1.369,34 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 1.695,71 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

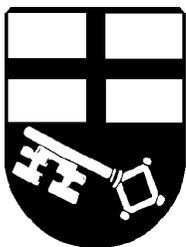
Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 5.996,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5435000000 Dienstreisen | 1.701,67 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 4.315,65 | 4.100,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.994,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5411010000 GLM Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 230,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 7.764,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.646.718,56 | 3.051.700,00 | 3.207.650,00 | 3.199.100,00 | 3.182.550,00 | 3.174.600,00 | 3.174.600,00 |
| 29 ERGEBNIS | 770.306,69 | 1.042.800,00 | 1.061.300,00 | 1.056.100,00 | 1.040.950,00 | 1.040.050,00 | 1.040.050,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindergärten, Förderung von Jugendlichen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1061010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für Kindergärten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 90.865,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.595,41 | 213.595,41 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.998,58 | 17.998,58 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -102.546,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102.546,07 | -102.546,07 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.994,55 | -5.994,55 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -88.306,96 | -27.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -350.793,04 | -270.793,04 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -99.987,39 | -27.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -227.739,67 | -147.739,67 |
| 1061013000 - GLM Baumaßnahmen in städtischen Kindergärten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 50.000,00 | 523.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592.879,52 | 69.879,52 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.879,52 | -19.879,52 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -155.700,00 | -652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -807.700,00 | -155.700,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -105.700,00 | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234.700,00 | -105.700,00 |
| 1061015000 - Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze bei den Kindergärten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 13.141,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.193,90 | 40.193,90 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 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 | -860,07 | -11.856,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.716,99 | -12.716,99 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.521,43 | -7.521,43 |
| AZ für Baumaßnahmen | -2.549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.003,08 | -9.003,08 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -1.413,38 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -37.050,53 | -15.050,53 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 8.318,03 | -11.856,92 | -7.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -18.351,13 | 3.648,87 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familie

Produkt: 06.01.03 Kinderspielplätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Bauausschuss und Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Kinderspielplätze

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre, Erziehungsberechtigte



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

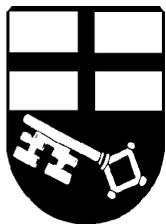
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -18.737,72 | -15.650,00 | -18.800,00 | -17.050,00 | -15.350,00 | -14.600,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -18.737,72 | -15.650,00 | -18.800,00 | -17.050,00 | -15.350,00 | -14.600,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -18.737,72 | -15.650,00 | -18.800,00 | -17.050,00 | -15.350,00 | -14.600,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 20.725,61 | 21.500,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 16.284,33 | 16.950,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | 17.050,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.292,31 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.148,97 | 3.250,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 173.169,58 | 107.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 171.984,95 | 105.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | |
| 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 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 21.242,72 | 19.400,00 | 21.800,00 | 19.850,00 | 18.200,00 | 17.400,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 21.242,72 | 19.400,00 | 21.800,00 | 19.850,00 | 18.200,00 | 17.400,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 215.140,31 | 147.900,00 | 205.500,00 | 203.550,00 | 201.900,00 | 201.100,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 196.402,59 | 132.250,00 | 186.700,00 | 186.500,00 | 186.550,00 | 186.500,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 060103 Kinderspielplätze

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 061030000 - Neuanschaffung von Kinderspielplatzgeräten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 28.339,81 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.788,60 | 160.788,60 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -37.422,79 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.534,21 | -199.534,21 |
| AZ für Baumaßnahmen | -362,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362,95 | -362,95 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -1.193,74 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -169.943,54 | -19.943,54 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -10.639,67 | -25.500,00 | -60.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -209.052,10 | -59.052,10 |
| 061035000 - Neubau von Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.665,76 | 6.665,76 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -2.549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.872,36 | -13.872,36 |
| AZ für Baumaßnahmen | 2.549,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,84 | 404,84 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -794,84 | -794,84 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.596,60 | -7.596,60 |
| 061035001 - Bau eines Mehrgenerationenspielplatzes im Kurpark | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 3.321,20 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.321,20 | 16.321,20 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 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 | -3.321,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.666,48 | -43.666,48 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.661,69 | -24.661,69 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,97 | -6,97 |
| 061035002 - Modernisierung des Skatepark Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -20.000,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -20.000,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | -20.000,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **07**

Gesundheitsdienste

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen**

247



Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -172.763,87 | -251.100,00 | -253.200,00 | -244.400,00 | -238.100,00 | -238.100,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -49.523,85 | -55.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -358,95 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -6,75 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -222.653,42 | -307.000,00 | -313.450,00 | -304.650,00 | -298.350,00 | -298.350,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 19.364,30 | 20.250,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.112,62 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 303.983,26 | 253.100,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 345,49 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 106.124,03 | 105.600,00 | 106.450,00 | 97.650,00 | 91.350,00 | 91.350,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.060,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 457.242,70 | 406.350,00 | 405.000,00 | 396.200,00 | 389.900,00 | 389.850,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 234.589,28 | 99.350,00 | 91.550,00 | 91.550,00 | 91.550,00 | 91.500,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 29 ERGEBNIS | 242.089,28 | 106.850,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.000,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

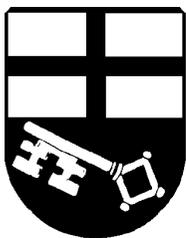
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.584,00 | 160.000,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00 | 161.200,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 52.224,56 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 284,04 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6,91 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 3.701,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 136.800,98 | 215.900,00 | 221.450,00 | 221.450,00 | 221.450,00 | 221.450,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -19.366,34 | -20.250,00 | -19.100,00 | -19.100,00 | -19.100,00 | -19.100,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -1.112,62 | -1.150,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -304.089,25 | -253.100,00 | -253.000,00 | -253.000,00 | -253.000,00 | -253.000,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -425,06 | -3.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -15.863,38 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 15 GLM Sonstige Auszahlungen | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -364.056,65 | -300.700,00 | -298.500,00 | -298.500,00 | -298.500,00 | -298.500,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -227.255,67 | -84.800,00 | -77.050,00 | -77.050,00 | -77.050,00 | -77.050,00 |


Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| <i>1 aus Investitionszuwendungen</i> | 19.793,07 | 20.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 19.793,07 | 20.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| <i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i> | -6.821,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>10 für Baumaßnahmen</i> | -8.878,02 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i> | -2.672,76 | -10.500,00 | -60.500,00 | -50.500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -18.372,17 | -70.500,00 | -60.500,00 | -50.500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.420,90 | -50.500,00 | -28.000,00 | -18.000,00 | -500,00 | -500,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produkt: 07.01.01 Kurpark und Kureinrichtungen

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Strukturausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fläche des Kurparkes in m ² | 71.647 | 71.647 | 71.647 | 71.647 | 71.647 | 71.647 | 71.647 |
| Unterkunftsgeber im Kurgebiet | 36 | 36 | 36 | 35 | 37 | 35 | 33 |
| Kurbeitragspflichtige Übernachtungen | 41.103 | 39.543 | 37.717 | 43.696 | 37.028 | 25.301 | 38.176 |

Auftragsgrundlage:

Kurorteförderungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -172.763,87 | -251.100,00 | -253.200,00 | -244.400,00 | -238.100,00 | -238.100,00 | |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land | -80.584,00 | -160.000,00 | -161.200,00 | -161.200,00 | -161.200,00 | -161.200,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -92.179,87 | -91.100,00 | -92.000,00 | -83.200,00 | -76.900,00 | -76.900,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -49.523,85 | -55.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| 4361000000 Zweckgebundene Abgaben | -49.523,85 | -55.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -200,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -358,95 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -308,95 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -6,75 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -6,75 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | -222.653,42 | -307.000,00 | -313.450,00 | -304.650,00 | -298.350,00 | -298.350,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 19.364,30 | 20.250,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.091,95 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 11.184,02 | 11.750,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | 11.650,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5019000000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 2.400,00 | 2.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 5022000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 890,91 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| 5029000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5032000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.226,22 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | |
| 5039000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 571,20 | 600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | | 1.112,62 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 5111000000 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.112,62 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 303.983,26 | 253.100,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | 253.000,00 | |
| 5211000000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 286.899,21 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | 233.000,00 | |
| 5241000000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.084,05 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 345,49 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5211010000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 93,82 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 5241010000 | GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 251,67 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 106.124,03 | 105.600,00 | 106.450,00 | 97.650,00 | 91.350,00 | 91.350,00 | |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 106.124,03 | 105.600,00 | 106.450,00 | 97.650,00 | 91.350,00 | 91.350,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 5711010000 | GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 53,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

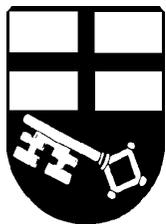
Produkt: 070101 Kurpark und Kureinrichtungen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 15 Transferaufwendungen | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531800000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.060,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543100000 Geschäftsaufwendungen | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 543600000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 2.260,00 | 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 | 457.242,70 | 406.350,00 | 405.000,00 | 396.200,00 | 389.900,00 | 389.850,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 234.589,28 | 99.350,00 | 91.550,00 | 91.550,00 | 91.550,00 | 91.500,00 |
| 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 | 242.089,28 | 106.850,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.050,00 | 99.000,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1071010002 - Regionale 2013 - Landschaftstherapie und Waldreich | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 11.640,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.118.721,47 | 1.118.721,47 |
| 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 | -7.773,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.588,02 | -18.588,02 |
| AZ für Baumaßnahmen | -1.707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.422.144,10 | -1.422.144,10 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -61,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103,84 | -103,84 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 2.098,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.772,31 | 4.772,31 |
| 1071010003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Kurgebiet, Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 2.145,22 | 20.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 110.952,12 | 45.952,12 |
| 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 Baumaßnahmen | -1.709,08 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.709,08 | -61.709,08 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -2.145,22 | -10.500,00 | -60.500,00 | 0,00 | -50.500,00 | -500,00 | -500,00 | -131.961,22 | -19.961,22 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.709,08 | -50.500,00 | -28.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -500,00 | -500,00 | -99.342,07 | -52.342,07 |
| 1071010005 - Regionale 2013 - Freilegung Möhne und Gestaltung als Wiesenbach | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 5.055,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.315,16 | 29.315,16 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.400,00 | 106.400,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -4.589,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138.713,72 | -138.713,72 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -465,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465,70 | -465,70 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.464,26 | -3.464,26 |
| 1071010009 - Regionale 2013 - Themenweg Forst | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.437,69 | 30.437,69 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.149,00 | 71.149,00 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 951,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,74 | 951,74 |
| AZ für Baumaßnahmen | -871,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.431,62 | -100.431,62 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.074,99 | -1.074,99 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 1.031,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,82 | 1.031,82 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **08**

Sportförderung

mit den Produkten:

ab Seite:

| | | |
|---|--|------------|
| ➤ | 08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine | 259 |
| ➤ | 08.02.01 Freibäder | 265 |
| ➤ | 08.02.02 Hallenbad | 271 |
| ➤ | 08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft | 277 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -171.583,52 | -156.400,00 | -185.050,00 | -183.850,00 | -183.000,00 | -182.550,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -67.682,25 | -67.700,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -67.800,00 | -66.850,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -80.775,19 | -80.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -3.188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -12.445,59 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.692,17 | -45.200,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -73.443,61 | -1.500,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.300,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -188,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -412.999,08 | -355.000,00 | -337.850,00 | -336.650,00 | -335.800,00 | -334.400,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 362.942,70 | 386.250,00 | 446.050,00 | 446.050,00 | 446.050,00 | 446.050,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 67.353,34 | 94.750,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 86.600,00 |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 691.695,32 | 740.000,00 | 690.000,00 | 730.000,00 | 750.000,00 | 690.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 70.868,46 | 55.150,00 | 84.900,00 | 83.650,00 | 82.750,00 | 81.450,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 134.534,87 | 134.350,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 122.650,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 231.103,88 | 231.350,00 | 231.350,00 | 231.350,00 | 231.350,00 | 231.350,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.966,42 | 26.400,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 14.450,00 | 14.450,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.304,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.577.769,90 | 1.668.250,00 | 1.688.350,00 | 1.727.100,00 | 1.746.200,00 | 1.672.550,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 1.164.770,82 | 1.313.250,00 | 1.350.500,00 | 1.390.450,00 | 1.410.400,00 | 1.338.150,00 |


Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>-80.730,00</i> | <i>-110.700,00</i> | <i>-95.800,00</i> | <i>-95.800,00</i> | <i>-95.800,00</i> | <i>-95.800,00</i> |
| <i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>70,51</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 29 ERGEBNIS | 1.084.111,33 | 1.202.550,00 | 1.254.700,00 | 1.294.650,00 | 1.314.600,00 | 1.242.350,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

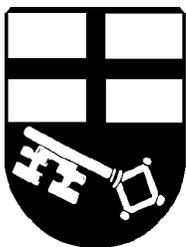
Produktbereich: 08 Sportförderung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | 0,00 | 71.250,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 | 112.100,00 |
| 4 <i>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i> | 81.145,14 | 80.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 4 <i>GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</i> | 3.182,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 <i>GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | 25.943,73 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 4.101,55 | 45.200,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6 <i>GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> | 109.531,42 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 7 <i>Sonstige Einzahlungen</i> | 6.591,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 <i>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | 230.496,06 | 201.950,00 | 196.900,00 | 196.900,00 | 196.900,00 | 196.900,00 |
| 10 <i>Personalauszahlungen</i> | -373.992,95 | -386.250,00 | -446.050,00 | -446.050,00 | -446.050,00 | -446.050,00 |
| 12 <i>Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen</i> | -67.703,65 | -94.750,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 | -86.600,00 |
| 12 <i>GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen</i> | -746.543,03 | -740.000,00 | -690.000,00 | -730.000,00 | -750.000,00 | -690.000,00 |
| 14 <i>Transferauszahlungen</i> | -155.232,21 | -190.500,00 | -231.350,00 | -231.350,00 | -231.350,00 | -231.350,00 |
| 15 <i>Sonstige Auszahlungen</i> | -84.307,94 | -26.400,00 | -14.450,00 | -14.450,00 | -14.450,00 | -14.450,00 |
| 15 <i>GLM Sonstige Auszahlungen</i> | -9.542,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 <i>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i> | -1.437.322,09 | -1.437.900,00 | -1.468.450,00 | -1.508.450,00 | -1.528.450,00 | -1.468.450,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -1.206.826,03 | -1.235.950,00 | -1.271.550,00 | -1.311.550,00 | -1.331.550,00 | -1.271.550,00 |


Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| <i>1 aus Investitionszuwendungen</i> | 382.606,81 | 64.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>1 GLM aus Investitionszuwendungen</i> | 1.346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 383.953,06 | 64.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| <i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i> | -4.575,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i> | -8.092,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>10 für Baumaßnahmen</i> | -12.228,52 | -117.700,00 | -272.000,00 | -22.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| <i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i> | -378.231,82 | -359.200,00 | -47.500,00 | -24.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| <i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i> | -403.128,71 | -476.900,00 | -319.500,00 | -46.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -19.175,65 | -412.900,00 | -249.500,00 | -46.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.01.02 Sportstätten und Zuschüsse an Sportvereine

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Turnhallen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl der Überlassungen | 53 | 49 | 62 | 105 | 80 | 63 | 86 |
| Anzahl der Sportplätze | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Anzahl der Überlassungen | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 |
| Anzahl der Zuschüsse | 46 | 43 | 45 | 41 | 42 | 48 | 47 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Stadtsportverband



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -103.279,47 | -76.600,00 | -82.550,00 | -82.550,00 | -82.500,00 | -82.250,00 |
| 4121000000 Bedarfszuweisungen vom Land | -40.871,67 | -40.850,00 | -40.850,00 | -40.850,00 | -40.850,00 | -40.850,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -52.497,76 | -31.250,00 | -36.250,00 | -36.250,00 | -36.250,00 | -36.250,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -9.910,04 | -4.500,00 | -5.450,00 | -5.450,00 | -5.400,00 | -5.150,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -66.729,00 | -66.750,00 | -66.750,00 | -66.750,00 | -66.750,00 | -66.750,00 |
| 4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -66.729,00 | -66.750,00 | -66.750,00 | -66.750,00 | -66.750,00 | -66.750,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -243,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -243,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -3.188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.188,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -12.045,59 | -4.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -10.918,92 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.126,67 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.692,17 | -45.200,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -3.602,12 | -45.200,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -32.495,91 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 4482010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | -28.226,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -3.687,39 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

Stadt Brilon

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 4488010000 | GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -581,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | | -221.674,64 | -193.050,00 | -158.300,00 | -158.300,00 | -158.250,00 | -158.000,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | | 114.014,62 | 116.850,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | |
| 5012000000 | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 76.670,44 | 78.000,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | 88.300,00 | |
| 5019000000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 12.059,22 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | |
| 5022000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.108,32 | 6.200,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | 6.950,00 | |
| 5029000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 418,28 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 5032000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.240,53 | 15.500,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | |
| 5039000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 3.517,83 | 3.600,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 65.960,33 | 93.300,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | 84.200,00 | |
| 5211000000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.034,51 | 57.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 5221000000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5241000000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.394,82 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 5251000000 | Haltung von Fahrzeugen | 646,88 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 8.709,02 | 20.300,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 187,40 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 987,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | | 353.411,06 | 325.000,00 | 345.000,00 | 385.000,00 | 405.000,00 | 345.000,00 | |
| 5211010000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 66.960,90 | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

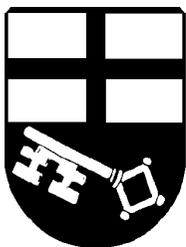
Stadt Brilon

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5211020000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 5241010000 | GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 286.450,16 | 285.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 20.055,04 | 15.100,00 | 16.100,00 | 16.050,00 | 16.000,00 | 15.750,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 20.055,04 | 15.100,00 | 16.100,00 | 16.050,00 | 16.000,00 | 15.750,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | | 132.371,05 | 132.350,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 121.200,00 |
| 5711010000 | GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 132.371,05 | 132.350,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 121.200,00 |
| 15 Transferaufwendungen | | 87.634,88 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 |
| 5318000000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 87.634,88 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 | 87.850,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.220,93 | 13.350,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 |
| 5238000000 | Erstattungen an übrige Bereiche | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5422000000 | Mieten und Pachten | 1.200,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5434000000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.083,26 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5436000000 | Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5441000000 | Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 337,67 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | | 776.667,91 | 783.800,00 | 801.950,00 | 841.900,00 | 861.850,00 | 790.300,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | | 554.993,27 | 590.750,00 | 643.650,00 | 683.600,00 | 703.600,00 | 632.300,00 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | | -45.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 4811000000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -45.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 29 ERGEBNIS | | 509.993,27 | 530.750,00 | 583.650,00 | 623.600,00 | 643.600,00 | 572.300,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportstätten; Zuschüsse an Sportvereine

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1081010002 - Neubau von Sportanlagen auf Sportplätzen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 4.686,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,63 | 26.000,63 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -3.790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.722,69 | -18.722,69 |
| 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 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -896,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.818,75 | -1.818,75 |
| 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 |
| 1081020003 - Beschaffung von Einrichtungsgegenstände in Turnhallen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 14.400,50 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.285,38 | 57.285,38 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -785,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -785,10 | -785,10 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -1.990,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.990,05 | -1.990,05 |
| AZ für Baumaßnahmen | -12.228,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.197,82 | -24.197,82 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -13.615,40 | -16.000,00 | -211.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -330.390,54 | -86.390,54 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -14.218,57 | -16.000,00 | -141.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -230.078,13 | -56.078,13 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.01 Freibad Gudenhagen

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Besucher Gudenhagen | 28.572 | 7.107 | 13.952 | 24.926 | 14.156 | 22.536 | 23.685 |
| Anzahl der Öffnungstage Gudenhagen | 100 | 86 | 95 | 89 | 107 | 105 | 118 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -37.643,90 | -47.950,00 | -47.950,00 | -47.300,00 | -46.650,00 | -46.650,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -2.855,23 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -34.788,67 | -32.950,00 | -32.950,00 | -32.300,00 | -31.650,00 | -31.650,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -944,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 |
| 4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -944,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -43.464,05 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -43.464,05 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -462,72 | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -462,72 | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -188,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -188,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -83.102,67 | -89.600,00 | -89.400,00 | -88.750,00 | -88.100,00 | -87.150,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 82.117,30 | 88.050,00 | 99.750,00 | 99.750,00 | 99.750,00 | 99.750,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 51.515,92 | 58.400,00 | 64.550,00 | 64.550,00 | 64.550,00 | 64.550,00 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 16.247,18 | 12.900,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 | 13.250,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

Stadt Brilon

| | | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5022000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.330,64 | 4.550,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5029000000 | Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 100,17 | 150,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5032000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.497,55 | 11.500,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| 5039000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 425,84 | 550,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 1.113,20 | 550,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5211000000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5241000000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 947,92 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 141,47 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5291000000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5412000000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 113.157,44 | 150.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 5211010000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 37.169,42 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 5211020000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241010000 | GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.988,02 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 34.987,67 | 33.150,00 | 35.100,00 | 34.450,00 | 33.750,00 | 32.900,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 34.987,67 | 33.150,00 | 35.100,00 | 34.450,00 | 33.750,00 | 32.900,00 |

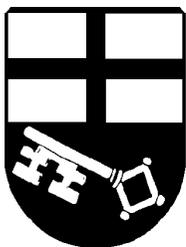

Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 1.051,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.051,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.964,78 | 4.200,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 393,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 806,78 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 765,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 234.391,39 | 277.000,00 | 280.550,00 | 279.900,00 | 279.200,00 | 277.300,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 151.359,23 | 187.400,00 | 191.150,00 | 191.150,00 | 191.100,00 | 190.150,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 080201 Freibad Gudenhagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I082010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Freibädern | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.824,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.718,97 | 5.718,97 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.760,03 | -3.760,03 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -1.824,67 | -10.836,48 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -17.972,26 | -13.972,26 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -10.836,48 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -21.013,32 | -17.013,32 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.02 Hallenbad Brilon

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Besucher | 23.575 | 25.608 | 25.501 | 26.379 | 30.140 | 30.174 | 24.987 |
| Anzahl der Sonderveranstaltungen | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -30.616,15 | -31.800,00 | -54.500,00 | -53.950,00 | -53.800,00 | -53.600,00 |
| 4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | -14.675,01 | -25.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -15.941,14 | -6.800,00 | -34.500,00 | -33.950,00 | -33.800,00 | -33.600,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -9,25 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -9,25 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -37.067,39 | -40.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -37.067,39 | -40.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -9.316,95 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -9.316,95 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -77.009,74 | -72.300,00 | -90.100,00 | -89.550,00 | -89.400,00 | -89.200,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 166.810,78 | 181.350,00 | 215.750,00 | 215.750,00 | 215.750,00 | 215.750,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 132.933,87 | 142.250,00 | 168.950,00 | 168.950,00 | 168.950,00 | 168.950,00 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.486,77 | 11.050,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.212,82 | 28.050,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5039000000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 36,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | | 279,81 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 5211000000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5241000000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5255000000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 178,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 5281000000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 60,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | | 202.802,97 | 230.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 5211010000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.420,72 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 5211020000 | GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 626,63 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241010000 | GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 169.755,62 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | | 15.781,75 | 6.850,00 | 33.650,00 | 33.100,00 | 32.950,00 | 32.750,00 |
| 5711000000 | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 15.781,75 | 6.850,00 | 33.650,00 | 33.100,00 | 32.950,00 | 32.750,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | | 1.112,82 | 950,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 5711010000 | GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.112,82 | 950,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.780,71 | 8.850,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 5411000000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 2.734,23 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 61,41 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

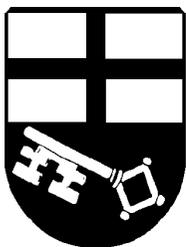
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 1.167,74 | 1.000,00 | 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 | 250,00 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 817,33 | 4.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.304,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5441010000 GLM Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 9.304,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 400.873,75 | 428.900,00 | 462.300,00 | 461.750,00 | 461.600,00 | 461.400,00 | 461.400,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 323.864,01 | 356.600,00 | 372.200,00 | 372.200,00 | 372.200,00 | 372.200,00 | 372.200,00 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -35.730,00 | -50.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -35.730,00 | -50.700,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 | -35.800,00 |
| 29 ERGEBNIS | 288.134,01 | 305.900,00 | 336.400,00 | 336.400,00 | 336.400,00 | 336.400,00 | 336.400,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 080202 Hallenbad Brilon

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I082020004 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Hallenbad, Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 361.695,14 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.590,73 | 509.590,73 |
| GLM EZ a. Investitionszuwendungen | 1.346,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346,25 | 1.346,25 |
| GLM AZ .f.d. Erwerb v.Grundst.u.Gebäuden | -6.102,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.222,27 | -25.222,27 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.798,58 | -24.798,58 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -361.895,65 | -329.200,00 | -35.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -794.899,74 | -741.899,74 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -4.957,08 | -265.200,00 | -35.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -333.983,61 | -280.983,61 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 08 Sportförderung

Produkt: 08.02.03 Bäder in anderer Trägerschaft

Produktverantwortung:

Pack, Wolfgang

Zuständiger Ausschuss:

Schul- und Sportausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Besucher (Hallenbäder Hoppecke und Madfeld) | 33.715 | 34.487 | 32.882 | 32.957 | 33.105 | 33.734 | 33.678 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Schüler, Sportvereine, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

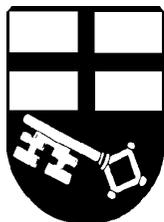
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -44,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -44,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -31.168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4488010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -31.168,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -31.212,03 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 22.323,85 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.323,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 44,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 143.469,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | |
| 5318010000 GLM Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 143.469,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 165.836,85 | 153.550,00 | 143.550,00 | 143.550,00 | 143.550,00 | 143.550,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 134.624,82 | 153.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 080203 Kostenbeteiligung an Schwimmbädern in anderer Trägerschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I082030000 - Bädervereine Investitionszuschüsse</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.700,00 | -70.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -155.700,00 | -65.700,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -65.700,00 | -70.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -155.700,00 | -65.700,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **09.01.01 Stadtplanung**

285



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.660,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -16.660,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 266.181,68 | 273.050,00 | 360.600,00 | 360.600,00 | 360.600,00 | 360.600,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 43.238,39 | 44.900,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 993,79 | 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 | 57.034,87 | 102.500,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.950,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 367.565,73 | 421.550,00 | 499.850,00 | 499.850,00 | 499.850,00 | 499.850,00 |
| 29 ERGEBNIS | 350.905,73 | 420.550,00 | 498.850,00 | 498.850,00 | 498.850,00 | 498.850,00 |

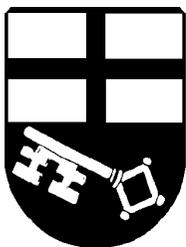


Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.330,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.330,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -266.251,94 | -273.050,00 | -360.600,00 | -360.600,00 | -360.600,00 | -360.600,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -43.238,39 | -44.900,00 | -46.200,00 | -46.200,00 | -46.200,00 | -46.200,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -993,79 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -59.621,71 | -102.500,00 | -91.950,00 | -91.950,00 | -91.950,00 | -91.950,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -370.105,83 | -421.450,00 | -499.750,00 | -499.750,00 | -499.750,00 | -499.750,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -361.775,83 | -420.450,00 | -498.750,00 | -498.750,00 | -498.750,00 | -498.750,00 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 7 Sonstige Investitionseinzahlungen | 229.467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 229.467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 229.467,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkt: 09.01.01 Stadtplanung

Produktverantwortung:

Oswald, Gernot

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bebauungspläne | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bebauungsplanänderungen | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Flächennutzungsplanänderungen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Satzungen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Informelle Planungen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Umfangreiche Sonderaufgaben | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Baugesetzbuch, Umweltrecht

Zielgruppe:

Rat, Behörden und Institutionen, Bauwillige, Versorgungsunternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 090101 Stadtplanung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -16.660,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -8.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -8.330,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -16.660,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 266.181,68 | 273.050,00 | 360.600,00 | 360.600,00 | 360.600,00 | 360.600,00 | 360.600,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 80.896,20 | 83.900,00 | 86.050,00 | 86.050,00 | 86.050,00 | 86.050,00 | 86.050,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 146.738,75 | 149.900,00 | 216.350,00 | 216.350,00 | 216.350,00 | 216.350,00 | 216.350,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 11.793,60 | 12.050,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.753,13 | 27.200,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 43.238,39 | 44.900,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 43.238,39 | 44.900,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 | 46.200,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 993,79 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 993,79 | 1.000,00 | 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 | 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 | 57.034,87 | 102.500,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.950,00 | 91.950,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.069,20 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 18.543,69 | 47.400,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |

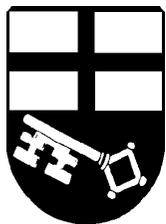


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 090101 Stadtplanung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5432000000 Bürobedarf | 321,36 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 180,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 225,86 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 36.694,56 | 50.450,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 367.565,73 | 421.550,00 | 499.850,00 | 499.850,00 | 499.850,00 | 499.850,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 350.905,73 | 420.550,00 | 498.850,00 | 498.850,00 | 498.850,00 | 498.850,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: **10**

Bauen und Wohnen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

295

301



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| <i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | -8.339,79 | -15.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| <i>4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</i> | -338.010,37 | -288.000,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -308.000,00 | -308.000,00 |
| <i>5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte</i> | -4.769,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| <i>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | -1.761,74 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| <i>6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen</i> | -7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i> | -597,74 | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -353.486,34 | -311.400,00 | -322.800,00 | -322.800,00 | -322.800,00 | -322.800,00 |
| <i>11 Personalaufwendungen</i> | 449.157,34 | 457.650,00 | 469.050,00 | 469.050,00 | 469.050,00 | 469.050,00 |
| <i>12 Versorgungsaufwendungen</i> | 37.308,17 | 38.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 |
| <i>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</i> | 2.046,08 | 32.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| <i>13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen</i> | 258,72 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| <i>14 Bilanzielle Abschreibungen</i> | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>15 Transferaufwendungen</i> | 24.334,13 | 35.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| <i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | 28.758,70 | 41.600,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 541.952,93 | 606.600,00 | 573.200,00 | 573.200,00 | 573.200,00 | 573.200,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 188.466,59 | 295.200,00 | 250.400,00 | 250.400,00 | 250.400,00 | 250.400,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>19 Finanzerträge</i> | -597,34 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| <i>21 FINANZERGEBNIS</i> | -597,34 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| <i>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</i> | 187.869,25 | 294.600,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 |
| <i>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</i> | 187.869,25 | 294.600,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 |
| <i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i> | -390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>29 ERGEBNIS</i> | 187.479,25 | 294.600,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 | 249.800,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.250,00 | 15.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 338.371,37 | 288.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 | 308.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.769,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.761,74 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 20.697,82 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 818,69 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 374.676,02 | 312.000,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 323.400,00 | 323.400,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -448.933,89 | -457.650,00 | -469.050,00 | -469.050,00 | -469.050,00 | -469.050,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -37.308,17 | -38.750,00 | -39.750,00 | -39.750,00 | -39.750,00 | -39.750,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -2.073,80 | -32.400,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -258,67 | -1.200,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -28.334,13 | -35.000,00 | -23.700,00 | -23.700,00 | -23.700,00 | -23.700,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -17.163,67 | -41.600,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -534.072,33 | -606.600,00 | -573.200,00 | -573.200,00 | -573.200,00 | -573.200,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -159.396,31 | -294.600,00 | -249.800,00 | -249.800,00 | -249.800,00 | -249.800,00 |

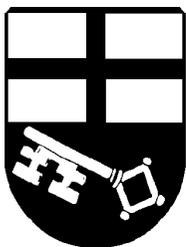


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| <i>1 aus Investitionszuwendungen</i> | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| <i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i> | -89,79 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| <i>15 Summe: (invest. Auszahlungen)</i> | -89,79 | -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 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produkt: 10.01.01 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bescheide über Erschließungsbeiträge | 107 | 27 | 171 | 26 | 18 | 8 | 12 |
| Bescheide über Straßenbaubeiträge | 108 | 61 | 48 | 44 | 81 | 156 | 102 |
| Bescheide über Kostenerstattungsbeiträge | 49 | 19 | 134 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Widersprüche/Antrag auf Aussetzung der Vollziehung | | | | | | | 3 |
| Klageverfahren/Petition | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Anliegerversammlungen/Maßnahmen | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ausstellen von Anliegerbescheinigungen | 25 | 21 | 31 | 41 | 35 | 46 | 46 |
| Schriftliche Bürgerinformationen | 77 | 38 | 307 | 1 | 58 | 198 | 357 |
| Bauerlaubnis- und Gestattungsverträge | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 13 |
| Anzahl der Förderobjekte | | | | | | | 253 |
| Anzahl der geförderten Wohneinheiten | | | | | | | 572 |
| Anzahl der Kontrollen Wohnungsaufsicht | 20 | 63 | 104 | 25 | 79 | 31 | 65 |
| Anzahl der Wohnungsberechtigungsscheine | 67 | 51 | 51 | 50 | 40 | 48 | 36 |
| Anzahl der Denkmäler | 214 | 215 | 216 | 216 | 218 | 218 | 218 |
| Anzahl der Überprüfungsverfahren aus der Kulturgutliste | 45 | 28 | 19 | 12 | 9 | 9 | 1 |

Auftragsgrundlage:

KAG, Baugesetzbuch, Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Eigentümer von Denkmälern



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -8.339,79 | -15.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -8.250,00 | -11.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -8.036,87 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -8.036,87 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -4.769,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.769,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.761,74 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -1.313,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -448,74 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 102,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -22.812,84 | -30.400,00 | -22.400,00 | -22.400,00 | -22.400,00 | -22.400,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 Personalaufwendungen | 119.825,70 | 122.900,00 | 126.800,00 | 126.800,00 | 126.800,00 | 126.800,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 38.214,20 | 39.200,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | 40.100,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 63.997,28 | 65.650,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.088,80 | 5.200,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.525,42 | 12.850,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 20.209,99 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 20.209,99 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.907,80 | 32.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.907,80 | 32.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 258,72 | 1.200,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 88,43 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 170,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 24.334,13 | 35.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 12.538,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 11.795,47 | 35.000,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.255,75 | 13.600,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 884,30 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

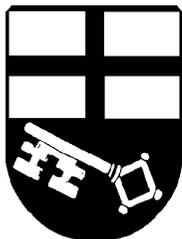
Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5431000000 | Geschäftsaufwendungen | 25,63 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5432000000 | Bürobedarf | 64,01 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5433000000 | Bücher und Zeitschriften | 2.610,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5434000000 | Post- und Fernmeldegebühren | 788,47 | 1.200,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5435000000 | Dienstreisen | 3.418,24 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5436000000 | Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5438000000 | Mitgliedsbeiträge | 465,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | | 174.881,88 | 225.700,00 | 189.600,00 | 189.600,00 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | | 152.069,04 | 195.300,00 | 167.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 | 167.200,00 |
| 19 Finanzerträge | | -597,34 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 4691000000 | Sonstige Finanzerträge | -597,34 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | | -597,34 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 29 ERGEBNIS | | 151.471,70 | 194.700,00 | 166.600,00 | 166.600,00 | 166.600,00 | 166.600,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 100101 Zentrale Bauverwaltung und Denkmäler

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>1101010001 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Bauverwaltung</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 89,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.037,86 | 13.037,86 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -89,79 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -15.739,43 | -14.539,43 |
| 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 |
| 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:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Beratungen | 54 | 57 | 55 | 53 | 90 | 81 | 60 |
| Anzahl der Baugenehmigungen | 189 | 200 | 218 | 221 | 213 | 217 | 224 |
| Anzahl Vorbescheide | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 |
| Anzahl Abbruchgenehmigungen | 6 | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 13 |
| Anzahl Wohnungsabgeschlossenheitsbesch. | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 |
| Anzahl Grundstücksteilungen | 21 | 22 | 17 | 19 | 19 | 23 | 17 |
| Anzahl der Stellungnahmen Konzession | 8 | 15 | 10 | 9 | 4 | 10 | 18 |
| Anzahl der Stellungnahmen BImSchG | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen | 12 | 13 | 7 | 3 | 19 | 5 | 3 |
| Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren | 16 | 13 | 33 | 17 | 12 | 27 | 16 |
| Anzahl Baulast | 29 | 45 | 57 | 47 | 37 | 59 | 108 |
| Anzahl Auskunft Baulast | | 28 | 40 | 42 | 61 | 77 | 96 |
| Anzahl Freistellungsverfahren | 27 | 39 | 30 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| Anzahl Anzeigeverfahren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anzahl Klageverfahren | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Anzahl denkmalrechtliche Erlaubnis im Genehmigungsverfahren | | | | | | | 3 |

Auftragsgrundlage:

Bauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung

Zielgruppe:

Einwohner, Rat, Behörden und Institutionen, Fachbereiche



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -329.973,50 | -280.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -329.973,50 | -280.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -700,00 | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 4561000000 Bußgelder | -700,00 | -1.000,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -330.673,50 | -281.000,00 | -300.400,00 | -300.400,00 | -300.400,00 | -300.400,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 329.331,64 | 334.750,00 | 342.250,00 | 342.250,00 | 342.250,00 | 342.250,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 34.256,84 | 33.200,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 233.072,86 | 238.550,00 | 243.600,00 | 243.600,00 | 243.600,00 | 243.600,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.726,76 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 43.275,18 | 43.900,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 | 45.150,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 17.098,18 | 17.750,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 17.098,18 | 17.750,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 | 18.250,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 138,28 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 138,28 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.502,95 | 12.000,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.506,81 | 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 |

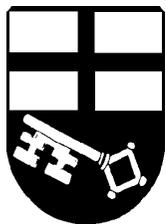


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 100102 Maßnahmen der Bauaufsicht

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5432000000 Bürobedarf | 181,66 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 2.318,77 | 1.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 391,58 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 1.808,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 12.295,68 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 367.071,05 | 364.900,00 | 383.600,00 | 383.600,00 | 383.600,00 | 383.600,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 36.397,55 | 83.900,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 36.007,55 | 83.900,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | 83.200,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: **11**

Ver- und Entsorgung

mit den Produkten:

ab Seite:

➤ **11.01.01 Abfallwirtschaft**

309



Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.836.421,11 | -1.765.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36.312,44 | -35.000,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -1.873.287,75 | -1.800.500,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.667.243,01 | 1.560.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.278,41 | 136.000,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.803.075,62 | 1.696.000,00 | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -70.212,13 | -104.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -13.319,60 | -13.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 40.000,00 | 40.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 29 ERGEBNIS | -43.531,73 | -76.900,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 |



Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.879.398,24 | 1.711.000,00 | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 | 1.810.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 35.773,12 | 35.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 36.500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 211.070,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.126.241,44 | 1.746.000,00 | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 | 1.847.000,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.713.307,29 | -1.560.000,00 | -1.715.000,00 | -1.715.000,00 | -1.715.000,00 | -1.715.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -133.022,27 | -136.000,00 | -132.500,00 | -132.500,00 | -132.500,00 | -132.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.846.329,56 | -1.696.000,00 | -1.847.500,00 | -1.847.500,00 | -1.847.500,00 | -1.847.500,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 279.911,88 | 50.000,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

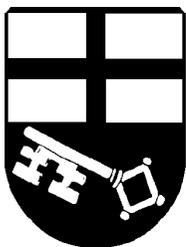


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -554,20 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -554,20 | -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 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produkt: 11.01.01 Abfallwirtschaft

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Organisation der Abfallentsorgung.

Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen.

Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren.

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Abfallmengen in to.: | | | | | | | |
| Restmüll | 2.750 | 2.712 | 2.624 | 2.581 | 2.614 | 2.616 | 2.668 |
| Biomüll | 4.400 | 4.476 | 4.352 | 3.934 | 4.275 | 3.757 | 4.129 |
| Sperrmüll | 505 | 567 | 622 | 520 | 573 | 518 | 535 |
| Kühlgeräte (Stück) | 483 | 464 | 567 | 507 | 488 | 447 | 487 |
| Beseitigung wilder Müllkippen | 39 | 59 | 51 | 55 | 64 | 30 | 52 |
| Anzahl der öffentlichen Abfalleimer | 97 | 101 | 104 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bürgerkontakte Abfallberatung (persönlich oder telefonisch) | 17.375 | 17.519 | 18.381 | 18.525 | 18.293 | 12.609 | 10.759 |

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, beauftragte Unternehmen



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.836.421,11 | -1.765.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 | -1.853.500,00 |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -1.793.415,08 | -1.711.000,00 | -1.810.500,00 | -1.810.500,00 | -1.810.500,00 | -1.810.500,00 | -1.810.500,00 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -42.977,53 | -54.500,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -36.312,44 | -35.000,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -36.241,84 | -35.000,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 | -36.500,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -1.873.287,75 | -1.800.500,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 | -1.890.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.667.243,01 | 1.560.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 645,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.666.597,95 | 1.560.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.278,41 | 136.000,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 | 132.500,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

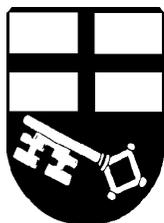
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 132.710,63 | 134.500,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 1.314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 958,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.803.075,62 | 1.696.000,00 | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 | 1.847.500,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -70.212,13 | -104.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | -42.500,00 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -13.319,60 | -13.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -13.319,60 | -13.000,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | -14.500,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 40.000,00 | 40.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.000,00 | 40.600,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 29 ERGEBNIS | -43.531,73 | -76.900,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 111010000 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Abfallwirtschaft | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,09 | 3.090,09 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -554,20 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -12.023,17 | -10.023,17 |
| 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: **12**

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

mit den Produkten:

ab Seite:

| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| ➤ | 12.01.01 | Straßen, Wege und Plätze | 319 |
| ➤ | 12.01.02 | Wirtschaftswege | 341 |
| ➤ | 12.01.03 | Ingenieurbauwerke | 345 |
| ➤ | 12.01.04 | Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und –beschilderung | 349 |
| ➤ | 12.01.05 | Parkplätze | 353 |
| ➤ | 12.02.01 | Straßenreinigung | 357 |
| ➤ | 12.02.02 | Winterdienst | 361 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.081.318,49 | -1.407.250,00 | -1.428.550,00 | -1.337.750,00 | -1.318.050,00 | -1.309.950,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -1.127.748,02 | -1.206.450,00 | -1.138.550,00 | -1.101.000,00 | -1.083.500,00 | -1.067.150,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -71.840,97 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -323.672,36 | -358.250,00 | -616.100,00 | -316.100,00 | -316.050,00 | -308.850,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | -523.188,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -4.127.768,14 | -3.031.950,00 | -3.248.200,00 | -2.819.850,00 | -2.782.600,00 | -2.750.950,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 307.885,54 | 319.850,00 | 326.350,00 | 326.350,00 | 326.350,00 | 326.350,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 44.379,60 | 46.050,00 | 47.650,00 | 47.650,00 | 47.650,00 | 47.650,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 4.370.513,85 | 3.419.000,00 | 3.690.550,00 | 3.254.500,00 | 3.254.500,00 | 3.254.500,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 7.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 3.283.919,84 | 3.260.750,00 | 3.094.050,00 | 3.026.350,00 | 2.951.300,00 | 2.846.900,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 196.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649.993,63 | 343.500,00 | 370.500,00 | 340.500,00 | 340.500,00 | 340.500,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 548.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 9.213.207,30 | 7.585.650,00 | 7.729.100,00 | 7.195.350,00 | 6.970.300,00 | 6.865.900,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 5.085.439,16 | 4.553.700,00 | 4.480.900,00 | 4.375.500,00 | 4.187.700,00 | 4.114.950,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i> | <i>10.302,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>21 FINANZERGEBNIS</i> | <i>10.302,12</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI</i> | <i>5.095.741,28</i> | <i>4.553.700,00</i> | <i>4.480.900,00</i> | <i>4.375.500,00</i> | <i>4.187.700,00</i> | <i>4.114.950,00</i> |
| <i>26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ</i> | <i>5.095.741,28</i> | <i>4.553.700,00</i> | <i>4.480.900,00</i> | <i>4.375.500,00</i> | <i>4.187.700,00</i> | <i>4.114.950,00</i> |
| <i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>-1.767,87</i> | <i>-1.900,00</i> | <i>-1.900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen</i> | <i>12.773,76</i> | <i>12.900,00</i> | <i>12.900,00</i> | <i>12.900,00</i> | <i>12.900,00</i> | <i>12.900,00</i> |
| <i>29 ERGEBNIS</i> | <i>5.106.747,17</i> | <i>4.564.700,00</i> | <i>4.491.900,00</i> | <i>4.388.400,00</i> | <i>4.200.600,00</i> | <i>4.127.850,00</i> |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 994.800,00 | 274.000,00 | 300.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 483.617,43 | 515.000,00 | 343.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 323.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.114,62 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | -32,68 | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.541.499,37 | 849.000,00 | 723.000,00 | 623.000,00 | 623.000,00 | 623.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -307.932,06 | -319.850,00 | -326.350,00 | -326.350,00 | -326.350,00 | -326.350,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -44.379,60 | -46.050,00 | -47.650,00 | -47.650,00 | -47.650,00 | -47.650,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -4.655.661,76 | -3.419.000,00 | -3.590.550,00 | -3.154.500,00 | -3.254.500,00 | -3.254.500,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -7.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.662,00 | -196.500,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -362.604,05 | -323.500,00 | -350.500,00 | -320.500,00 | -320.500,00 | -320.500,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.393.276,59 | -4.304.900,00 | -4.515.050,00 | -4.049.000,00 | -3.999.000,00 | -3.999.000,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.851.777,22 | -3.455.900,00 | -3.792.050,00 | -3.426.000,00 | -3.376.000,00 | -3.376.000,00 |

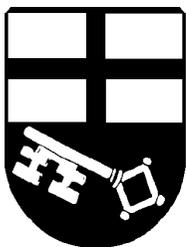


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 1.168.505,35 | 787.300,00 | 190.000,00 | 480.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 6 aus Beiträgen und Entgelten | 317.868,86 | 1.709.200,00 | 2.821.800,00 | 1.987.600,00 | 1.361.000,00 | 2.100.000,00 |
| 7 Sonstige Investitionseinzahlungen | 351.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 1.837.886,21 | 2.496.500,00 | 3.011.800,00 | 2.467.600,00 | 1.396.000,00 | 2.105.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden | -28.558,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 für Baumaßnahmen | -2.071.326,32 | -2.972.354,57 | -4.659.000,00 | -5.930.500,00 | -3.573.000,00 | -5.418.000,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -842,69 | -19.218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -2.100.727,23 | -2.991.573,13 | -4.659.000,00 | -5.930.500,00 | -3.573.000,00 | -5.418.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -262.841,02 | -495.073,13 | -1.647.200,00 | -3.462.900,00 | -2.177.000,00 | -3.313.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.01 Straßen, Wege, Plätze

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl der Förderungen | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gemeindestraßen in Kilometern | 206,5 | 206,5 | 206,5 | 206,95 | 208,19 | 208,19 | 208,19 |
| Anzahl der Gemeindestraßen | 570 | 570 | 570 | 570 | 571 | 571 | 571 |

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Straßen und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Beitragspflichtige



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -884.859,55 | -1.104.800,00 | -1.077.950,00 | -1.018.800,00 | -1.001.050,00 | -994.000,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | -224.000,00 | -170.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | -120.000,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -884.859,55 | -880.800,00 | -907.950,00 | -898.800,00 | -881.050,00 | -874.000,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -703.729,01 | -712.900,00 | -710.850,00 | -693.300,00 | -675.800,00 | -659.450,00 | |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -36.014,30 | -50.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | -667.714,71 | -662.900,00 | -670.850,00 | -653.300,00 | -635.800,00 | -619.450,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.990,65 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -6.942,97 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -35.047,68 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -271.868,36 | -301.500,00 | -559.300,00 | -259.300,00 | -259.250,00 | -252.050,00 | |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -271.868,36 | -281.500,00 | -239.300,00 | -239.300,00 | -239.250,00 | -232.050,00 | |
| 4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | -523.188,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4541020000 Verrechnete Erträge Vermögensabgang | -523.188,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 4711000000 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -2.425.635,87 | -2.144.200,00 | -2.378.100,00 | -2.001.400,00 | -1.966.100,00 | -1.935.500,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 11 Personalaufwendungen | 254.179,97 | 264.550,00 | 270.100,00 | 270.100,00 | 270.100,00 | 270.100,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 55.854,61 | 57.800,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | 59.750,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 155.917,27 | 162.550,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | 165.200,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.444,40 | 13.000,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 29.963,69 | 31.200,00 | 31.950,00 | 31.950,00 | 31.950,00 | 31.950,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 29.782,37 | 30.900,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 29.782,37 | 30.900,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | 32.050,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.718.151,37 | 2.090.000,00 | 2.052.050,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | 1.906.000,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 538.313,97 | 1.012.000,00 | 1.046.050,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 366.570,23 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 812.870,90 | 737.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | |
| 5255020000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Fahrbahnmarkierungen) | 396,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 7.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.525.820,40 | 2.505.700,00 | 2.468.250,00 | 2.405.050,00 | 2.335.500,00 | 2.233.950,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 2.525.820,40 | 2.505.700,00 | 2.468.250,00 | 2.405.050,00 | 2.335.500,00 | 2.233.950,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 0,00 | 196.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 0,00 | 196.500,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 557.760,23 | 254.500,00 | 284.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | 254.500,00 | |
| 5235000000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 248.839,99 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.412,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 2.258,59 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 480,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 1.302,15 | 5.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 548.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5732020000 Verrechnete Aufwendungen Vermögensabgang | 548.779,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 5.642.209,18 | 5.342.150,00 | 5.306.950,00 | 5.067.700,00 | 4.848.150,00 | 4.746.600,00 | |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 3.216.573,31 | 3.197.950,00 | 2.928.850,00 | 3.066.300,00 | 2.882.050,00 | 2.811.100,00 | |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5511000000 Zinsaufwendungen an das Land | 10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 FINANZERGEBNIS | 10.302,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 3.226.875,43 | 3.197.950,00 | 2.928.850,00 | 3.066.300,00 | 2.882.050,00 | 2.811.100,00 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018**Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze**

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -1.767,87 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.767,87 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 2.073,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.073,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 3.227.181,32 | 3.196.150,00 | 2.927.050,00 | 3.066.400,00 | 2.882.150,00 | 2.811.200,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121010000 - Abrechnung Ingenieur-Leistungen (Leistungsphase 9) und Straßenentwässerungsanteilen</u> | | | | | | | | | |
| 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 | -2.598,73 | -2.241,68 | -52.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -79.557,02 | -21.557,02 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -2.598,73 | -2.241,68 | -52.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -70.939,87 | -12.939,87 |
| <u>I121010003 - Erschließung B-Plan Nr. 121 'Burhagen', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 45.840,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.853,84 | 47.853,84 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617.127,83 | 617.127,83 |
| AZ für Baumaßnahmen | -80.932,41 | -348,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -482.993,02 | -482.993,02 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -35.091,66 | 153.651,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.988,65 | 181.988,65 |
| <u>I121010004 - Erschließung der Straße Bleikaule, Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 | -850.000,00 | -944.372,16 | -14.372,16 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.000,00 | -700.000,00 | -794.372,16 | -14.372,16 |
| <u>I121010006 - Erschließung B-Plan Nr. 71 'Derkerborn', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| 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 | 82.989,52 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 742.782,27 | 682.782,27 |
| 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) | 82.989,52 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -30.066,14 | -90.066,14 |
| <u>I121010007 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'Auf der Wankel', Ortsteil Hoppecke (Erweiterung)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 44.125,26 | 24.125,26 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -38.214,42 | -58.214,42 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1121010013 - Erschließung B-Plan 'Kälberkamp' 2. Bauabschnitt, Ortsteil Scharfenberg | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.526,00 | 4.526,00 |
| 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 | 0,00 | -1.985,56 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.007,21 | -12.007,21 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -1.985,56 | 10.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.599,75 | 31.400,25 |
| 1121010014 - 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 115.286,25 | 25.286,25 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -58.000,00 | 0,00 | 30.238,89 | 58.238,89 |
| 1121010015 - Erschließung B-Plan Nr. 5 Erweiterung 'Haskenstein', Ortsteil Rösenbeck | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 36.042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 84.198,36 | 54.198,36 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.862,49 | 17.862,49 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.017,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -125.000,00 | -173.086,08 | -30.086,08 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 36.042,64 | -5.017,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -95.000,00 | -71.025,23 | 41.974,77 |
| 1121010017 - Erschließung 'Lübbers Wiese', Ortsteil Wülftle | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.743,53 | 41.743,53 |
| 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 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -191.691,11 | -71.691,11 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | -64.542,83 | 13.457,17 |
| 1121010018 - 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 | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.050,68 | -65.050,68 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.156,87 | 21.843,13 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1121010021 - Erschließung B-Plan Nr. 5 'An der Längere', Ortsteil Messinghausen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.509,24 | 29.509,24 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -96.000,00 | -111.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 4.000,00 | 18.509,24 | 29.509,24 |
| 1121010023 - Erschließung B-Plan Nr. 3 'Am Kahlen Hohl', Ortsteil Gudenhausen/Petersborn | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -5.000,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -5.000,00 |
| 1121010024 - Außengebietsableitung 'Vier Linden', Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 54.113,05 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.113,05 | 254.113,05 |
| AZ für Baumaßnahmen | -80.376,84 | -393.891,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -621.802,22 | -621.802,22 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -26.263,79 | -193.891,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -367.689,17 | -367.689,17 |
| 1121010027 - 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 | 0,00 | 225.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375.688,00 | 235.688,00 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 351.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.336,00 | 461.336,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -62.104,16 | -175.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -1.725.641,88 | -1.025.641,88 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 289.407,84 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -817.508,19 | -257.508,19 |
| 1121010033 - Erschließung B-Plan 'Gudenhagener Allee', Ortsteil Gudenhausen/Petersborn | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 33.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.195,36 | 217.195,36 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.111,44 | -220.111,44 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 33.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.916,08 | -2.916,08 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121010034 - Erschließung 'Auf'm Bruch', Ortsteil Thülen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| <u>I121010035 - Erschließung 'Speckwinkel', Ortsteil Alme</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -88.000,00 | 65.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | -153.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -38.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| <u>I121010036 - Erschließung 'Westlicher Kalvarienberg"', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.600,00 | 0,00 | 0,00 | 264.600,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | -294.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | -29.400,00 | 0,00 |
| <u>I121012000 - Straßenausbauplanung</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -568,27 | -568,27 |
| AZ für Baumaßnahmen | -28.389,95 | -71.475,89 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -258.498,59 | -138.498,59 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -28.389,95 | -71.475,89 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -259.066,86 | -139.066,86 |
| <u>I121012001 - Kleine Straßenbaumaßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 29.400,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.575,28 | 74.575,28 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -28.558,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.558,22 | -28.558,22 |
| 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 | -12.931,61 | -2.120,78 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -158.220,53 | -58.220,53 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -842,69 | -645,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.710,08 | -20.710,08 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -12.931,61 | -2.766,21 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -133.616,77 | -33.616,77 |
| <u>I121012005 - Ausbau 'Ackerstraße', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 235.000,00 | 278.500,00 | | 150.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 703.500,00 | 235.000,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -27.442,60 | -521.068,13 | -375.000,00 | 353.500,00 | -353.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.277.010,73 | -548.510,73 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -27.442,60 | -286.068,13 | -96.500,00 | | -203.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | -573.510,73 | -313.510,73 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| I121012006 - Ausbau 'Derkere Mauer', Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426.558,92 | 426.558,92 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | -23.155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.838,23 | -17.838,23 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.199,47 | 35.199,47 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -447.422,46 | -447.422,46 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -23.155,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.502,30 | -3.502,30 |
| I121012008 - Ausbau 'Papestraße', Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.869,20 | 236.869,20 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 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 | -148,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.653,33 | -399.653,33 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 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 | 764.000,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797.800,00 | 764.000,00 |
| 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 | 764.000,00 | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.290,46 | 401.490,46 |
| I121012013 - Ausbau Südstraße, Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.836,73 | -370.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -973.836,73 | -3.836,73 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -3.836,73 | -115.000,00 | | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | -593.836,73 | -3.836,73 |
| I121012014 - Ausbau Altenbürener Straße, Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | 0,00 | 0,00 | -325.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121012015 - Ausbau 'Hubertusstraße' und 'Am Alten Friedhof', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | -850.000,00 | 0,00 | 0,00 | -895.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | -655.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -630.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012017 - Ausbau 'Marktstraße', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012020 - Ausbau 'Nikolaistraße', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <u>I121012021 - Ausbau 'Scharfenberger Hof', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| 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 |
| <u>I121012022 - Ausbau 'Am Hollemann', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.810,35 | 43.810,35 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.618,37 | 149.618,37 |
| AZ für Baumaßnahmen | -191.929,29 | -69.728,59 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -551.873,49 | -532.873,49 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 8.070,71 | -19.728,59 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -108.444,77 | -139.444,77 |
| <u>I121012024 - Ausbau 'Rixener Straße', Brilon (Nordring - Soester Weg)</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 415.000,00 | | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -11.145,00 | -1.925,83 | -460.000,00 | 450.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -923.070,83 | -13.070,83 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -11.145,00 | -1.925,83 | -45.000,00 | | -245.000,00 | 0,00 | 0,00 | -303.070,83 | -13.070,83 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I121012025 - Umgestaltung Kreuzung Amtsgericht, Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 48.125,36 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.664,70 | 465.664,70 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.000,00 | 328.000,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -49.862,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -890.272,41 | -890.272,41 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.736,81 | 116.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.607,71 | -96.607,71 |
| I121012026 - Ausbau 'Hansastraße' und 'Magazinstraße', Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 23.793,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.141,89 | 80.141,89 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 22.692,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.692,44 | 22.692,44 |
| 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 | -40.342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187.764,20 | -187.764,20 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 6.143,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.269,14 | -34.269,14 |
| I121012027 - Ausbau 'Kapellenstraße', Brilon, 2. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 50.000,00 | 46.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.500,00 | 50.000,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145.714,00 | -105.714,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -50.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.214,00 | -55.714,00 |
| I121012031 - Ausbau 'Johannesstraße', Ortsteil Altenbüren | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | -290.000,00 | -336.141,85 | -11.141,85 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -20.000,00 | -180.000,00 | -226.141,85 | -11.141,85 |
| I121012033 - Ausbau 'Peter-Knaden-Straße', Ortsteil Scharfenberg | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 80.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -715.000,00 | 0,00 | -785.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -480.000,00 | 80.000,00 | -470.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| <u>I121012036 - Ausbau 'Im Braike', Ortsteil Alme</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 85.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 85.000,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -2.014,00 | -170.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -372.014,00 | -172.014,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -2.014,00 | -85.000,00 | -137.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -134.014,00 | -87.014,00 |
| <u>I121012039 - Ausbau 'Röhlenstraße', OT Madfeld</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -35.000,00 | -630.000,00 | -695.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -35.000,00 | -385.000,00 | -450.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012040 - Ausbau 'Margarethenhöhe', Ortsteil Madfeld</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -250.000,00 | -300.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -130.000,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012051 - Ausbau 'Freudental' (oberer Bereich), Ortsteil Thülen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.769,42 | -350.000,00 | 170.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 | -537.171,93 | -17.171,93 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2.769,42 | -180.000,00 | | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -312.171,93 | -17.171,93 |
| <u>I121012052 - Ausbau 'Desmecke', Ortsteil Altenbüren</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -15.000,00 | -130.000,00 | -155.000,00 | 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 |
| <u>I121012053 - Ausbau 'Feldbrand', Ortsteil Altenbüren</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -70.000,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121012054 - Ausbau 'Hohlweg', (Am Kalvarienberg-Am Renzelsberg), Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 134.334,66 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.334,66 | 134.334,66 |
| AZ für Baumaßnahmen | -317.108,52 | -345.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798.825,00 | -673.825,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -62.773,86 | -345.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -494.490,34 | -419.490,34 |
| <u>I121012056 - Erweiterung 'Bleihof' und Anlage eines Wendehammer, Ortsteil Altenbüren</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.409,29 | -29.409,29 |
| <u>I121012061 - Ausbau 'Laurentiusstraße', OT Rösenbeck</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 95.200,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.200,00 | 95.200,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -139.659,87 | -356.053,34 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -515.713,21 | -495.713,21 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -139.659,87 | -260.853,34 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.513,21 | -400.513,21 |
| <u>I121012065 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.317,25 | 62.317,25 |
| AZ für Baumaßnahmen | -17.387,12 | -27.470,56 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197.859,60 | -187.859,60 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -17.387,12 | -12.470,56 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -119.542,35 | -125.542,35 |
| <u>I121012067 - Ausbau 'Derkerborn', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 140.732,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.322,57 | 141.322,57 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.438,52 | 130.438,52 |
| AZ für Baumaßnahmen | -135.393,78 | -24.071,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -621.244,04 | -621.244,04 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -590,10 | -590,10 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 5.338,69 | -24.071,27 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.073,05 | -350.073,05 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| <u>I121012068 - Ausbau 'Hasselborn', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -55.000,00 | -415.000,00 | -485.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -55.000,00 | -220.000,00 | -290.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012071 - Ausbau 'Hermann-Löns-Straße', Ortsteil Alme</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -405.000,00 | -475.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -40.000,00 | -225.000,00 | -295.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012072 - Ausbau 'Ludgerusstraße', Ortsteil Alme</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 140.000,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -660.000,00 | -340.000,00 | -1.140.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -460.000,00 | -200.000,00 | -800.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012074 - Ausbau 'Breslauer Straße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -225.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | -157.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012075 - Ausbau 'Sudetenstraße', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | | -155.000,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012076 - Ausbau 'Heinrich-Jansen-Straße', Ortsteil Hoppecke</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -180.000,00 | -210.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -105.000,00 | -135.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I121012079 - Ausbau 'Am Bergeshof', Madfeld | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.330,64 | -330,64 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.330,64 | -330,64 |
| I121012080 - Ausbau 'Im Siepen', Scharfenberg | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -365.000,00 | 230.000,00 | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | -595.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -175.000,00 | | -168.000,00 | 0,00 | 0,00 | -343.000,00 | 0,00 |
| I121012081 - Ausbau 'Am Stemmel', Thülen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | -2.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -22.332,00 | -2.332,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -2.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -22.332,00 | -2.332,00 |
| I121012082 - Ausbau 'Wülfter Straße', Ortsteil Wülfte | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -7.437,75 | -467.135,40 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538.782,62 | -508.782,62 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -7.437,75 | -182.135,40 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.782,62 | -223.782,62 |
| I121012086 - Ausbau 'Altenbriloner Straße', von Kreuzung Bahnhofstr. bis Hubertusstr., Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| I121012088 - Waldbahnhof Brilon-Wald, Straßenbau und Entwässerung | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | -1.638,55 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226.846,05 | -26.846,05 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.638,55 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -126.846,05 | -26.846,05 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121012090 - Ausbau 'Am Schönschede', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -29.365,14 | -14.365,14 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -29.365,14 | -14.365,14 |
| <u>I121012093 - Pflastersanierung Fußgängerzone, Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.352,44 | 11.352,44 |
| AZ für Baumaßnahmen | -14.742,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.926,09 | -93.926,09 |
| 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) | -4.742,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.926,09 | -83.926,09 |
| <u>I121012095 - Ausbau 'Keffelker Straße / Nehdener Weg', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 297.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 | 351.000,00 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 13.021,12 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.021,12 | 13.021,12 |
| AZ für Baumaßnahmen | -370.536,36 | -76.180,25 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -451.716,61 | -446.716,61 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -60.515,24 | -22.180,25 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.695,49 | -82.695,49 |
| <u>I121012097 - Neubau Rundwanderweg, Ortsteil Wülfte</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| <u>I121012098 - Ausbau 'Elisabethstraße', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 51.200,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.200,58 | 51.200,58 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 58.472,84 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.472,84 | 58.472,84 |
| AZ für Baumaßnahmen | -175.086,71 | -28.384,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.040,65 | -211.040,65 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -65.413,29 | -28.384,92 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.367,23 | -101.367,23 |
| <u>I121012099 - Endausbau 'Oststraße', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -255.000,00 | 0,00 | -315.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -255.000,00 | 0,00 | -315.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| I121012100 - Ausbau 'Am Kalvarienberg', (Kreuzung Hohlweg bis Am Hollemann), Brilon | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 32.395,80 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.395,80 | 32.395,80 |
| AZ für Baumaßnahmen | -177.781,65 | -15.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -222.781,65 | -192.781,65 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -85.385,85 | -15.000,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.385,85 | -100.385,85 |
| I121012101 - Ausbau 'Am Tinnhagen', Ortsteil Alme | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -125.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -70.000,00 | 20.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| I121012102 - Ausbau 'Kreuzweg', Ortsteil Alme | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -185.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 |
| I121012103 - Ausbau 'Triftweg', Ortsteil Gudenhagen/Petersborn | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 280.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | | -170.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 |
| I121012104 - Ausbau 'Auf der Wanke', Ortsteil Hoppecke | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | -200.000,00 | -245.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.000,00 | -110.000,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| I121012105 - Ausbau 'Otto-Dörfer-Straße', Ortsteil Hoppecke | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -55.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | -35.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| I121012106 - Ausbau 'Parkstraße', Ortsteil Hoppecke | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -290.000,00 | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -190.000,00 | 35.000,00 | -205.000,00 | 0,00 |
| I121012107 - Ausbau 'Bergstraße', Scharfenberg | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 55.000,00 | 215.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -380.000,00 | 0,00 | -430.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -220.000,00 | 55.000,00 | -215.000,00 | 0,00 |
| I121012108 - Ausbau 'Mittlere Straße', Scharfenberg | | | | | | | | | |
| 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 | -40.000,00 | -535.000,00 | -575.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -335.000,00 | -375.000,00 | 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 |
| I121012110 - Ausbau 'Warenbergstraße', Altenbüren | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -305.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| I121012111 - Ausbau Verbindungsweg 'St.Vitusstraße - Zum Sonneborn"', Bontkirchen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

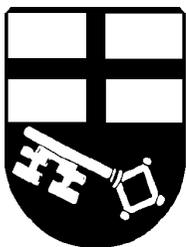
Produkt: 120101 Straßen, Wege, Plätze

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| <u>I121012112 - Ausbau "Friedhofstraße", Madfeld</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <u>I121012113 - Ausbau "Am Kapellenstein", Wülffe</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -18.092,14 | -140.000,00 | 86.000,00 | -86.000,00 | 0,00 | 0,00 | -244.092,14 | -18.092,14 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -18.092,14 | -50.000,00 | | -31.000,00 | 0,00 | 0,00 | -99.092,14 | -18.092,14 |
| <u>I121016000 - Anlegung Fuß- / Radweg am 'Nehdener Weg', Brilon</u> | | | | | | | | | |
| 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 | -1.869,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.509,51 | -96.509,51 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -1.869,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.869,86 | -90.869,86 |
| <u>I121016006 - Neubau Radweg vom Flugplatz bis Rösenbeck</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -2.369,54 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 | 0,00 | 0,00 | -332.369,54 | -2.369,54 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2.369,54 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -102.369,54 | -2.369,54 |
| <u>I121016007 - Neubau Bürger-Radweg L913 ab Kreuz Thülen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| <u>I121017000 - Errichtung von Buswarteallen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 8.968,86 | 30.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.931,35 | 63.931,35 |
| 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 | -8.968,86 | -30.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -204.690,16 | -89.690,16 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -45.076,80 | -20.076,80 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

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 |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121017002 - Bushaltestelle 'Waldbahnhof' und P+R-Parkplätze, Brilon-Wald</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| EZ aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.757,45 | -2.757,45 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.757,45 | -2.757,45 |
| <u>I121017003 - Bushaltestelle Am Schönschede, Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.02 Wirtschaftswege

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Baumaßnahmen (Neubau) | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wirtschaftswege in Kilometern | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |

Auftragsgrundlage:

Straßen und Wegegesetz

Zielgruppe:

Einwohner, land- und forstwirtschaftliche Nutzer



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -215.111,00 | -214.100,00 | -180.750,00 | -179.100,00 | -177.150,00 | -176.100,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -215.111,00 | -214.100,00 | -180.750,00 | -179.100,00 | -177.150,00 | -176.100,00 |
| 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 | -18.350,00 | -18.350,00 | -18.350,00 | -18.350,00 | -18.350,00 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -18.375,00 | -18.350,00 | -18.350,00 | -18.350,00 | -18.350,00 | -18.350,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -233.571,00 | -232.550,00 | -199.200,00 | -197.550,00 | -195.600,00 | -194.550,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 16.726,21 | 17.600,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 | 17.800,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.091,95 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 11.444,33 | 12.100,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 | 12.200,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 907,25 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.282,68 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.112,62 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.112,62 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 328.276,14 | 320.000,00 | 470.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 161.108,20 | 210.000,00 | 350.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 167.167,94 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

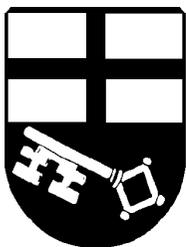


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120102 Wirtschaftswege

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 608.721,00 | 605.950,00 | 510.650,00 | 506.150,00 | 500.650,00 | 497.800,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 608.721,00 | 605.950,00 | 510.650,00 | 506.150,00 | 500.650,00 | 497.800,00 | |
| 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 | 979.835,97 | 969.700,00 | 1.024.650,00 | 920.150,00 | 914.650,00 | 911.800,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 746.264,97 | 737.150,00 | 825.450,00 | 722.600,00 | 719.050,00 | 717.250,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 746.264,97 | 737.250,00 | 825.550,00 | 722.700,00 | 719.150,00 | 717.350,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.03 Ingenieurbauwerke

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Baumaßnahmen | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Anzahl der Brücken | 47 | 49 | 46 | 45 | 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 2018

Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

Stadt Brilon

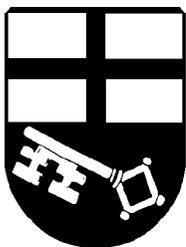
| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -942.946,00 | -50.150,00 | -130.150,00 | -100.150,00 | -100.150,00 | -100.150,00 |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -942.800,00 | -50.000,00 | -130.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -146,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -942.946,00 | -50.150,00 | -130.150,00 | -100.150,00 | -100.150,00 | -100.150,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 5.934,74 | 6.350,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.030,40 | 2.100,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 3.057,49 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 243,13 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 603,72 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.079,90 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.079,90 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.475.173,62 | 319.500,00 | 320.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.443.930,64 | 289.500,00 | 290.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.242,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 71.029,00 | 71.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 71.029,00 | 71.000,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 120103 Ingenieurbauwerke

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 1.554.067,26 | 397.950,00 | 360.100,00 | 170.100,00 | 170.100,00 | 170.100,00 |
| 29 ERGEBNIS | 611.121,26 | 347.800,00 | 229.950,00 | 69.950,00 | 69.950,00 | 69.950,00 |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Beschilderungsmaßnahmen | 68 | 125 | 52 | 43 | 44 | 42 | 25 |
| Ausfälle der Straßenbeleuchtung | 195 | 150 | 93 | 86 | 84 | 62 | 73 |
| Ausfälle der Straßenbeleuchtung durch Fremdverschulden | 16 | 12 | 15 | 18 | 18 | 26 | 31 |
| - davon Schädiger bekannt | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 18 | 21 |
| - davon Schädiger unbekannt | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Anzahl der Beleuchtungseinrichtungen (Leuchtstellen) | 3.138 | 3.179 | 3.191 | 3203 | 3247 | 3276 | 3331 |
| Anzahl der Sonderanlagen | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anzahl der Energiesparmaßnahmen | 39 | 30 | 208 | 3.110 | 44 | 30 | 55 |

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, DIN 1076

Zielgruppe:

Einwohner, Gewerbebetriebe, Verkehrsteilnehmer



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -38.401,94 | -38.200,00 | -39.700,00 | -39.700,00 | -39.700,00 | -39.700,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -38.401,94 | -38.200,00 | -39.700,00 | -39.700,00 | -39.700,00 | -39.700,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -934,12 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | -934,12 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.213,37 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -10.096,38 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -8.116,99 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -33.429,00 | -38.400,00 | -38.450,00 | -38.450,00 | -38.450,00 | -38.450,00 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -33.429,00 | -33.400,00 | -33.450,00 | -33.450,00 | -33.450,00 | -33.450,00 |
| 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 | -90.978,43 | -97.550,00 | -99.100,00 | -99.100,00 | -99.100,00 | -99.100,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 26.880,97 | 26.950,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 21.442,47 | 20.900,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 | 21.400,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 4.260,93 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 338,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 839,57 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

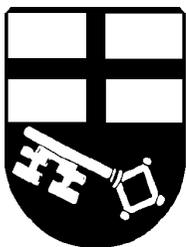
Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 10.768,88 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 10.768,88 | 11.200,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 213.728,29 | 247.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 73.475,71 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 133.228,23 | 155.500,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 7.024,35 | 9.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 78.349,44 | 78.100,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 78.349,44 | 78.100,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 | 80.900,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.915,50 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 2.915,50 | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 332.643,08 | 367.250,00 | 366.950,00 | 366.950,00 | 366.950,00 | 366.950,00 |
| 29 ERGEBNIS | 241.664,65 | 269.700,00 | 267.850,00 | 267.850,00 | 267.850,00 | 267.850,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 120104 Öffentliche Beleuchtung, Verkehrsanlagen und -beschilderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I121040001 - Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 24.764,39 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 82.907,45 | 57.907,45 |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.867,48 | 163.867,48 |
| AZ für Baumaßnahmen | -24.764,39 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -933.706,54 | -793.706,54 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -686.931,61 | -571.931,61 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.01.05 Parkplätze

Produktverantwortung:

Bange, Marcus / Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Anzahl der Parkplätze | 1.754 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1750 | 1.750 | 1.750 |
| Anzahl der Parkscheinautomaten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Anzahl der Parkuhren | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 120105 Parkplätze

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 121055000 - Beschaffung von Parkscheinautomaten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | -19.292,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.292,28 | -19.292,28 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -18.573,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.573,13 | -18.573,13 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -19.292,28 | -18.573,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.865,41 | -37.865,41 |

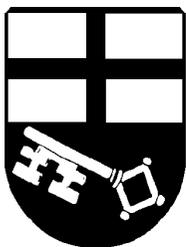


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120105 Parkplätze

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -128.095,57 | -150.000,00 | -170.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -128.095,57 | -150.000,00 | -170.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -128.095,57 | -150.000,00 | -170.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.741,44 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 995,46 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 745,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.467,90 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 63.467,90 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 65.209,34 | 62.500,00 | 64.250,00 | 64.250,00 | 64.250,00 | 64.250,00 |
| 29 ERGEBNIS | -62.886,23 | -87.500,00 | -105.750,00 | -85.750,00 | -85.750,00 | -85.750,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.01 Straßenreinigung

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

Durchführung der Straßenreinigung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120201 Straßenreinigung

Stadt Brilon

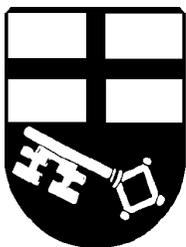
| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -962,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -328,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -633,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -962,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 4.163,65 | 4.400,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.076,21 | 3.200,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 851,90 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 67,56 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 167,98 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.635,83 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.635,83 | 1.700,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 218.657,84 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.350,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 216.306,97 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 224.457,32 | 186.100,00 | 206.200,00 | 206.200,00 | 206.200,00 | 206.200,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 223.495,06 | 186.100,00 | 206.200,00 | 206.200,00 | 206.200,00 | 206.200,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018**Produkt: 120201 Straßenreinigung**

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 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 | 223.495,06 | 187.100,00 | 207.200,00 | 207.200,00 | 207.200,00 | 207.200,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 12.02.02 Winterdienst

Produktverantwortung:

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

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Räum- und Streudienstkilometer | 254 | 257 | 264 | 264 | 264 | 264 | 267 |
| Anzahl der Beschwerden | 128 | 71 | 160 | 140 | 37 | 88 | 45 |
| Anzahl der Tage mit Räum- und Streudienst | 100 | 43 | 53 | 89 | 53 | 55 | 56 |
| Anzahl der veranlagten Grundstücke (ab 2014) | | | | | 8350 | 8540 | 8542 |

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe:

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

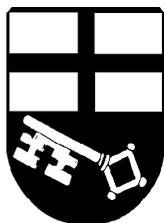


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 120202 Winterdienst

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -294.904,32 | -342.500,00 | -256.650,00 | -256.650,00 | -256.650,00 | -256.650,00 |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -267.432,97 | -315.000,00 | -133.000,00 | -133.000,00 | -133.000,00 | -133.000,00 |
| 4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | -27.471,35 | -27.500,00 | -123.650,00 | -123.650,00 | -123.650,00 | -123.650,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.674,69 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -10.674,69 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -305.579,01 | -357.500,00 | -271.650,00 | -271.650,00 | -271.650,00 | -271.650,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 414.785,15 | 430.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 414.785,15 | 430.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 414.785,15 | 430.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 109.206,14 | 72.500,00 | 128.350,00 | 128.350,00 | 128.350,00 | 128.350,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 10.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 29 ERGEBNIS | 119.906,14 | 84.200,00 | 140.050,00 | 140.050,00 | 140.050,00 | 140.050,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **13**

Natur- und Landschaftspflege

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ | 13.01.01 Forstwirtschaft | 369 |
| ➤ | 13.02.02 Park-, Fremdenverkehrsanlagen und Öffentliche Grünflächen außerhalb des Kurgbiets | 375 |
| ➤ | 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer | 379 |
| ➤ | 13.03.01 Friedhöfe, Trauerhallen und Ehrenanlagen | 383 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -358.472,26 | -219.900,00 | -255.200,00 | -138.450,00 | -135.000,00 | -134.500,00 |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -173,00 | -150,00 | -200,00 | -150,00 | -200,00 | -150,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -43.061,73 | -51.000,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -47.760,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -3.131.235,24 | -3.383.550,00 | -3.136.250,00 | -3.136.250,00 | -3.136.250,00 | -3.136.250,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -5.673,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -28.842,83 | -53.300,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 | -104.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -307,06 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -23.792,42 | -426.000,00 | -386.000,00 | -186.000,00 | -185.800,00 | -185.800,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -3.639.317,54 | -4.200.900,00 | -4.030.650,00 | -3.673.850,00 | -3.670.250,00 | -3.669.700,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 1.471.489,21 | 1.565.250,00 | 1.619.950,00 | 1.619.950,00 | 1.619.950,00 | 1.619.950,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 93.745,32 | 97.400,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 | 100.100,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 1.610.588,69 | 1.679.000,00 | 1.514.200,00 | 1.327.000,00 | 1.327.000,00 | 1.327.000,00 |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 28.870,92 | 53.000,00 | 88.000,00 | 68.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 70.870,26 | 55.600,00 | 62.950,00 | 61.050,00 | 56.950,00 | 55.450,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 21.928,49 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 | 21.950,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 4.124,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 127.864,80 | 154.850,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 | 138.700,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 3.429.481,77 | 3.627.050,00 | 3.545.850,00 | 3.336.750,00 | 3.307.650,00 | 3.306.150,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -209.835,77 | -573.850,00 | -484.800,00 | -337.100,00 | -362.600,00 | -363.550,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 1.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEI | -208.612,57 | -573.850,00 | -484.800,00 | -337.100,00 | -362.600,00 | -363.550,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -208.612,57 | -573.850,00 | -484.800,00 | -337.100,00 | -362.600,00 | -363.550,00 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -6.843,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 577,50 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 29 ERGEBNIS | -214.878,58 | -573.350,00 | -484.500,00 | -336.800,00 | -362.300,00 | -363.250,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

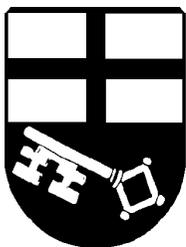
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 227.231,02 | 191.500,00 | 221.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | 106.500,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 178.394,52 | 51.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.989.389,83 | 3.383.550,00 | 3.136.250,00 | 3.136.250,00 | 3.136.250,00 | 3.136.250,00 |
| 5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.729,23 | 53.300,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 191,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 150,00 | 25.500,00 | 385.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 | 185.500,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.423.086,20 | 3.771.850,00 | 3.956.250,00 | 3.641.250,00 | 3.641.250,00 | 3.641.250,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -1.467.560,51 | -1.565.250,00 | -1.619.950,00 | -1.619.950,00 | -1.619.950,00 | -1.619.950,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -93.745,32 | -97.400,00 | -100.100,00 | -100.100,00 | -100.100,00 | -100.100,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -1.800.435,98 | -1.679.000,00 | -1.424.200,00 | -1.237.000,00 | -1.327.000,00 | -1.327.000,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach- und Dienstleistungen | -21.861,22 | -53.000,00 | -88.000,00 | -68.000,00 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -1.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -4.124,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -133.425,20 | -154.850,00 | -138.700,00 | -138.700,00 | -138.700,00 | -138.700,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.522.375,51 | -3.549.500,00 | -3.370.950,00 | -3.163.750,00 | -3.228.750,00 | -3.228.750,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -99.289,31 | 222.350,00 | 585.300,00 | 477.500,00 | 412.500,00 | 412.500,00 |


Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| <i>1 aus Investitionszuwendungen</i> | 53.813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 53.813,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| <i>9 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden</i> | -38.157,12 | -8.511,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>9 GLM f.d. Erwerb v.Grundst.u. Gebäuden</i> | -499,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>10 für Baumaßnahmen</i> | -32.151,70 | -287.078,35 | -392.000,00 | -225.000,00 | -920.000,00 | -70.000,00 |
| <i>11 für den Erwerb von Sachanlagen</i> | -21.689,66 | -27.057,89 | -9.000,00 | -34.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -92.497,97 | -322.647,36 | -401.000,00 | -259.000,00 | -929.000,00 | -79.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | -38.684,64 | -322.647,36 | -401.000,00 | -259.000,00 | -929.000,00 | -79.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.01.01 Forstwirtschaft

Produktverantwortung:

Dr. Bub, Gerrit

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Forst, Umwelt und Landwirtschaft

Beschreibung:

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

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Waldfläche in ha | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| Einschlagsmenge pro Jahr in Festmetern | 38.620 | 43.963 | 40.765 | 46.478 | 50.984 | 41.150 | 47.220 |
| Anzahl der Waldführungen | 63 | 55 | 71 | 82 | 10 | 1 | 5 |
| Teilnehmer an Waldführungen | 1.604 | 1.401 | 1.842 | 1.955 | 240 | 25 | 120 |

Auftragsgrundlage:

Forstgesetzgebung, Landschafts- und Naturgesetzgebung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Holzverwertungsunternehmen, Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -19.726,68 | -9.700,00 | -13.600,00 | -11.950,00 | -8.650,00 | -8.250,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -19.726,68 | -9.700,00 | -13.600,00 | -11.950,00 | -8.650,00 | -8.250,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -3.106.675,59 | -3.360.800,00 | -3.111.000,00 | -3.111.000,00 | -3.111.000,00 | -3.111.000,00 | |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 800,00 | -800,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -3.107.475,59 | -3.350.000,00 | -3.100.000,00 | -3.100.000,00 | -3.100.000,00 | -3.100.000,00 | |
| 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 | -18.042,99 | -50.500,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | -101.000,00 | |
| 4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund | -153,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land | -575,42 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | |
| 4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden | -252,60 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | -245,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -120,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -3.854,03 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -12.841,87 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -23.299,42 | -25.500,00 | -285.500,00 | -85.500,00 | -85.500,00 | -85.500,00 | |
| 4561000000 Bußgelder | -130,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -23.169,42 | -25.000,00 | -285.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | -85.000,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -3.167.803,51 | -3.446.500,00 | -3.511.100,00 | -3.309.450,00 | -3.306.150,00 | -3.305.750,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 1.374.908,73 | 1.466.450,00 | 1.519.300,00 | 1.519.300,00 | 1.519.300,00 | 1.519.300,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 164.279,94 | 172.900,00 | 177.250,00 | 177.250,00 | 177.250,00 | 177.250,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 963.027,18 | 1.025.550,00 | 1.065.450,00 | 1.065.450,00 | 1.065.450,00 | 1.065.450,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 70.193,16 | 75.800,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 177.408,45 | 192.200,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | 198.500,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 89.098,86 | 92.500,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 89.098,86 | 92.500,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | 95.150,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 815.362,92 | 964.000,00 | 825.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.628,28 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 79.863,87 | 100.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.566,37 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5251000000 Haltung von Fahrzeugen | 14.345,86 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 72.485,35 | 121.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 609.205,23 | 670.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.267,96 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 7.517,08 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 223,89 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Anlagen (Sondermaßnahmen) | | | | | | | |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.293,19 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 32.819,68 | 22.550,00 | 26.950,00 | 25.100,00 | 21.550,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 32.819,68 | 22.550,00 | 26.950,00 | 25.100,00 | 21.550,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 3.489,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 3.489,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.871,35 | 146.350,00 | 130.100,00 | 130.100,00 | 130.100,00 | 130.100,00 | 130.100,00 |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.339,22 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 13.932,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 5423000000 Leasing | 538,32 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 2.807,69 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 917,48 | 250,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 698,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5434000000 Post- und Fernmeldegebühren | 5.440,09 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 5435000000 Dienstreisen | 6.239,66 | 5.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 5.982,09 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 65.063,19 | 80.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 5441000000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 14.913,19 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 2.444.067,62 | 2.715.350,00 | 2.625.000,00 | 2.588.150,00 | 2.584.600,00 | 2.584.200,00 | 2.584.200,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | -723.735,89 | -731.150,00 | -886.100,00 | -721.300,00 | -721.550,00 | -721.550,00 | -721.550,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

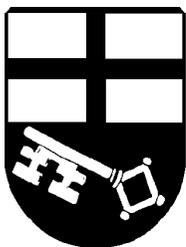
Produkt: 130101 Forstwirtschaft

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 27 Erträge interne Leistungsbeziehungen | -6.843,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -6.843,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 ERGEBNIS | -730.579,40 | -731.150,00 | -886.100,00 | -721.300,00 | -721.550,00 | -721.550,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 130101 Forstwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| I131010000 - Neuanlage von Waldwegen, große Instandsetzungen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -70.000,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -70.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -70.000,00 |
| I131015000 - Anschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 5.279,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.033,36 | 27.033,36 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -1.469,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.019,19 | -2.019,19 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -3.809,75 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -64.826,19 | -44.826,19 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -39.812,02 | -19.812,02 |
| I131016000 - Ankauf von Dienstfahrzeugen für die Forstbeamten | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 11.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.327,63 | 137.327,63 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -11.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -162.486,87 | -137.486,87 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.159,24 | -159,24 |
| I131017000 - Ankauf von Hard- und Software für die EDV des Forstbetriebes | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 1.331,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.880,92 | 9.880,92 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -1.331,61 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -30.881,26 | -22.881,26 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -21.000,34 | -13.000,34 |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

Pflege der öffentlichen Grünflächen. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen. Neuanlage und Pflege von Bolzplätzen. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters.

Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrsanlagen (z.B. Wanderwege, Tretbecken und Ruhebänke) außerhalb des ausgewiesenen Kurggebietes im Bereich der Stadt Brilon. Zur Weihnachtszeit wird die Innenstadt Brilon weihnachtlich beleuchtet.

| Mengen: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Grünflächen in m ² | 106.671 | 106.671 | 105.858 | 105.858 | 105.963 | 105.963 | 105.963 |
| Anzahl der öffentlichen Grünflächen | 114 | 114 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112 |
| Anzahl der Bolzplätze | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| Anzahl der Wanderwege | 48 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| Anzahl der Tretbecken | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Anzahl der Ruhebänke | 522 | 522 | 545 | 545 | 545 | 661 | 661 |

Auftragsgrundlage:

Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

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

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.782,61 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.050,00 | -8.050,00 | -8.050,00 |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -10.782,61 | -7.900,00 | -8.100,00 | -8.050,00 | -8.050,00 | -8.050,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.230,26 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4485000000 Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen | -7.166,99 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -63,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -400.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -18.012,87 | -408.700,00 | -108.100,00 | -108.050,00 | -108.050,00 | -108.050,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 39.071,96 | 40.650,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 4.060,76 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 26.681,42 | 27.700,00 | 27.850,00 | 27.850,00 | 27.850,00 | 27.850,00 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 668,50 | 750,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.122,51 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 51,82 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.284,42 | 5.500,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 202,53 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 2.159,42 | 2.250,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |

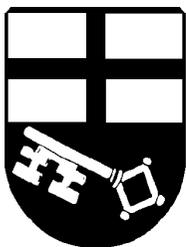


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

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

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 2.159,42 | 2.250,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 254.551,57 | 192.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 247.417,17 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.134,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 11.199,82 | 8.350,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 11.199,82 | 8.350,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | 10.250,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 77,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 77,49 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 3.624,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.624,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 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 | 311.284,34 | 244.950,00 | 266.850,00 | 266.850,00 | 266.850,00 | 266.850,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 293.271,47 | -163.750,00 | 158.750,00 | 158.800,00 | 158.800,00 | 158.800,00 | |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 577,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 577,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 293.848,97 | -163.450,00 | 159.050,00 | 159.100,00 | 159.100,00 | 159.100,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 13.02.02 Wasserläufe und Gewässer

Produktverantwortung:

Schilling, Franz-Josef

Zuständiger Ausschuss:

Ausschuss für Planen und Bauen

Beschreibung:

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

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

Mengen:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Sanierungsmaßnahmen | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 |

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Zielgruppe:

Einwohner, Freiwillige Feuerwehr, Gewerbetreibende



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -312.851,89 | -189.500,00 | -219.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -308.371,89 | -185.000,00 | -215.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 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 | -312.851,89 | -189.500,00 | -219.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | -104.500,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 3.661,97 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.030,40 | 2.050,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 1.278,32 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 101,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 251,88 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.079,90 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.079,90 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 394.999,62 | 340.000,00 | 357.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 394.999,62 | 340.000,00 | 357.200,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 4.381,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 4.381,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 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 | |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

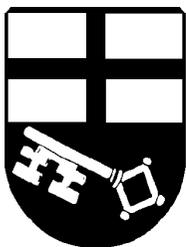
Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 1.377,21 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 410.499,70 | 355.850,00 | 373.150,00 | 215.950,00 | 215.950,00 | 215.950,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 97.647,81 | 166.350,00 | 153.650,00 | 111.450,00 | 111.450,00 | 111.450,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5511000000 Zinsaufwendungen an das Land | 1.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 1.223,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 ERGEBNIS | 98.871,01 | 166.350,00 | 153.650,00 | 111.450,00 | 111.450,00 | 111.450,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 130202 Wasserläufe und Gewässer

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I132020003 - Hochwasserrückhaltebecken Derkerstein, Großer Renzelsberg, Kurpark, Am Hellenteich</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -640.000,00 | 0,00 | -740.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -640.000,00 | 0,00 | -740.000,00 | 0,00 |
| <u>I132020004 - Hochwasserrückhaltebecken Thülen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -260.000,00 | 0,00 | -697.215,28 | -37.215,28 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | -25.000,00 | -300.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -260.000,00 | 0,00 | -697.215,28 | -37.215,28 |
| <u>I132020007 - Außengebietsableitung Am Schönschede, Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | -12.193,54 | -172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.193,54 | -184.193,54 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -12.193,54 | -172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -184.193,54 | -184.193,54 |
| <u>I132020008 - Hochwasserrückhaltebecken Skihang, Brilon</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

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: | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Gräber | 1.613 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1583 | 1.583 | 1.597 |
| Anzahl der Friedhöfe | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Anzahl der Bestattungen pro Jahr | 61 | 75 | 57 | 55 | 64 | 74 | 76 |
| Anzahl der Trauerhallen | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl der Kriegsgräber | 107 | 107 | 107 | 107 | 105 | 105 | 105 |
| Sammelgrabflächen der Kriegsgräber in m ² | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 | 130,4 |
| Anzahl der Ehrenanlagen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Anzahl der jüdischen Friedhöfe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Einwohner, Bestattungsunternehmen, Träger der Friedhöfe



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -15.111,08 | -12.800,00 | -14.000,00 | -13.950,00 | -13.800,00 | -13.700,00 | |
| 4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -3.843,48 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | |
| 4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -3.015,65 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -8.251,95 | -6.300,00 | -7.500,00 | -7.450,00 | -7.300,00 | -7.200,00 | |
| 2 GLM Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -173,00 | -150,00 | -200,00 | -150,00 | -200,00 | -150,00 | |
| 4161010000 GLM Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -173,00 | -150,00 | -200,00 | -150,00 | -200,00 | -150,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -43.061,73 | -51.000,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | -52.500,00 | |
| 4311000000 Verwaltungsgebühren | -2.310,00 | -1.000,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -40.751,73 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -47.760,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -47.760,00 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -24.559,65 | -22.750,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | -25.250,00 | |
| 4411000000 Mieten und Pachten | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -24.559,65 | -22.500,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -5.673,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| 4461010000 GLM Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.673,00 | -6.500,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.569,58 | -2.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -3.569,58 | -2.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -248,23 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -248,23 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -493,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | -493,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 7 GLM Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4582010000 GLM Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -140.649,27 | -156.200,00 | -191.950,00 | -151.850,00 | -151.550,00 | -151.400,00 | -151.400,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 53.846,55 | 54.250,00 | 56.150,00 | 56.150,00 | 56.150,00 | 56.150,00 | 56.150,00 |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.645,63 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 20.002,65 | 20.850,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | 21.150,00 |
| 5019000000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 19.162,22 | 18.800,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 19.450,00 |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.616,99 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 5029000000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte | 889,53 | 950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.040,07 | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 5039000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 5.489,46 | 5.250,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 1.407,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.407,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 145.674,58 | 118.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 97.092,13 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.200,65 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.072,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 22.059,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 GLM Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen | 21.353,84 | 33.000,00 | 63.000,00 | 48.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.743,24 | 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 | 10.000,00 | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.610,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 22.469,76 | 20.300,00 | 21.350,00 | 21.300,00 | 20.750,00 | 19.650,00 | 19.650,00 |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 22.469,76 | 20.300,00 | 21.350,00 | 21.300,00 | 20.750,00 | 19.650,00 | 19.650,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 18.362,00 | 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 | 18.362,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 18.350,00 |
| 15 Transferaufwendungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5422000000 Mieten und Pachten | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 5432000000 Bürobedarf | 16,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

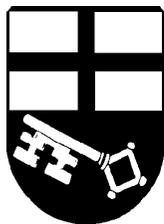
Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 263.630,11 | 245.900,00 | 280.850,00 | 265.800,00 | 240.250,00 | 239.150,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 122.980,84 | 89.700,00 | 88.900,00 | 113.950,00 | 88.700,00 | 87.750,00 |
| 28 Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 ERGEBNIS | 122.980,84 | 89.900,00 | 88.900,00 | 113.950,00 | 88.700,00 | 87.750,00 |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 130301 Friedhöfe, Trauerhallen, Ehrenanlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I133010006 - Ausbau von Friedhofswegen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.282,93 | 41.282,93 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | -2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.325,08 | -28.325,08 |
| AZ für Baumaßnahmen | -19.067,59 | -30.000,00 | -52.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -205.219,56 | -98.219,56 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -19.067,59 | -30.000,00 | -52.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -192.261,71 | -85.261,71 |
| <u>I133019500 - Einrichtungsgegenstände für Friedhöfe</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 5.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.949,57 | 28.949,57 |
| AZ für d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.071,47 | -14.071,47 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -4.565,71 | -18.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -49.786,41 | -41.786,41 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 512,66 | -18.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -34.908,31 | -26.908,31 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **15**

Wirtschaft und Tourismus

mit den Produkten:

ab Seite:

- | | |
|--|-----|
| ➤ 15.02.01 Gemeindehalle Alme | 395 |
| ➤ 15.02.02 Märkte | 399 |
| ➤ Kostenstelle Hansetage (nachrichtlich) | 403 |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.013,15 | -450,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -450,00 | -250,00 |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -39.653,34 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -2.039,16 | 0,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | -320.000,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -5.423,53 | -7.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.243,68 | -6.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -231,27 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -55.734,13 | -56.050,00 | -59.200,00 | -66.200,00 | -375.550,00 | -55.350,00 |
| 11 Personalaufwendungen | 61.418,01 | 66.850,00 | 71.850,00 | 71.850,00 | 71.850,00 | 71.850,00 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 7.373,47 | 7.650,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 229,89 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 GLM Aufw.für Sach-u. Dienstleistungen | 42.012,61 | 45.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 799,73 | 850,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 700,00 | 600,00 |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 57.675,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.421,98 | 67.600,00 | 105.000,00 | 145.000,00 | 415.000,00 | 90.000,00 |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 247.190,04 | 246.650,00 | 304.800,00 | 324.800,00 | 594.300,00 | 269.200,00 |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 191.455,91 | 190.600,00 | 245.600,00 | 258.600,00 | 218.750,00 | 213.850,00 |



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| <i>27 Erträge interne Leistungsbeziehungen</i> | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 176.455,91 | 175.600,00 | 230.600,00 | 243.600,00 | 203.750,00 | 198.850,00 | |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 39.785,75 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.039,16 | 0,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 5 GLM Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.352,90 | 7.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.107,60 | 6.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6 GLM Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 188,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 8.853,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.457,64 | 55.600,00 | 58.100,00 | 65.100,00 | 375.100,00 | 55.100,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -61.451,24 | -66.850,00 | -71.850,00 | -71.850,00 | -71.850,00 | -71.850,00 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | -7.373,47 | -7.650,00 | -7.950,00 | -7.950,00 | -7.950,00 | -7.950,00 |
| 12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen | -12.216,34 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| 12 GLM Ausz.f. Sach-und Dienstleistungen | -38.045,71 | -45.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -105.339,67 | -67.600,00 | -105.000,00 | -145.000,00 | -415.000,00 | -90.000,00 |
| 15 GLM Sonstige Auszahlungen | -280,21 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -224.706,64 | -188.100,00 | -245.900,00 | -265.900,00 | -535.900,00 | -210.900,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -161.249,00 | -132.500,00 | -187.800,00 | -200.800,00 | -160.800,00 | -155.800,00 |

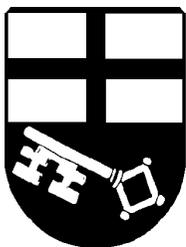


Stadt Brilon

Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 3.058,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 3.058,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | -2.092,73 | -5.500,00 | -6.000,00 | -11.000,00 | -31.000,00 | -1.000,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -2.092,73 | -5.500,00 | -6.000,00 | -11.000,00 | -31.000,00 | -1.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 965,42 | -5.500,00 | -6.000,00 | -11.000,00 | -31.000,00 | -1.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

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

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 43 | 47 | 37 | 38 | 42 | 36 | 48 |

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Vereine und Verbände, Veranstalter



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -236,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -236,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -50,00 | 0,00 | |
| 4 GLM Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4321010000 GLM Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 GLM Privat-rechtl. Leistungsentgelte | -5.423,53 | -7.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | |
| 4411010000 GLM Mieten und Pachten | -5.423,53 | -7.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | |
| 6 GLM Kostenerstattungen und -umlagen | -231,27 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 4487010000 GLM Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | -231,27 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -6.020,80 | -7.850,00 | -5.850,00 | -5.850,00 | -5.650,00 | -5.600,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 15.838,98 | 16.650,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | 17.850,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 12.394,27 | 13.050,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | 13.950,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 957,80 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.486,91 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| 13 GLM Aufw.für Sach- u. Dienstleistungen | 42.012,61 | 45.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 5211010000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.308,53 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 5211020000 GLM Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sondermaßnahmen) | 8.498,61 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

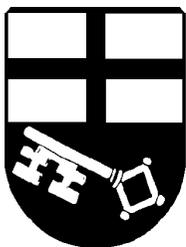
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5241010000 GLM Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.205,47 | 35.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 237,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 237,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 14 GLM Bilanzielle Abschreibungen | 57.675,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | |
| 5711010000 GLM Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 57.675,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | |
| 16 GLM Sonstige ordentliche Aufwendungen | 259,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 5434010000 GLM Post- und Fernmeldegebühren | 259,35 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 116.022,94 | 119.900,00 | 136.100,00 | 116.100,00 | 115.900,00 | 115.850,00 | |
| 26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ | 110.002,14 | 112.050,00 | 130.250,00 | 110.250,00 | 110.250,00 | 110.250,00 | |
| 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 | 95.002,14 | 97.050,00 | 115.250,00 | 95.250,00 | 95.250,00 | 95.250,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 150201 Gemeindehalle Alme

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>I152010001 - GLM Einrichtung Gemeindehalle Alme</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291,12 | 1.291,12 |
| 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

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:

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Anzahl der Markttage (Wochenmarkt) | 100 | 102 | 100 | 102 | 101 | 101 | 101 |
| Anzahl der Markttage (Krammarkt) | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Durchschn. Anzahl der Marktbesucher: | | | | | | | |
| Wochenmarkt | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Krammarkt | 34 | 17 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Kirmes | 250 - 300 | 250 - 300 | 250 -300 | 250 -300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Satzungen

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktgruppe: 150202 Märkte

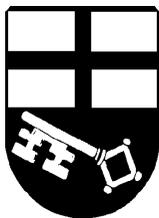
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -777,15 | -200,00 | -850,00 | -850,00 | -400,00 | -250,00 | |
| 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | -39.653,34 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | -42.000,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -2.039,16 | 0,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.243,68 | -6.000,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -49.713,33 | -48.200,00 | -53.350,00 | -60.350,00 | -369.900,00 | -49.750,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 45.579,03 | 50.200,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 7.373,47 | 7.650,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 229,89 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 562,73 | 600,00 | 950,00 | 950,00 | 650,00 | 600,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.421,98 | 67.600,00 | 105.000,00 | 145.000,00 | 415.000,00 | 90.000,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 131.167,10 | 126.750,00 | 168.700,00 | 208.700,00 | 478.400,00 | 153.350,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 81.453,77 | 78.550,00 | 115.350,00 | 148.350,00 | 108.500,00 | 103.600,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 150202 Märkte

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 152020001 - Einrichtungsgegenstände Märkte | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 438,00 |
| AZ für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.054,81 | -2.054,81 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -2.438,00 | -438,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -4.054,81 | -2.054,81 |
| 152020002 - Einrichtungsgegenstände Hansetage 2020 | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 3.058,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.058,15 | 3.058,15 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | -2.092,73 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -52.092,73 | -7.092,73 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | 965,42 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -49.034,58 | -4.034,58 |



Stadt Brilon

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Kostenstelle:

Hansetage

(nachrichtlich)



Teilergebnishaushalt Jahr 2018

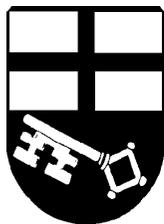
Produkt: 1520201100 Hansetage

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -32,48 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | -32,48 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | |
| 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -2.039,16 | 0,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | |
| 4421000000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | -2.039,16 | 0,00 | -3.000,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| 4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -419,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -419,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -2.491,25 | 0,00 | -3.050,00 | -10.050,00 | -320.050,00 | -50,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 15.078,52 | 15.600,00 | 18.350,00 | 18.350,00 | 66.350,00 | 18.350,00 | |
| 5011000000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.987,40 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 5.537,06 | 5.700,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 47.600,00 | 7.600,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 434,07 | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.119,99 | 1.150,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 6.550,00 | 1.550,00 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 4.277,84 | 4.450,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 5111000000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 4.277,84 | 4.450,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | 4.650,00 | |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 32,48 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 32,48 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |


Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 1520201100 Hansetage
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.977,20 | 30.000,00 | 30.250,00 | 70.250,00 | 340.250,00 | 15.250,00 | |
| 5431000000 Geschäftsaufwendungen | 28.046,14 | 30.000,00 | 30.000,00 | 70.000,00 | 340.000,00 | 15.000,00 | |
| 5435000000 Dienstreisen | 1.681,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5438000000 Mitgliedsbeiträge | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 49.366,04 | 50.050,00 | 53.300,00 | 93.300,00 | 411.300,00 | 38.300,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 46.874,79 | 50.050,00 | 50.250,00 | 83.250,00 | 91.250,00 | 38.250,00 | |



Stadt Brilon

Produktbereich: **16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

mit den Produkten:

ab Seite:

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

411

415


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| <i>1 Steuern und ähnliche Abgaben</i> | -41.334.147,70 | -36.487.000,00 | -42.090.000,00 | -42.715.000,00 | -43.550.000,00 | -44.490.000,00 |
| <i>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i> | -790.079,98 | -1.007.500,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 |
| <i>7 Sonstige ordentliche Erträge</i> | -821.335,59 | -900.000,00 | -870.500,00 | -870.500,00 | -870.500,00 | -870.500,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -42.945.563,27 | -38.394.500,00 | -44.811.700,00 | -45.436.700,00 | -46.271.700,00 | -47.211.700,00 |
| <i>11 Personalaufwendungen</i> | 26.654,70 | 30.700,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 |
| <i>15 Transferaufwendungen</i> | 21.672.837,89 | 24.737.200,00 | 26.789.000,00 | 26.597.000,00 | 25.057.000,00 | 25.057.000,00 |
| <i>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</i> | 13.615,26 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 21.713.107,85 | 24.802.900,00 | 26.860.400,00 | 26.668.400,00 | 25.128.400,00 | 25.128.400,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -21.232.455,42 | -13.591.600,00 | -17.951.300,00 | -18.768.300,00 | -21.143.300,00 | -22.083.300,00 |
| <i>19 Finanzerträge</i> | -161.601,35 | -190.500,00 | -172.950,00 | -180.450,00 | -187.950,00 | -195.450,00 |
| <i>20 Zinsen und sonstige Aufwendungen</i> | 662.420,82 | 655.000,00 | 601.000,00 | 574.000,00 | 546.000,00 | 516.000,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 500.819,47 | 464.500,00 | 428.050,00 | 393.550,00 | 358.050,00 | 320.550,00 |
| 29 ERGEBNIS | -20.731.635,95 | -13.127.100,00 | -17.523.250,00 | -18.374.750,00 | -20.785.250,00 | -21.762.750,00 |



Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| <i>Laufende Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 39.070.360,65 | 36.487.000,00 | 42.090.000,00 | 42.715.000,00 | 43.550.000,00 | 44.490.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 790.079,98 | 1.007.500,00 | 1.851.200,00 | 1.851.200,00 | 1.851.200,00 | 1.851.200,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 640.411,94 | 900.000,00 | 870.500,00 | 870.500,00 | 870.500,00 | 870.500,00 |
| 8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen | 110.441,34 | 190.500,00 | 172.950,00 | 180.450,00 | 187.950,00 | 195.450,00 |
| 9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.611.293,91 | 38.585.000,00 | 44.984.650,00 | 45.617.150,00 | 46.459.650,00 | 47.407.150,00 |
| 10 Personalauszahlungen | -26.403,56 | -30.700,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 | -31.400,00 |
| 13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen | -662.721,48 | -655.000,00 | -601.000,00 | -574.000,00 | -546.000,00 | -516.000,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -21.841.235,54 | -24.737.200,00 | -26.789.000,00 | -26.597.000,00 | -25.057.000,00 | -25.057.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | -13.615,26 | -30.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.543.975,84 | -25.452.900,00 | -27.461.400,00 | -27.242.400,00 | -25.674.400,00 | -25.644.400,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 18.067.318,07 | 13.132.100,00 | 17.523.250,00 | 18.374.750,00 | 20.785.250,00 | 21.762.750,00 |

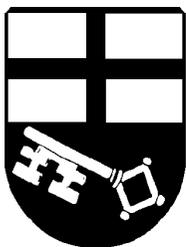


Teilfinanzplan A Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 1 aus Investitionszuwendungen | 105.119,66 | 2.282.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| 7 Sonstige Investitionseinzahlungen | 315.997,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 SUMME (investive Einzahlungen) | 421.116,77 | 2.282.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 | 2.660.000,00 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 10 für Baumaßnahmen | -7.986,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 12 für den Erwerb von Finanzanlagen | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Summe: (invest. Auszahlungen) | -227.986,66 | -15.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 16 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 193.130,11 | 2.267.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 |
| Einzahlungen ./ Auszahlungen | | | | | | |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

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

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Rat, Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige



Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

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

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -41.334.147,70 | -36.487.000,00 | -42.090.000,00 | -42.715.000,00 | -43.550.000,00 | -44.490.000,00 |
| 4011000000 Grundsteuer A | -150.336,57 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 4012000000 Grundsteuer B | -4.569.249,71 | -4.550.000,00 | -4.650.000,00 | -4.650.000,00 | -4.650.000,00 | -4.650.000,00 |
| 4013300000 Gewerbesteuer ab 2009 | -22.785.875,78 | -16.500.000,00 | -20.000.000,00 | -20.000.000,00 | -20.000.000,00 | -20.000.000,00 |
| 4013400000 Gewerbesteuer-Verspätungszuschlag ab 2009 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4013500000 Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen ab 2009 | -167.746,00 | -200.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -10.450.607,64 | -11.100.000,00 | -12.175.000,00 | -12.825.000,00 | -13.575.000,00 | -14.375.000,00 |
| 4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.838.521,13 | -2.450.000,00 | -3.230.000,00 | -3.180.000,00 | -3.230.000,00 | -3.330.000,00 |
| 4031000000 Vergnügungssteuer | -225.912,83 | -290.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 | -290.000,00 |
| 4032000000 Hundesteuer | -99.679,79 | -129.000,00 | -129.000,00 | -129.000,00 | -129.000,00 | -129.000,00 |
| 4039000000 Sonstige örtliche Steuern | 0,00 | -20.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | -27.000,00 |
| 4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | -1.046.198,25 | -1.098.000,00 | -1.139.000,00 | -1.164.000,00 | -1.199.000,00 | -1.239.000,00 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -790.079,98 | -1.007.500,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 |
| 4181000000 Allgemeine Umlagen vom Land | -790.079,98 | -1.007.500,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 | -1.851.200,00 |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -821.256,76 | -900.000,00 | -870.500,00 | -870.500,00 | -870.500,00 | -870.500,00 |
| 4511000000 Konzessionsabgaben | -820.871,26 | -900.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 | -870.000,00 |
| 4561000000 Bußgelder | -385,50 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -42.945.484,44 | -38.394.500,00 | -44.811.700,00 | -45.436.700,00 | -46.271.700,00 | -47.211.700,00 |

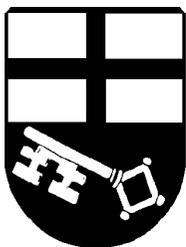


Teilergebnishaushalt Jahr 2018

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

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 15 Transferaufwendungen | 20.792.303,14 | 23.849.200,00 | 25.874.000,00 | 25.682.000,00 | 24.142.000,00 | 24.142.000,00 |
| 5341000000 Gewerbesteuerumlage | 1.657.187,91 | 2.320.000,00 | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 |
| 5342000000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 1.609.839,67 | 2.293.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5352000000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 14.361,36 | 66.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land | 297.770,00 | 298.000,00 | 462.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 5372000000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 17.213.144,20 | 18.872.000,00 | 22.257.000,00 | 22.215.000,00 | 22.215.000,00 | 22.215.000,00 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.425,26 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 5239010000 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen ab 2009 | 13.425,26 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 20.805.728,40 | 23.869.200,00 | 25.904.000,00 | 25.712.000,00 | 24.172.000,00 | 24.172.000,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | -22.139.756,04 | -14.525.300,00 | -18.907.700,00 | -19.724.700,00 | -22.099.700,00 | -23.039.700,00 |
| 19 Finanzerträge | -11.601,35 | -190.500,00 | -22.950,00 | -30.450,00 | -37.950,00 | -45.450,00 |
| 4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00 | -15.000,00 | -11.200,00 | -18.700,00 | -26.200,00 | -33.700,00 |
| 4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten | -351,35 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 4691000000 Sonstige Finanzerträge | -11.250,00 | -175.000,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 |
| 20 Zinsen und sonstige Aufwendungen | 662.420,82 | 655.000,00 | 601.000,00 | 574.000,00 | 546.000,00 | 516.000,00 |
| 5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 662.420,82 | 655.000,00 | 601.000,00 | 574.000,00 | 546.000,00 | 516.000,00 |
| 21 FINANZERGEBNIS | 650.819,47 | 464.500,00 | 578.050,00 | 543.550,00 | 508.050,00 | 470.550,00 |
| 29 ERGEBNIS | -21.488.936,57 | -14.060.800,00 | -18.329.650,00 | -19.181.150,00 | -21.591.650,00 | -22.569.150,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 16.01.02 Beteiligungen

Produktverantwortung:

Siebert, Dirk

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 2018

Produkt: 160102 Beteiligungen

Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | | |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge | -78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4581000000 Erträge aus Zuschreibungen | -78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 ORDENTLICHE ERTRÄGE | -78,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 Personalaufwendungen | 26.654,70 | 30.700,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | 31.400,00 | |
| 5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte | 20.989,42 | 24.200,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | |
| 5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.705,80 | 1.950,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.959,48 | 4.550,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| 15 Transferaufwendungen | 880.534,75 | 888.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | |
| 5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen | 880.534,75 | 888.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5433000000 Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5436000000 Sachverst.- Gerichts- u. ähnliche Kosten | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 5451000000 Zuführung zu Rückstellungen / Rücklagen ohne Personalbereich | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 907.379,45 | 933.700,00 | 956.400,00 | 956.400,00 | 956.400,00 | 956.400,00 | |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 907.300,62 | 933.700,00 | 956.400,00 | 956.400,00 | 956.400,00 | 956.400,00 | |

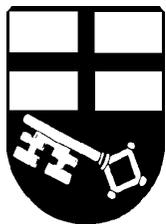

Teilergebnishaushalt Jahr 2018
Produkt: 160102 Beteiligungen
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | | Planung | | |
|--|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 19 Finanzerträge | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 21 FINANZERGEBNIS | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| 29 ERGEBNIS | 757.300,62 | 933.700,00 | 806.400,00 | 806.400,00 | 806.400,00 | 806.400,00 | |

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018

Produkt: 160102 Beteiligungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Vorl. Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | Verpflich- tungs- ermäch- tigungen | Mittelfristige Finanzplanung | | | Gesamt- ausgabe- bedarf | bisher bereit- gestellt |
|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| <u>161020000 - Zuschuß an die BWT für Investitionen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen a. Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.682,04 | 29.682,04 |
| AZ für Baumaßnahmen | -7.986,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.882,91 | -30.882,91 |
| AZ für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -55.305,03 | -35.305,03 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -7.986,66 | -15.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -56.505,90 | -36.505,90 |
| <u>161020002 - Erhöhung Kapitalrücklage verb. Unternehmen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionen | | | | | | | | | |
| AZ für den Erwerb von Finanzanlagen | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |
| SALDO (Einzahlung./Auszahlungen) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220.000,00 | -220.000,00 |



Stadt Brilon

Produktbereich: **17**

Stiftungen

mit den Produkten:

ab Seite:

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

423



Stadt Brilon

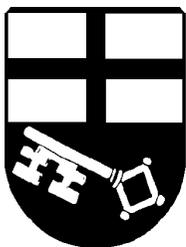
Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produktbereich: 17 Stiftungen

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |


Teilfinanzplan A Jahr 2018
Produktbereich: 17 Stiftungen
Stadt Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILFINANZPLAN A | | | | | | |
| 10 Personalauszahlungen | -709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -240.709,75 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |
| 17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -240.709,75 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 | -240.000,00 |



Stadt Brilon

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

Produktverantwortung:

Heers, Franz

Zuständiger Ausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Einwohner, Besucher und Gäste

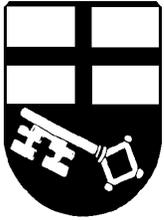


Stadt Brilon

Teilergebnishaushalt Jahr 2018

Produkt: 170101 Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon

| | Vorläufiges Jahresergebnis | Haushaltsansatz | | Planung | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| TEILERGEBNISPLAN | | | | | | |
| 15 Transferaufwendungen | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 17 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| 18 ORDENTLICHES ERGEBNIS | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |



Stadt Brilon

K. Stellenplan

Stellenplan

Anlage A: Beamte

| Laufbahngruppe | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2018 insgesamt | darunter ausgesondert | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Vermerke/ Erläuterungen |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| Wahlbeamte | B 4 | 1 | | 1 | 1 | |
| | B 3 | | | | | |
| | A 16 | 1 | | 1 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2 | A 15 | 1 | - | - | - | |
| | A 14 | 1 | - | 1 | 1 | |
| | A 13 | - | - | 1 | 1 | nachrichtlich früher h.D. |
| 2. Einstiegsamt | A 13 | 2 | - | 3 | 3 | 1 x KW |
| | A 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| | A 11 | 11,4 | 2 | 10,4 | 10,4 | |
| | A 10 | 2,6 | - | 4,4 | 4,4 | |
| 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 | | 25,2 | 3 | 27 | 27 | 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 2018 | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------|
| S 13 | 1,0 | - | - | Personalrat |
| S 11b | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Schulsozialarbeit |
| S 8a | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Schülerbetreuung |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 14 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 12 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 11 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 10 | 10,5 | 11,0 | 10,0 | |
| 9c | 1,0 | - | - | |
| 9b | 9,2 | 7,2 | 6,7 | |
| 9a | 14,1 | 15,1 | 15,1 | |
| 8 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | |
| 7 | - | - | - | |
| 6 | 28,1 | 28,6 | 27,6 | |
| 5 | 17,6 | 18,6 | 18,6 | |
| 4 | - | - | - | |
| 3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| 2 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | |
| Insgesamt: | 110,5 | 108,4 | 105,5 | |

Stellenplan**Anlage C: Waldarbeiter**

| Entgeltgruppe TVöD | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| EG 6 | 15 | 15 | 15 | |
| EG 4 | 1 | 1 | 1 | |

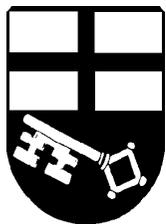
Stellenplan**Anlage D: Beschäftigte in den Kindergärten**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 | Tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017 |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| S 13 | 4 | 4 | 4 |
| S 10 | 0 | 0 | 0 |
| S 9 | 3,9 | 3,8 | 2,8 |
| S 8b | 1 | 1 | 1 |
| S 8a | 28,3 | 28,9 | 26,6 |
| S 7 | 0 | 0 | 0 |
| S 6 | 0 | 0 | 0 |
| S 4 | 0 | 0 | 0 |
| S 3 | 2,8 | 2,1 | 2,1 |
| S 2 | 0 | 0 | |
| Praktikanten AJ | 1,4 | 0 | 0 |
| Insgesamt: | 41,4 | 39,8 | 36,5 |

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 |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2018 | 01.10.2017 | |
| Ausbildungsgang Bachelor | Ausbildungsvergütung Vergütung TB | 2 | 1 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 6 | 5 | |
| 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 | 3 | |
| Praktikantinnen Kindergärten Anerkennungsjahr | Praktikantenvergütung | 2 | 2 | |
| FOS-11 Praktikantinnen Kindergärten | Freiw. Entgelt | 6 | 3 | |
| Insgesamt: | | 22 | 17 | |

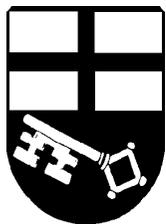


Stadt Brilon

Anhang

ab Seite:

| | |
|--|-----|
| ➤ Bauhof Brilon | 432 |
| ➤ Stadtwerke Brilon AöR | 442 |
| ➤ Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH | 462 |
| ➤ Flugplatzgesellschaft Brilon mbH | 480 |
| ➤ BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH | 483 |



Stadt Brilon

Anhang:

Bauhof Brilon

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018

Bauhof der Stadt Brilon, Brilon
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

Anlage 2

| | 2016 | | 2015 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 2.704.251,21 | | 2.666.753,56 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 43.209,32 | | 19.098,69 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 268.842,77 | | 285.984,05 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 274.160,70 | 543.003,47 | 292.767,31 | |
| 4. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.188.848,18 | | 1.170.491,01 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 91.358,72 €; i.Vj. 92.966,32 €) | 337.289,50 | 1.526.137,68 | 331.870,72 | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 240.706,21 | | 226.918,28 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 366.271,25 | | 345.300,82 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 596,00 €; i.Vj. 576,00 €) | | 12.505,67 | | 17.544,40 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | 58.836,25 | | 14.975,66 |
| 9. sonstige Steuern | | 6.192,23 | | 5.158,22 |
| 10. Jahresüberschuss | | 52.644,02 | | 9.817,44 |

Anlage 1

Bauhof der Stadt Brilon, Brilon

Bilanz zum 31.12.2016

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|--|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| AKTIVE | | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3.655,00 | | 10.416,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | | 448.789,00 | |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.572.395,00 | 1.013.601,00 | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 18.324,71 | 20.683,89 | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt | | 297.599,88 | 340.713,91 | |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | | 8.372,97 | 0,00 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.051,47 | 103.199,79 | |
| | | <u>1.902.268,03</u> | <u>1.935.564,69</u> | |
| PASSIVE | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | |
| I. Stammkapital | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 923.801,00 | | 923.801,00 |
| III. Gewinnvortrag | | 113.460,26 | | 103.945,82 |
| IV. Jahresüberschuss | | 52.644,02 | | 9.817,44 |
| | | <u>1.114.905,28</u> | | <u>1.062.564,26</u> |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE | | 7.299,00 | | 8.114,00 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen | | 122.093,15 | | 91.827,00 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | 386.250,00 | 495.000,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | 257.899,72 | 297.461,95 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: 13.740,88 €; i.Vj. 11.097,48 €) | | | 13.740,88 | 11.097,48 |
| | | | <u>657.890,60</u> | <u>793.559,43</u> |
| | | <u>1.902.268,03</u> | <u>1.935.564,69</u> | |

Lagebericht Eigenbetrieb Bauhof der Stadt Brilon 2016

Allgemeines

Der Bauhof der Stadt Brilon wurde mit Wirkung zum 1.1.2005 als eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Brilon nach den Vorschriften der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) gegründet.

Die gültige Betriebsatzung des Bauhofs datiert vom 6.11.2007 und trat mit Wirkung zum 22.11.2007 in Kraft. Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 Änderungen in der Betriebsatzung vom 6.11.2007 beschlossen. Die Änderungssatzung ist am 24.12.2010 in Kraft getreten.

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

Geschäftsverlauf

Umsatzentwicklung

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| | T€ | T€ |
| Personaleinsatz | 1.885 | 1.837 |
| Weiterberechnete Materialien und Fremdleistungen | 421 | 446 |
| Einsatz von Fahrzeugen und Gerätschaften | 396 | 377 |
| Sonstige | <u>2</u> | <u>7</u> |
| | <u>2.704</u> | <u>2.667</u> |

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind T€ 2.704 Umsatzerlöse erzielt worden. Diese liegen damit um T€ 37 über dem Vorjahr und T€ 137 unter Plan.

Die weiterberechneten Arbeitsstunden liegen mit 45.969 Stunden leicht über dem Planwert von 45.750 Stunden.

Der Stundensatz zur Weiterberechnung für 2016 betrug unverändert € 41,00. Für 2017 wurde der Stundensatz um € 1,00 erhöht.

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

Aufwandsentwicklung

Der Aufwand für Materialeinsatz und für bezogene Waren beträgt T€ 543, eine Verminderung zum Vorjahr um T€ 36. Als Planwert für 2016 waren T€ 659 angesetzt.

Der Personalaufwand beträgt insgesamt T€ 1.526 (Vorjahr T€ 1.502). Diese Steigerung um T€ 24 ist u.a. durch die stufenweise unterjährige tarifliche Erhöhung um 2,4%, die Veränderung der Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit sowie durch Veränderungen im Personalbestand begründet. Im Wirtschaftsplan 2016 wurden T€ 1.597 angesetzt; eine Planabweichung von T€ - 71. Die Veränderung im Personalbestand (33,75; Vorjahr: 36,75) ist auf die Senkung des Einsatzes von Saisonkräften und weniger Krankheitsvertretungen zurückzuführen.

Im Wirtschaftsjahr sind T€ 241 Abschreibungen entstanden; im Wirtschaftsplan 2016 waren T€ 230 vorgesehen. Die Planabweichung resultiert aus der zeitversetzten Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

Investitionen

Insgesamt wurden T€ 360 (Vorjahr T€ 116) investiert. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fuhrparkbereich mit einem Fuso-LKW, einem Müllsammelfahrzeug und zwei Transportern. Im Gerätebereich umfasst es im Wesentlichen einen Mobilbagger sowie Anbaugeräte wie Schwenkarm, Heckenmäher und Streuautomat.

Die Investitionsplanung 2016 sah T€ 278 vor. Im Jahr 2015 wurden einige Investitionen beauftragt, Lieferung und Rechnungsstellung erfolgten allerdings erst in 2016.

Finanzen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen von T€ 13 sind im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5 gesunken; eine Planabweichung um T€ - 2.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

| Kennzahlen: | | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|----|------------|------------|
| Bilanzsumme | T€ | 1.902 | 1.936 |
| Eigenkapital | T€ | 1.115 | 1.062 |
| Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) | % | 58,6 | 54,9 |
| Anlagevermögen | T€ | 1.576 | 1.471 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | T€ | 360 | 116 |
| Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen / Gesamtvermögen) | % | 82,9 | 76,0 |
| Goldene Finanzierungsregel (Langfristiges Kapital / Langfristiges Vermögen) | % | 0,92 | 1,01 |

Kennzahlen zur Ertragslage

| | | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|------|-------|-------|
| Umsatzerlöse | T€ | 2.704 | 2.667 |
| Materialaufwand | T€ | 543 | 579 |
| Materialaufwandsquote | % | 20,1 | 21,7 |
| Personalaufwand | T€ | 1.526 | 1.502 |
| Personalaufwandsquote | % | 56,4 | 56,3 |
| Mitarbeiterzahl (durchschnittlich) | Anz. | 34 | 37 |
| Jahresüberschuss | T€ | 53 | 10 |

Chancen und Risiken

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

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

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

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

Das bestehende Risikomanagement wurde mittels Software in einem separaten Risikomanagement-Bericht 2016 dargestellt. Es umfasst unterschiedliche Klassifizierungen. Der Kommunikationsaustausch erfolgt mit den Beteiligten bzw. Verantwortlichen, um aus diesen Ergebnissen Prozessoptimierungen abzuleiten bzw. umzusetzen.

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

Im Wirtschaftsplan 2017 wird von einem Jahresfehlbetrag (T€ -31) ausgegangen. Insgesamt ist es Ziel der nächsten Jahre, ausgeglichene Ergebnisse zu erwirtschaften.

Brilon, 2. Mai 2017

STADT BRILON – BAUHOF

Stadtwerke Brilon AöR als Betriebsführer

Axel Reuber
(Vorstand Stadtwerke Brilon AöR)

Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Brilon für das Rechnungsjahr 2018



BAUHOF
Stadt Brilon

Bauhof der Stadt Brilon

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1. Festsetzung | 3 |
| 2. Erfolgsplan | 4 |
| 3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018..... | 5 |
| 4. Vermögensplan..... | 7 |
| 5. Finanzplan mit Investitionsvorausschau..... | 10 |
| 6. Stellenplan | 11 |

Betriebsführer: Stadtwerke Brilon AöR

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

1. Festsetzung

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S.666) in Verbindung mit §§ 14-18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 sowie §13 der Betriebssatzung für den Bauhof der Stadt Brilon vom 06.11.2007 in der Fassung der Änderungssatzung vom 21.12.2010 hat der Rat der Stadt Brilon in seiner Sitzung am XX.XX.17 folgenden Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2018 beschlossen.

1. Der Wirtschaftsplan des Bauhofes der Stadt Brilon für das Rechnungsjahr 2018 wird festgestellt:

| | € |
|--------------------|-----------|
| im Erfolgsplan auf | |
| a) Erträge | 2.957.597 |
| b) Aufwendungen | 2.937.266 |
| c) Jahresergebnis | 20.331 |

| | € |
|----------------------------------|---------|
| im Finanzplan auf | |
| a) Einnahmen (verfügbare Mittel) | 391.250 |
| b) Ausgaben (benötigte Mittel) | 391.250 |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:

€
0

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden wie folgt festgesetzt:

€
500.000

2. Erfolgsplan

| Erfolgsplan / GuV | IST 2016 | € | Plan 2017 | € | Plan 2018 | € |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 2.704.245 | | 2.850.343 | | 2.934.136 |
| 2.704.245 | | 2.704.245 | 2.850.343 | | 2.850.343 | 2.934.136 |
| 2. Erhö./Vermin. Fertige/Unf.Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 43.215 | 43.215 | 17.729 | 17.729 | 23.461 | 23.461 |
| 5. Materialaufwand | | -543.004 | | -650.620 | | -580.146 |
| <i>a) Aufwendungen für RHB</i> | | | | | | |
| Werkzeuge, Kleingeräte, Betriebsbedarf | -3.854 | | -4.336 | | -6.855 | |
| Material für Instandhaltung/Reparatur Gerätschaften | -25.035 | | -26.217 | | -25.071 | |
| Kfz-Reparaturmaterial | -38.709 | | -26.714 | | -32.103 | |
| Strom/Gas/Treibstoffe | -63.768 | | -88.422 | | -80.857 | |
| Materialaufwand zur Weiterberechnung | -137.695 | -269.061 | -190.191 | -335.880 | -148.556 | -293.441 |
| <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | | | | | | |
| Fremdleistungen für Rep./Instandhaltung Kfz+Gerätschaften | -29.719 | | -37.578 | | -39.515 | |
| Fremdleistungen f. Weiterberechnung | -244.224 | -273.943 | -277.162 | -314.740 | -247.190 | -286.705 |
| 6. Personalaufwand | | -1.526.137 | | -1.613.347 | | -1.728.626 |
| a) Löhne+Gehälter | -1.188.848 | | -1.253.493 | | -1.345.194 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -337.289 | | -359.854 | | -383.432 | |
| 7. Abschreibungen | -240.706 | -240.706 | -278.717 | -278.717 | -251.000 | -251.000 |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -366.271 | | -342.648 | | -365.282 |
| Mieten, Gebühren, Beiträge | -34.395 | | -30.291 | | -30.982 | |
| Versicherungen | -23.630 | | -21.633 | | -23.469 | |
| Telefon/Kommunikation/Bürobedarf | -417 | | -1.500 | | -952 | |
| Reisekosten, Schulung, Sonst. Pers. Aufw. | -21.945 | | -17.527 | | -18.764 | |
| Prüf.-u. Beratungskosten, Datenverarb. Kosten | -14.373 | | -12.755 | | -13.770 | |
| Sonstige Dienstleistungen/Fremdleistungen | -256.887 | | -258.942 | | -277.344 | |
| Sonstige Aufwendungen (AV-Abg., Entschäd. etc) | -14.624 | | 0 | | 0 | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12.506 | -12.506 | -8.860 | -8.860 | -6.013 | -6.013 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 58.836 | | -26.120 | | 26.531 |
| 12. Sonstige Steuern | -6.192 | -6.192 | -5.213 | -5.213 | -6.200 | -6.200 |
| 13. Jahresergebnis | | 52.644 | | -31.333 | | 20.331 |

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse wurden auf Basis von Vorjahreswerten bzw. gewichteten Mittelwerten der letzten 3 Jahre zzgl. der Personalveränderungen in 2018 errechnet.

Die Umsatzerlöse setzen sich aus den drei Positionen zusammen:

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

Die Dienstleistungsstunden zur Weiterberechnung stellen mit rund 70 % die stärkste Umsatzgröße dar. Als Plangröße 2018 wurden insgesamt 47.122 Stunden zur Weiterberechnung ermittelt.

Der Verrechnungssatz pro Dienstleistungsstunde wurde im Jahr 2017 um 1,00 €/h angehoben. Für 2018 wird dieser weiterhin mit 42,00 €/h verrechnet.

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

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

Materialaufwand:

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

Die Planzahlen werden nach kaufmännischen Grundsätzen anhand verschiedener Erfahrungssätze ermittelt.

Personalaufwand:

Der Personalaufwand wurde aufgrund vorliegender Datenbestände und des gültigen Tarifvertrags TVöD aus dem Jahr 2016 (Laufzeitende 28.02.2018) seitens der Personalabteilung der Stadt Brilon ermittelt. Im Personalaufwand 2018 wurde ein Lohnanstieg zum 01.03.2018 von 2,50 % unterstellt.

Abschreibungen:

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

Sonstige Aufwendungen:

Diese Aufwendungen umfassen folgende Schwerpunkte:

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

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die Aufwendungen wurden aufgrund der Zins-Vorausschau ermittelt.

4. Vermögensplan

| Auftrags Nr. | Geplante Investitionsmaßnahmen: | Planansatz | | | Investitionen | | Investitions- mittel |
|---------------------------|--|------------|--------|---------|---------------|--------|-------------------------|
| | | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | 2017 | |
| Grundstück/Gebäude | | | | | | | |
| IB 2018 | Gebäudebestandteile/- einbauten | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| IB 2018 | Überplanung des Bauhof "Gebäude Nehdener Weg" | 25.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Fahrzeuge | | | | | | | |
| IB 2015 0006 | Alubrettaufsatz HSK-BH 251 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 |
| IB 2015 0007 | Ford Transit HSK-BH 161 | 0 | 0 | 0 | 33.465 | 0 | 0 |
| IB 2015 0008 | Montagekonsole Roadbox HSK-BH 161 | 0 | 0 | 3.000 | 699 | 0 | 0 |
| IB 2015 0011 | Müllsammelfahrzeug VW, HSK-BH 201 | 0 | 0 | 0 | 47.522 | 0 | 0 |
| IB 2016 0006 | LKW 7,0 t Allrad Fuso Canter, HSK-BH 180 | 0 | 0 | 80.000 | 80.036 | 0 | 0 |
| IB 2016 0004 | Transporter 3,5 t Opel Movano; HSK-BH 261 | 0 | 0 | 32.000 | 32.286 | 0 | 0 |
| IB 2016 0005 | Mobil-Bagger Terex TW75; HSK-BH 175 | 0 | 0 | 102.000 | 108.200 | 0 | 0 |
| IB 2017 0005 | Transporter 3,5 t Planenauf- bau, HSK-BH 331 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 29.483 | 0 |
| IB 2017 0007 | Transporter 3,5 t Planenauf- bau, HSK-BH 341 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 27.464 | 0 |
| IB 2017 0006 | Transporter 3,5 t, HSK-BH 351 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 29.381 | 0 |
| IB 2017 0004 | Ersatzfahrzeug Kastenwagen Citroen Berlingo, HSK-BH 241 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 23.815 | 0 |

7

| | | | | | | | |
|----------------------|---|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| IB 2018 | Anhänger 1,5 t für Gebäu- deunterhaltung | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| IB 2018 | Fahrzeugeinrichtung Sortimo für Spielplatzfahrzeug | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| IB 2018 | Transporter Doka Plane (Spielplätze) | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| IB 2018 | Ersatzfahrzeug LKW 18 t | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| IB 2018 | Abrollcontainer | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Gerätschaften | | | | | | | |
| IB (jähr- lich) | Sammler Gerätschaften: Werkzeuge u. Kleingeräte (wiederkehrend) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 2.528 | 0 | 20.000 |
| IB 2016 0003 | Heckenmäher (Anbaugerät) | 0 | 0 | 14.000 | 13.459 | 0 | 0 |
| IB 2016 0007 | Winterdienstausrüstung für LKW 7,5 t | 0 | 0 | 25.000 | 33.623 | 0 | 0 |
| IB 2016 0008 | Powertilt Schwenkantrieb | 0 | 0 | 0 | 6.752 | 0 | 0 |
| IB 2017 0008 | Aufsitzwalze gebraucht | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 18.648 | 1.352 |
| IB 2017 0012 | Sortier-/Holzgreifer: Anbau- gerät Bagger | 0 | 8.500 | 0 | 0 | 7.731 | 769 |
| IB 2017 0003 | Aufsitzmäher | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 14.640 | 360 |
| IB 2017 0010 | Handgeführte Wildkrautbürs- te | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 5.027 | 973 |
| IB 2017 0011 | Winterdienstgerät; Streuer für Deutz | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 4.103 | 0 |
| IB 2017 0015 | Gabelstapler Clark C25L, Gas- betrieb (Sonderinvestition) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.255 | -17.255 |
| IB 2018 | Mulchkopf Mulag-Gödde, Anbaugerät GZA 500 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |

8

| |
|---|
| Büro-, Werkstatt-, Lagereinrichtung / Sonstiges |
|---|

| | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IB (jährlich) | Büroausstattung (wiederkehrend) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| IB (jährlich) | Betriebs-/ Werkstatt- u Lagerausstattung (wiederkehrend) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 728 | 5.107 | 14.893 |
| IB 2017 0013 | BGA "AIDA Timeboys" | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| IB 2017 0009 | Hydraulischer Grubenheber | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 4.348 | 652 |
| GESAMT | | 315.000 | 262.000 | 278.000 | 360.292 | 187.000 | 370.745 |

Legende: Wiederkehrende Aufträge werden jedes Jahr geprüft und veranlagt.

5. Finanzplan mit Investitionsvorausschau

| I. Mittelherkunft | IST 2016 | € | Plan 2017 | € | | Plan 2018 | € | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Innenfinanzierung | | | | | | | | |
| Ergebnisvortrag | 113.463 | | 113.463 | | | 134.775 | | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 52.644 | | -31.332 | | | 20.331 | | |
| Gewöhnliche Abschreibungen | 240.706 | 406.813 | 278.717 | 360.848 | 97,3 | 251.000 | 406.106 | 103,8 |
| Außenfinanzierung | | | | | | | | |
| Darlehnsaufnahme | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| Finanz. Kontokorrent-Kreditlinie | 62.229 | 62.229 | 9.902 | 9.902 | 2,7 | -14.856 | -14.856 | -3,8 |
| Gesamt | 469.042 | 469.042 | 370.750 | 370.750 | 100,0 | 391.250 | 391.250 | 100,0 |

| II. Mittelverwendung | IST 2016 | € | Plan 2017 | € | | Plan 2018 | € | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Minderung des langfristigen Kapitals | | | | | | | | |
| Tilgungen / Umschuldungen | 108.750 | 108.750 | 108.750 | 108.750 | 29,3 | 76.250 | 76.250 | 19,5 |
| Investitionen | | | | | | | | |
| Fahrzeuge u. Geräte, BGA, Sonstige | 360.292 | 360.292 | 262.000 | 262.000 | 70,7 | 315.000 | 315.000 | 80,5 |
| Gesamt | 469.042 | 469.042 | 370.750 | 370.750 | 100,0 | 391.250 | 391.250 | 100,0 |

| Investitionsvorausschau | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Investitionen: Fahrzeuge+Geräte, BGA, Sonst. | 285.000 | 270.000 | 268.000 | 273.000 |

6. Stellenplan

| Vergütungsgruppen Lohngruppen | Ist 31.08.2017 | | Plan 2018 | | Plan 2017 | |
|----------------------------------|----------------|--|-------------|---------|-------------|---------|
| | Mitarbeiter | | Mitarbeiter | Legende | Mitarbeiter | Legende |
| Tarifgruppe 02 | 0,5 | | 0,5 | A | 0,5 | a |
| Tarifgruppe 03 | 2 | | 2 | | 2 | |
| Tarifgruppe 04 | 7 | | 7 | | 8 | b |
| Tarifgruppe 05 | 25 | | 25 | B | 22 | c |
| Tarifgruppe 07 | | | | | | |
| Tarifgruppe 08 | 0 | | 0 | | 0 | |
| Azubi | | | | | | |
| Gesamt | 34,5 | | 34,5 | | 32,5 | |

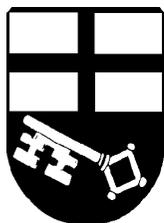
Legende Plan 2018:

- A = 1 Stelle als Saisonkräfte
B = 1 Stelle Elternzeit, 1 Stelle ATZ

Legende Plan 2017:

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

Geringfügig Beschäftigte sind im Stellenplan nicht berücksichtigt.



Stadt Brilon

Anhang:

Stadtwerke Brilon AöR

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

| | 2016 | | 2015 | |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 11.008.989,13 | | 10.400.339,35 |
| 2. Bestandsveränderungen unfertige Leistungen | | 181.416,56 | | 29.874,73 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | 19.395,75 | | 40.658,65 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | | 423.567,39 | | 392.633,30 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.225.393,92 | | 1.197.553,56 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.832.402,26 | | 3.112.617,50 | |
| c) Abwasserabgabe | 160.532,77 | 5.218.328,95 | 164.613,83 | |
| 6. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.631.415,41 | | 1.541.056,34 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 101.295,61 €; i.Vj. 112.145,78 €) | 418.706,70 | 2.050.122,11 | 385.834,59 | |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.124.247,60 | | 2.135.035,99 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 984.511,99 | | 749.724,53 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 7.449,09 | | 7.342,37 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung: 16.085,00 €; i.Vj. 19.631,00 €) | | 833.101,69 | | 894.937,97 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 1.810,38 | | 26.197,00 |
| 12. Ergebnis nach Steuern | | 438.611,96 | | 663.277,10 |
| 13. sonstige Steuern | | 8.422,56 | | 7.802,36 |
| 14. Jahresüberschuss | | 430.189,40 | | 655.474,72 |

Anlage 2 / 1

Stadtwerke Brilon AöR, Brilon

Bilanz zum 31.12.2016

Anlage 1

| ARTIVSEITE | € | 31.12.2016 | € | 31.12.2015 | € | 31.12.2016 | € | 31.12.2015 |
|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände entweder einseitig oder durch Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 248.423,00 | | 287.005,00 | | 4.325.000,00 | | 4.325.000,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | 5.686.005,33 | | 5.698.005,33 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | | 2.771.289,00 | | 2.679.406,00 | | 3.051.086,41 | | 2.395.591,69 |
| a) Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten | | 107.530,00 | | 107.530,00 | | | | 655.474,72 |
| b) Grundstücke mit Wohnbauten | | 459.375,00 | | 441.879,00 | | 19.672.351,14 | | 13.242.071,74 |
| c) Grundstücke ohne Bauten | | | | | | | | |
| d) Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu a) oder b) gehören | | 49.497,00 | | 52.672,00 | | | | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | 3.385.602,00 | | 3.502.942,00 | | 7.355.713,26 | | 7.568.677,84 |
| a) Kälteanlagen und Klimatechnik | | 30.725.077,00 | | 30.647.538,00 | | 6.335.535,41 | | 6.178.186,63 |
| b) Kanäle und Sammler | | 893.862,00 | | 948.206,00 | | | | 359.354,00 |
| c) Erzeugungsanlagen | | 2.659.285,00 | | 2.306.450,00 | | | | 17.623,43 |
| d) Gussvermögen | | 5.766.548,00 | | 5.390.131,00 | | | | 338.781,03 |
| e) Vorrichtungsmaschinen | | 997.893,00 | | 749.683,00 | | 898.746,09 | | 399.352,88 |
| f) Maschinen und maschinelle Anlagen | | 43.528.567,00 | | 749.683,00 | | | | |
| 3. Andere Anlagen, Bauwerke und Geschäftsausstattung | | 228.804,00 | | 213.513,00 | | | | 28.988.662,40 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | 2.079.828,09 | | 2.081.284,88 | | | | 415.681,22 |
| III. Finanzanlagen | | 49.004.992,09 | | 43.688.139,68 | | | | 105.940,57 |
| Anleihen an verbundenen Unternehmen | | 5.494.345,31 | | 5.444.345,31 | | | | 860.890,52 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 146.806,90 | | 139.019,65 | | | | |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 211.251,29 | | 29.874,73 | | | | |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | | 120,45 | | 31,30 | | | | |
| 399.220,64 | | | | | | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 1.978.091,64 | | 1.633.227,28 | | | | |
| 2. Forderungen gegen die Stadt | | 181.525,20 | | 76.976,10 | | | | |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 2.805,92 | | 0,00 | | | | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | 339.884,48 | | 256.610,07 | | | | |
| 2.079.417,24 | | | | | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | | | | |
| 648.003,91 | | | | | | | | |
| 1.249.211,36 | | | | | | | | |
| 1.497.215,27 | | | | | | | | |
| IV. Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1.437.243,48 | | | | | | | | |
| 30.407.742,29 | | | | | | | | |
| (davon aus Steuern 32.277,59 €; i.Vj. 22.261,81 €) | | | | | | | | |
| Passivseite | | | | | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | | | | | | | |
| 4.325.000,00 | | | | | | | | |
| II. Kapitalerträge | | | | | | | | |
| 5.686.005,33 | | | | | | | | |
| III. Gewinnvortrag | | | | | | | | |
| 3.051.086,41 | | | | | | | | |
| IV. Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| 430.189,40 | | | | | | | | |
| 19.672.351,14 | | | | | | | | |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | | |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | | | | |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | | | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | | | | |
| 399.352,88 | | | | | | | | |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1.437.243,48 | | | | | | | | |
| 30.407.742,29 | | | | | | | | |
| (davon aus Steuern 32.277,59 €; i.Vj. 22.261,81 €) | | | | | | | | |
| Passivseite | | | | | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | | | | | | | |
| 4.325.000,00 | | | | | | | | |
| II. Kapitalerträge | | | | | | | | |
| 5.686.005,33 | | | | | | | | |
| III. Gewinnvortrag | | | | | | | | |
| 3.051.086,41 | | | | | | | | |
| IV. Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| 430.189,40 | | | | | | | | |
| 19.672.351,14 | | | | | | | | |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | | |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | | | | |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | | | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | | | | |
| 399.352,88 | | | | | | | | |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1.437.243,48 | | | | | | | | |
| 30.407.742,29 | | | | | | | | |
| (davon aus Steuern 32.277,59 €; i.Vj. 22.261,81 €) | | | | | | | | |
| Passivseite | | | | | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | | | | | | | |
| 4.325.000,00 | | | | | | | | |
| II. Kapitalerträge | | | | | | | | |
| 5.686.005,33 | | | | | | | | |
| III. Gewinnvortrag | | | | | | | | |
| 3.051.086,41 | | | | | | | | |
| IV. Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| 430.189,40 | | | | | | | | |
| 19.672.351,14 | | | | | | | | |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | | |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | | | | |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | | | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | | | | |
| 399.352,88 | | | | | | | | |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1.437.243,48 | | | | | | | | |
| 30.407.742,29 | | | | | | | | |
| (davon aus Steuern 32.277,59 €; i.Vj. 22.261,81 €) | | | | | | | | |
| Passivseite | | | | | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | | | | | | | |
| 4.325.000,00 | | | | | | | | |
| II. Kapitalerträge | | | | | | | | |
| 5.686.005,33 | | | | | | | | |
| III. Gewinnvortrag | | | | | | | | |
| 3.051.086,41 | | | | | | | | |
| IV. Jahresüberschuss | | | | | | | | |
| 430.189,40 | | | | | | | | |
| 19.672.351,14 | | | | | | | | |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | | | | | | | | |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | | | | | | | | |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | | | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | | | | | | | |
| 2. Steuerrückstellungen | | | | | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | | | | | | | |
| 399.352,88 | | | | | | | | |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | | | | | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| 1.437.243,48 | | | | | | | | |
| 30.407.742,29 | | | | | | | | |
| (davon aus Steuern 32.277,59 €; i.Vj. 22.261,81 €) | | | | | | | | |
| Passivseite | | | | | | | | |
| A. EIGENKAPITAL | | | | | | | | |
| I. Stammkapital | | | | </ | | | | |

Anlage 4 / 1

Lagebericht
der Stadtwerke Brilon AöR, Brilon
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016

1. Allgemein

Die Stadtwerke Brilon AöR (kurz: AöR) übernahm im Wirtschaftsjahr 2016 als Hauptaufgabe unverändert die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung im Stadtgebiet Brilon sowie die Wärmeversorgung von städtischen Objekten und Liegenschaften Dritter. Zusätzlich wurden für die Stadt Dienstleistungen im technischen Tiefbau erbracht sowie die Betriebsführung und Leitung des städtischen Bauhofes übernommen.

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

Im Jahre 2011 startete die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, an der die AöR mit 74,9 % beteiligt ist, den Erdgasvertrieb in Brilon. Zum 1.1.2012 wurde das Erdgasverteilnetz in Brilon durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH übernommen und seitdem betrieben. Zum 1.1.2014 wurden 14 Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon AöR auf die Stadtwerke Brilon Energie GmbH übergeleitet. Weiter wurde im Rahmen einer Übernahme von Darlehensverbindlichkeiten i.H.v. T€ 2,400 der Stadtwerke Brilon Energie GmbH durch die Gesellschafterin Stadtwerke Brilon AöR die Eigenkapitalbasis gestärkt. Im Geschäftsjahr 2016 wurde die enno energie GmbH gegründet. Die Anteile werden zu 100% von der AöR gehalten. Zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften bildet die Stadtwerke Brilon AöR bei der Energie- und Wasserversorgung die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zur Verteilung an die Kunden ab.

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

Im Jahr 2016 hat eine Überprüfung der Flächen im Niederschlagswasserbereich zu einer deutlichen Steigerung der abzurechnenden Flächen geführt (+14,5%). Die sich hierdurch ergebenden Mehreinnahmen wurden gebührenrechtlich abgegrenzt.

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

2. Darstellung Geschäftsverlauf**Umsatzentwicklung**

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

Die Gebühren für Wasser und Abwasser werden für jedes Jahr neu kalkuliert, damit die gesetzlich normierte Gebührendeckung eingehalten wird. Der Preis für Wasser wurde im Jahr 2016 auf 1,03 €/cbm (Vorjahr 1,03 €/cbm), der Preis für Schmutzwasser auf 2,80 €/cbm (Vorjahr 2,80 €/cbm) und der Preis für Niederschlagswasser auf 0,65 €/qm (Vorjahr 0,65 €/qm) festgesetzt.

Anlage 4 / 2

Die Trinkwasserabgabe in 2016 betrug 1.807 Tcbm. Dies bedeutet eine Veränderung von -15 Tcbm gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt ist die Trinkwasserabgabe an Endkunden und die Stadt gesunken (-17 Tcbm). Die Trinkwasserabgabe an Weiterverteiler stieg leicht um +2 Tcbm.

Die Umsatzerlöse im Betriebszweig Abwasserentsorgung erhöhten sich im Schmutzwasserbereich auf T€ 3.353 (Vorjahr T€ 3.322) aufgrund gestiegener Schmutzwassermengen. Im Niederschlagswasserbereich stiegen die Erlöse auf T€ 2.867 (Vorjahr T€ 2.500) bei gleichzeitiger Steigerung der anrechenbaren Flächen +563 Tqm zum Stichtag.

In dem Betriebszweig Wärmeversorgung stiegen die Umsatzerlöse auf T€ 1.012 (Vorjahr T€ 786).

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

| Jahr | Verkaufsmenge Tcbm | Erlöse Grundgebühr T€ | Erlöse Verbrauchsgebühr T€ | gesamt T€ |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 2016 | 1.807 | 772 | 1.809 | 2.581 |
| 2015 | 1.822 | 770 | 1.823 | 2.593 |
| Veränderung: | -15 | +2 | -14 | -12 |

b) Abwasserentsorgung einschl. Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen

| Jahr | Abwasser- menge / Tcbm | fläche Tqm | Erlöse Schmutz- wasser T€ | Erlöse Niederschlags- wasser T€ | gesamt T€ |
|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------|
| 2016 | 1.212 | 4.471 | 3.354 | 2.867 | 6.221 |
| 2015 | 1.200 | 3.908 | 3.322 | 2.500 | 5.822 |
| Veränderung: | +12 | +563 | +32 | +367 | +399 |

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

c) Wärmeversorgung

| Jahr | Erlöse ges. T€ |
|------|----------------------|
| 2016 | 1.012 |
| 2015 | 786 |

Die Mehrerlöse gegenüber dem Vorjahr spiegeln die Mehrlieferung an Wärme bedingt durch kältere Temperaturen wider. Zudem erfolgte eine Weiterberechnung von Fremdleistungen im Rahmen des Projektes Windpark Brilon.

Anlage 4 / 3

Ferner enthalten die Umsätze Erträge aus Nebengeschäften und Betriebsführungen sowie aus der Auflösung von Zuschüssen.

Das Finanzergebnis hat sich insgesamt um T€ 62 auf T€ - 826 verbessert. Ursächlich sind insbesondere die Tilgung bzw. Ablösung von Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindung sowie die Neuaufnahme und Prolongation von Darlehen zu deutlich günstigeren Konditionen.

Die Stadtwerke Brilon AöR schließt das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von T€ 430 (Vorjahr T€ 655) ab, wovon in der Wasserversorgung ein Ergebnis von T€ -73 (Vorjahr T€ 86), in der Abwasserentsorgung ein Ergebnis von T€ 537 (Vorjahr T€ 629) und in der Wärmeversorgung ein Ergebnis von T€ -34 (Vorjahr T€ -60) erzielt wurde.

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

Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte

In 2016 hat sich der Bestand der Grundstücke nicht wesentlich verändert. Zur Sicherung von Wasser- und Abwasserleitungen in Privatgrundstücken werden beschränkt-persönliche Dienstbarkeiten mit den Eigentümern verhandelt und im Grundbuch eingetragen.

Anlagen im Bau

In 2016 wurden zahlreiche Baumaßnahmen fertig gestellt. Wertmäßig stiegen die Anlagen im Bau um T€ 398 auf insgesamt T€ 2.479. Baubehinderungen bei begonnenen Baumaßnahmen liegen nicht vor. Bei den Anlagen im Bau handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen im Bereich der Netze, um den Neubau der Kläranlage Messinghausen sowie die Ertüchtigung im Pumpwerk Moospring.

Wasserdarbietung, Wasserqualität, Abwasserentsorgung

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

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

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

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

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

Anlage 4 / 4

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

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

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

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

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

Beschaffung und Investitionen

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

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

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

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

Anlage 4 / 5

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage

| | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bilanzsumme | T€ | 58.471 | 58.208 | 56.936 | 54.166 | 53.430 |
| Eigenkapital | T€ | 13.672 | 13.242 | 12.587 | 12.080 | 11.533 |
| Eigenkapitalquote (Eigenkapital/Gesamtkapital) | % | 23,38 | 22,75 | 22,11 | 22,30 | 21,59 |
| Investitionen in das Anlagevermögen | T€ | 2.185 | 2.364 | 4.776 | 1.239 | 1.893 |
| Anlagenintensität (Nettoanlagevermögen/Gesamtvermögen) | % | 94,66 | 95,04 | 96,76 | 96,83 | 96,21 |
| Goldene Finanzierungsregel (Langfristiges Vermögen/Langfristiges Kapital) | | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 1,02 | 1,01 |

Das langfristig gebundene Vermögen (T€ 55.348 bzw. 94,66 % des Gesamtvermögens) wird ausschließlich durch langfristige Mittel finanziert (T€ 55.773). Im laufenden Wirtschaftsjahr ergab sich eine Überdeckung der langfristigen Finanzierungsmittel von T€ 425.

Die Quote des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen sowie der Empfangenen Ertragszuschüsse, welche zur Eigenkapitalbetrachtung herangezogen werden können, beträgt zusammen 23,4 % der Bilanzsumme.

Die Summe der Investitionen 2016 in das Sachanlagevermögen betrug T€ 2.124. In immaterielle Vermögensgegenstände wurden T€ 11 investiert. Für die Beteiligung an der enno energie GmbH wurden den Finanzanlagen T€ 50 zugeführt.

Entwicklung des Eigenkapitals

| Jahr | Stammkapital | Kapitalrücklage | Gewinnvortrag | Jahresergebnis | Gesamt |
|------|--------------|-----------------|---------------|----------------|--------|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 2014 | 4.525 | 5.666 | 1.889 | 507 | 12.587 |
| 2015 | 4.525 | 5.666 | 2.396 | 655 | 13.242 |
| 2016 | 4.525 | 5.666 | 3.051 | 430 | 13.672 |

Die Liquiditätsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

| | 2016 | 2015 |
|--|--------|--------|
| | T€ | T€ |
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | +1.795 | +80 |
| Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.185 | -2.364 |
| Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | -210 | +3.205 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds | -600 | +921 |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 1.249 | 328 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 649 | 1.249 |

Anlage 4 / 6

Rückstellungen

| | 31.12.16 | 31.12.15 | Veränderung Vj. |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| | T€ | T€ | T€ |
| Pensionsrückstellungen | 349 | 359 | -10 |
| Steuerrückstellungen | 0 | 18 | -18 |
| Sonst. Rückstellungen | 351 | 339 | +12 |

Personal

Insgesamt waren zum Bilanzstichtag 31.12.2016 32 (Vorjahr 32) Stellen besetzt.

Die Gesamtaufwendungen im Personalbereich einschließlich der Veränderungen von Rückstellungen für Pensions- und Altersteilzeitverpflichtungen, Urlaub und Überstunden betrugen T€ 2.050 (Vorjahr T€ 1.927). Im stichtagsbezogenen Vergleich wirken sich neben Tarifanpassungen vor allem Veränderungen bei den Personalarückstellungen erhöhend aus.

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

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

4. Qualitäts-, Umweltschutz- und Energiedatenmanagement

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

Das Energiedatenmanagement wurde in 2015 erstmals aufgebaut und auditert. Das Wiederholungsaudit in 2016 war erfolgreich.

5. Risiken, Risikomanagement

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

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

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

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

Anlage 4 / 7

Im Hinblick auf mögliche Verunreinigungen oder Verkeimung ist in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung nicht zuletzt vor dem Hintergrund prominenter Vorfälle im nahen regionalen Umfeld stete Wachsamkeit geboten. Eine zuletzt im Jahr 2014 durchgeführte Überprüfung auf Legionellose war jedoch ohne Befund.

Im Betriebszweig Wärmeversorgung besteht aufgrund der vergleichsweise geringen Anzahl von Wärmekunden (Stadt Brilon, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hochsauerland eG) und einer geringen Anzahl von Brennstofflieferanten (z.B. Stadtforst Brilon) eine Abhängigkeit sowohl im Einkauf als auch im Verkauf. Aufgrund der derzeitigen Struktur ist das Ergebnis stark witterungsabhängig. Eine Weiterentwicklung des Betriebszweigs ist daher notwendig.

6. Ausblick sowie Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlage Schmala wurde in 2009 mit kleineren Maßnahmen begonnen. Die Änderung der Aufbereitung hat in 2010 begonnen. Die Anlage ist in 2015 in Betrieb gegangen.

Im Abwasserbereich liegt neben Investitionen zur Erweiterung des Netzes das Hauptaugenmerk auf der Sanierung bestehender Leitungen und Anlagen. Mit dem Neubau der Kläranlage Messinghausen wird in 2018 begonnen. Die Klärschlammverwertung aus den stadtwerkeigenen Kläranlagen erfolgt weiter über den Ruhrverband (thermische Verwertung) gegen entsprechendes Entgelt.

Bereits im Wirtschaftsplan wurden Investitionsmittel für die turnusmäßige Erneuerung der Leitungsnetze Wasser und Abwasser eingestellt. Die Investitionen werden sich durch das neu zu beschließende Abwasserbeseitigungskonzept erheblich erhöhen.

Die geplante Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen ist bisher aus Wirtschaftlichkeitserwägungen zurückgestellt worden.

Nach Gründung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH wurde das Gasnetz in Brilon von RWE erworben. Zusätzlich zum Vertrieb von Gas durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH wurde ab 1.1.2014 der Vertrieb von Strom aufgenommen. Im Jahr 2017 erfolgt erstmalig eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke Brilon Energie GmbH für das Geschäftsjahr 2016.

Die enno energie GmbH wurde im Jahr 2016 gegründet. Der Vertrieb von Gas- und Stromprodukten wurde Ende des Jahres 2016 aufgenommen.

Im Jahr 2016 wurden Baugenehmigungen für 6 Windenergieanlagen (WEA) im Stadtgebiet Brilon erteilt. Errichtung und Inbetriebnahme sind für das Jahr 2017 geplant. Die Gründung entsprechender Betriebsgesellschaften und der Eintritt der Stadtwerke Brilon AöR als Gesellschafterin sind ebenfalls für das Jahr 2017 vorgesehen.

Die Baugenehmigung für den Neubau des Büro- und Verwaltungsgebäude einschließlich Lager und Werkstatt wurde in 2016 erwirkt. Der Baubeginn erfolgte im 1. Quartal 2017. Der Umzug in das Verwaltungsgebäude ist für 2018 geplant. Anschließend erfolgen die Arbeiten für die weiteren Bauabschnitte.

Für 2017 und 2018 sind in den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung entsprechend den öffentlich-rechtlichen Kalkulationsgrundsätzen ausgeglichene Gebührenergebnisse geplant. Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wird durch die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung von 4,5 % ein handelsrechtlicher Gewinn erwirtschaftet. Im Betriebszweig Wasserversorgung wurde ebenfalls eine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung von 4,5 % angesetzt, die gleichermaßen zu einem handelsrechtlichen Gewinn führen soll. Der Geschäftsverlauf im Betriebszweig Wasserversorgung war im Geschäftsjahr 2016 angesichts außerplanmäßiger Fremdleistungen für Instandhaltungs- und Wasserschutzmaßnahmen durch eine Kostenunterdeckung gekennzeichnet.

Anlage 4 / 8

Im Betriebszweig Wärmeversorgung soll erstmals nach einer längeren Phase negativer Ergebnisse wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Brilon, den 19. Oktober 2017

STÄDTWERKE BRILON AöR

Axel Reuber
(Vorstand)

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2018



Stadtwerke Brilon AöR
Keffelker Str. 27
59929 Brilon

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Festsetzung | 3 |
| 2. Rechtsgrundlagen..... | 4 |
| 3. Erfolgsplan..... | 5 |
| a) Abwasserentsorgung | 5 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Abwasserentsorgung (GuV)..... | 6 |
| b) Wärmeversorgung | 7 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Wärmeversorgung (GuV) | 8 |
| c) Wasserversorgung..... | 10 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Wasserversorgung (GuV) | 11 |
| 4. Vermögensplan..... | 13 |
| a) Abwasserentsorgung..... | 13 |
| b) Wärmeversorgung | 18 |
| c) Wasserversorgung..... | 20 |
| 5. Investitions- und Finanzierungsplanung..... | 23 |
| a) Abwasserentsorgung..... | 23 |
| b) Wärmeversorgung | 24 |
| c) Wasserversorgung..... | 25 |
| 6. Planungsübersicht für die Wirtschaftsjahre 2019-2023..... | 26 |
| 7. Stellenübersicht | 28 |

1. Festsetzung

Aufgrund des § 114 a Abs. 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), in Verbindung mit der Satzung der Stadt Brilon über die Anstalt des öffentlichen Rechts Stadtwerke Brilon vom 04.11.2002 hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke am XX.XX.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Brilon AöR wird für folgende Betriebszweige festgestellt:

| | | Abwasserentsorg. (GKZ 540) | Wärmeversorgung (GKZ 550) | Wasserversorgung (GKZ 580) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Im Erfolgsplan auf | a) Erträge | 7.114.425 € | 889.500 € | 4.380.677 € |
| | b) Aufwendungen | 6.285.395 € | 871.250 € | 4.161.147 € |
| | c) Jahresüberschuss | 829.030 € | 18.245 € | 219.530 € |
| Im Vermögensplan auf | a) Einnahmen | 7.094.000 € | 247.500 € | 3.389.000 € |
| | b) Ausgaben | 7.094.000 € | 247.500 € | 3.389.000 € |

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes dient, ist wie folgt erforderlich und somit festzusetzen:

4.800.000 €

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Rechnungsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, werden wie folgt festgesetzt:

3.250.000 €

2. Rechtsgrundlagen

Durch die Satzung der Stadt Brilon über die Anstalt öffentlichen Rechts Stadtwerke Brilon vom 04.11.2002 hat der Rat der Stadt Brilon die Wasser- und Wärmeversorgung sowie die Abwasserbeseitigung entsprechend § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz übertragen.

Nach § 16 der Verordnung über kommunale Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) hat das Kommunalunternehmen vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan sind ein Stellenplan und eine Stellenübersicht beizufügen.

Das Unternehmen ist nach § 2 Abs. 4 der Unternehmenssatzung berechtigt, anstelle der Stadt Satzungen über die Benutzung, über Anschluss- und Benutzungszwang sowie über Gebühren, Beiträge und Entgelte für die übertragenen Einrichtungen zu erlassen. Von dem Recht, eigene Satzungen zu erlassen, ist Gebrauch gemacht worden.

3. Erfolgsplan

a) Abwasserentsorgung

| Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | IST | 2016 | Plan € | 2017 | Plan € | 2018 |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 6.376.311 | | 6.321.698 | | 6.568.325 |
| a) Entwässerungsgebühren Schmutzwasser | 3.289.933 | | 3.314.898 | | 3.443.287 | |
| b) Entwässerungsgebühren Straßenentwässerung | 907.785 | | 794.764 | | 746.255 | |
| c) Entwässerungsgebühren Niederschlagswasser | 1.542.216 | | 1.742.506 | | 1.856.283 | |
| d) Auflösung BKZ | 181.709 | | 180.000 | | 185.000 | |
| e) Erlöse Nebengeschäfte (Betriebsführung, Dienstleistungen) | 454.667 | | 289.530 | | 337.500 | |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 17.719 | 17.719 | 80.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 538.702 | | 508.931 | | 482.600 |
| Sonstige betriebliche Erträge (ILV, Einzel- und Fördermassnahmen) | 172.209 | | 142.000 | | 115.800 | |
| Auflösung Zuschüsse (SoPa/EEZ) | 366.493 | | 366.931 | | 366.800 | |
| 5. Materialaufwand | | -295.887 | | -320.300 | | -296.200 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| Materialersatz für Lager, WB, Instandhaltungsmaterial techn. Anlagen | -94.149 | | -89.700 | | -91.400 | |
| Chemikalien Abwasserbehandlung/-entsorgung, Laborbedarf | -40.052 | | -38.500 | | -40.000 | |
| Energie (Strom, Gas, Wasser und Brennstoffe) | -142.357 | | -173.300 | | -146.300 | |
| KFZ-Aufwand, Kraftstoff | -16.535 | | -17.500 | | -15.500 | |
| Sonstige RHB (NG-Aufwand, Kostenersatz) | -2.794 | | -1.300 | | -3.000 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -2.320.057 | | -2.049.615 | | -2.113.822 |
| FL Kanalunterhaltung/-sanierung, FL Instandhaltung techn. Anlagen | -511.501 | | -265.500 | | -304.000 | |
| Klärschlammtransport und -transport | -130.092 | | -120.000 | | -135.000 | |
| Beitrag Ruhrverband | -1.678.454 | | -1.664.115 | | -1.674.822 | |
| c) Abwasserabgabe | | -160.533 | | -159.208 | | -160.000 |
| | -160.533 | | -159.208 | | -160.000 | |
| 6. Personalaufwand | | -879.452 | | -1.140.177 | | -1.205.560 |
| a) Löhne + Gehälter | -761.438 | | -892.992 | | -933.840 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -218.014 | | -247.185 | | -271.720 | |
| 7. Abschreibungen auf imm. VG des AV und Sachanlagen | -1.402.992 | -1.402.992 | -1.546.545 | -1.546.545 | -1.437.130 | -1.437.130 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -720.167 | | -499.870 | | -683.340 |
| Mieten, Gebühren, Beiträge | -33.322 | | -44.300 | | -48.770 | |
| Versicherungen | -25.438 | | -31.120 | | -26.770 | |
| Telefon, Kommunikation, Bürobedarf, Werbung- und Repräsentation | -19.963 | | -18.450 | | -16.550 | |
| Schulung, Fortbildung, Sonst. Aufw. Personal, Arbeitsschutzkleidung | -7.104 | | -8.000 | | -11.400 | |
| Prüfungs- und Beratungskosten, Datenverarbeitung | -88.544 | | -77.000 | | -78.000 | |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen incl. ILV | -473.488 | | -314.000 | | -474.000 | |
| Sonstige Aufwendungen | -72.308 | | -7.000 | | -27.850 | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 11.518 | 11.518 | 10.000 | 10.000 | 13.500 | 13.500 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -526.839 | -526.839 | -455.000 | -455.000 | -387.943 | -387.943 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 538.323 | | 749.914 | | 830.430 |
| 12. Sonstige Steuern | -1.266 | -1.266 | -1.358 | -1.358 | -1.400 | -1.400 |
| 13. Jahresüberschuss | | 537.057 | | 748.557 | | 829.030 |

5

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Abwasserentsorgung (GuV)

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse, soweit es sich um Benutzungsgebühren handelt, ergeben sich aus der Gebührenkalkulation. Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich nicht. Die Gebühren wurden wie folgt belassen:

| | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Niederschlagswasser: | 0,53 €/m ² | (Vj. 0,65 €/m ²) |
| Schmutzwasser: | 2,80 €/m ³ | (Vj. 2,80 €/m ³) |

Andere aktivierte Eigenleistungen

Hier sind Plandaten aufgrund von Erfahrungs- und Vergangenheitswerten ermittelt worden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge basieren auf Vorjahreswerten bzw. Wahrscheinlichkeitsrechnungen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen, die in den bisherigen bzw. bekannten Größenordnungen eingeplant wurden.

Im Punkt Bezogene Leistungen ist der Ruhrverbandsbeitrag in Höhe von T€ 1.674 der wesentliche Bestandteil.

Personalaufwand

Die Plangröße für den Personalaufwand entspricht der Kosten-Basis des Jahres 2017 zzgl. einer tariflichen Erhöhung um 2,5%. Beim Personalaufwand handelt es sich um Primärkosten. Dieser Block wird durch innerbetriebliche Verrechnungen bzw. Weiterberechnungen an dieser Stelle nicht entlastet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Abschreibungsvorausschau sowie den voraussichtlich geplanten Investitionen 2018 ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Einzelne Sachgruppen werden hier dargestellt, dessen Planungsgrößen auf Vorjahreswerten beruhen bzw. für aktuelle Einzelmaßnahmen angepasst wurden.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Im Wesentlichen sind hier die Darlehenszinsen ausschlaggebend, die aufgrund der Zinsvorausschau ermittelt wurden, unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Investitionsverhaltens 2018.

8

b) Wärmeversorgung

| Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | IST € | 2016 | Plan € | 2017 | Plan € | 2018 |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.011.653 | | 799.656 | | 871.100 |
| Erlöse Wärmeversorgung | 711.633 | | 700.000 | | 765.000 | |
| Erlöse Hauswärmeversorgung | 65.308 | | 62.853 | | 63.600 | |
| Erlöse PV-Anlage | 31.669 | | 32.529 | | 32.500 | |
| Erlöse Nebengeschäfte, Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 203.153 | | 4.264 | | 10.000 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge/ Bestandsveränderungen | 169.887 | 189.887 | -16.066 | 16.066 | 18.400 | 18.400 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| <i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> | | -393.299 | | -416.408 | | -405.280 |
| Energie (Strom, Gas, Brennstoffe), Instandhaltungsmaterial | -393.299 | | -416.408 | | -405.280 | |
| <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | | -436.398 | | -97.995 | | -105.000 |
| Fremdleistungen für Unterhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten | -436.398 | | -97.995 | | -105.000 | |
| 4. Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -145.107 | -145.107 | -132.074 | -132.074 | -138.230 | -138.230 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -85.919 | | -35.254 | | -64.090 |
| Prüf- und Beratungskosten, Datenverarbeitung | -19.379 | | -2.800 | | -3.800 | |
| Versicherungen | -3.596 | | -3.620 | | -3.650 | |
| Sonstige Dienst- und Fremdleistungen, Verwaltung | -61.780 | | -28.120 | | -50.840 | |
| Telefon/Kommunikation/Bürobedarf/Sonstiger Aufwand | -1.164 | | -714 | | -800 | |
| 7. Erträge aus Finanzanlagen (Beteiligung) | 0 | 0 | 149.000 | 149.000 | 0 | 0 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -174.976 | -174.976 | -173.398 | -173.398 | -151.000 | -151.000 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -34.169 | | 109.603 | | 25.900 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | -7.650 | -7.650 |
| 12. Sonstige Steuern | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 13. Jahresergebnis | | -34.165 | | 114.598 | | 18.245 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Wärmeversorgung (GuV)

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden anhand bestehender Verträge und bisheriger Erfahrungswerte ermittelt. Die Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus den Gruppen

- Erlöse Wärmeversorgung
- Erlöse Hauswärmeversorgung
- Erlöse PV-Anlage
- Erlöse Nebengeschäfte (Dienstleistungen, etc.)

zusammen.

Sonstige betriebliche Erträge

Hier wird keine wesentliche Position berücksichtigt.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen, die in den bisherigen bzw. bekannten Größenordnungen eingeplant wurden. Den wesentlichen Anteil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stellt hier der Gas- und Brennstoffbezug dar.

Im Bereich Aufwendungen für bezogene Leistungen spiegeln sich in erster Linie die Dienstleistungen verbundener Unternehmen oder anderer Betriebszweige wieder, die im Zuge für Unterhaltungs- und Wartungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Personalaufwand

Die Wärmeversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass Dienstleistungsstunden als Fremdleistung eingekauft werden bzw. als interne Leistungsverrechnungen erfolgen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Abschreibungsvorausschau sowie der voraussichtlichen geplanten Investition 2018 ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Daten basieren auf Vorjahreswerten bzw. vorliegenden Verträgen.

Erträge aus Finanzanlagen (Beteiligungen)

Aus der Beteiligung an der Stadtwerke Brilon Energie GmbH ist für das Jahr 2018 keine Ausschüttung geplant.

Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Darlehenszinsen, die aufgrund der Zinsvorausschau und des künftigen Investitionsverhaltens 2018 ermittelt wurden.

Steuern

Aufgrund des geplanten positiven Ergebnisses wird für die Körperschaft- und Gewerbesteuer ein Planansatz i. H. von 7.650 € berücksichtigt.

c) Wasserversorgung

| Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) | Ist € | 2016 | Plan € | 2017 | Plan € | 2018 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.555.202 | | 3.771.038 | | 3.897.791 |
| a) Wasserverkauf an Dritte | 2.731.363 | | 2.841.038 | | 2.925.271 | |
| b) Auflösung BKZ | 129.707 | | 135.000 | | 135.720 | |
| c) Erlöse Nebengeschäfte (Betriebsführung, Dienstleistungen) | 694.132 | | 795.000 | | 835.800 | |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.676 | 1.676 | 35.000 | 35.000 | 1.800 | 1.800 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 479.989 | | 365.900 | | 472.986 | |
| Miet-/Pachterträge, Erträge durch ILV, Sonstige betr. Erträge | 468.043 | | 365.900 | | 472.986 | |
| Vorhaltung Löschwasser | 11.946 | | 0 | | 0 | |
| 6. Materialaufwand | | -571.693 | | -520.381 | | -541.730 |
| <i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i> | | | | | | |
| Energie (Strom, Gas, Wasser, Treibstoff) | -341.910 | | -314.983 | | -313.760 | |
| Materialwesen Lager/Direkt incl. Weiterberechnung | -96.473 | | -70.948 | | -88.200 | |
| Wasseraufbereitung | -40.123 | | -43.615 | | -42.000 | |
| Instandhaltungsmaterial techn. Anlagen, BGA | -91.058 | | -85.089 | | -85.620 | |
| Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -2.329 | | -5.746 | | -12.150 | |
| <i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i> | | -1.085.115 | | -989.878 | | -964.470 |
| Fremdleistungen Instandhaltung, Reparatur und Wartung | -989.968 | | -891.146 | | -885.070 | |
| Fremdleistungen Weiterberechnung | -66.987 | | -69.585 | | -71.800 | |
| Grundwasserabgabe und sonstige Fremdleistungen | -28.160 | | -29.147 | | -7.600 | |
| 6. Personalaufwand | | -1.070.669 | | -1.089.117 | | -1.198.273 |
| a) Löhne + Gehälter | -889.977 | | -888.102 | | -964.853 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -200.692 | | -201.015 | | -233.420 | |
| 7. Abschreibungen | -576.148 | -576.148 | -582.500 | -582.500 | -607.129 | -607.129 |
| auf immaterielle VG des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -671.343 | | -580.684 | | -651.040 |
| Mieten, Gebühren, Beiträge | -48.469 | | -38.175 | | -51.250 | |
| Versicherungen | -36.520 | | -46.034 | | -43.130 | |
| Telefon, Kommunikation, Bürobedarf, Werbung und Repräsentation | -51.039 | | -42.615 | | -41.440 | |
| Schulung, Fortbildung, Arbeitsschutzkleidung | -12.801 | | -10.490 | | -14.400 | |
| Prüfungs- und Beratungskosten, Datenverarbeitung | -93.213 | | -81.600 | | -80.500 | |
| Sonstige Dienst- und FL incl. ILV, vermietete Objekte, Förd. Landw. | -411.293 | | -348.700 | | -405.400 | |
| Sonstige Aufwendungen | -18.008 | | -17.070 | | -14.920 | |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 10.370 | 10.370 | 10.000 | 10.000 | 8.100 | 8.100 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -145.726 | -145.726 | -138.300 | -138.300 | -126.811 | -126.811 |
| 12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -73.657 | | 281.078 | | 291.224 |
| 13. Außergewöhnliche Aufwendungen | 0 | | 0 | | 0 | |
| 14. Außerordentliches Ergebnis | | 0 | | 0 | | 0 |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 8.105 | 8.105 | -65.000 | -65.000 | -64.494 | -64.494 |
| 16. Sonstige Steuern | -7.150 | -7.150 | -6.500 | -6.500 | -7.200 | -7.200 |
| 17. Jahresüberschuss | | -72.702 | | 209.578 | | 219.530 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 Wasserversorgung (GuV)

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen durch zwei Gruppen geprägt: Wasserverkauf an Dritte und Nebengeschäfte. Die Gruppe Wasserverkauf an Dritte umfasst u. a. die Verbrauchsabrechnung der sogenannten Allgemein- und Großkunden. Dieser Kalkulation liegt eine Abgabemenge von ca. 1.671 Tm³ mit einem Arbeitspreis von 1,17 €/cbm zugrunde.

Der Umsatz im Bereich Grundpreis wird durch die Anzahl und die Durchlassfähigkeit der Zähler bestimmt.

Zusätzlich gehört zur Gruppe Wasserverkauf an Dritte die Abgabemenge an die sogenannten Weiterverteiler (Gemeinde Diemelsee, Stadt Marsberg, Stadt Bad Wünnenberg). Hier wurden Planansätze der Vorjahreswerte mit geringfügigen Anpassungen angenommen.

Die Gruppe Erlöse Nebengeschäfte wird im Wesentlichen durch Betriebsführungs- und Dienstleistungsaufgaben geprägt.

Aktiviert Eigenleistungen

Diese Position ist von ausgeführten Baumaßnahmen bzw. Investitionen abhängig.

Sonstige betriebliche Erträge

Die Plangröße basiert auf Erfahrungs- und Prognosewerten. Den Schwerpunkt stellt der Leistungsaustausch mit den Betriebszweigen Abwasserentsorgung und Wärmeversorgung dar.

Materialaufwand

Der Materialaufwand umfasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen. Für bezogene Leistungen sind höhere Planansätze kalkuliert worden, da ein größerer Bedarf an Leistungen durch Dritte erforderlich ist, bedingt durch die Personalüberleitung.

Personalaufwand

Die Plangröße für den Personalaufwand entspricht der Kosten-Basis des Jahres 2017 zzgl. einer tariflichen Erhöhung um 2,5%. Es wurde die Besetzung einer Planstelle durch die Übernahme eines ehemaligen Auszubildenden der Stadtwerke Brilon Energie GmbH berücksichtigt. Beim Personalaufwand handelt es sich um Primärkosten. Dieser Block wird durch innerbetriebliche Verrechnungen bzw. Weiterberechnungen an dieser Stelle nicht entlastet.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden aus der Abschreibungsvorausschau sowie den voraussichtlich geplanten Investitionen 2018 ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier werden einzelne Sachgruppen zusammengefasst und dargestellt, dessen Planungsgrößen auf Vorjahreswerten basieren bzw. auf aktuelle Einzelmaßnahmen angepasst wurden.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Hier sind Zinsen für die Ausleihung von liquiden Mitteln an andere Betriebszweige eingeplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Darlehen gegenüber Kreditinstituten ist die wesentliche Position, Basis sind bestehende Verträge bzw. die Zinsvorausschau. Abweichungen zu den Planwerten sind im Abhängigkeitsverhältnis des Investitionsverhaltens.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuerberechnung erfolgt auf Basis des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit. Hier werden Körperschaft- und Gewerbesteuer aufgeführt.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die KFZ-Steuer und Grundsteuer.

4. Vermögensplan

a) Abwasserentsorgung

| Auftr.-Nr. | Investitionsmaßnahme | Invest 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Verpflichtungs-ermächtigung | Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung | | | Gesamtausgabebedarf Plan 2017 - 2021 |
|-----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|---|----------------|---------------|--|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Erweiterung des Kanalnetzes | | | | | | | | | |
| IA 2013 0012 | Erweiterung NS-Wasserbeseitigung Nehlener Weg/Galgert (ohne Grunderwerb) | 4.036 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| IA 2013 0014 | Erschließung B-Plan 113 "Dollenseite" Brilon + RKB | 79.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2013 0015 | Alme - Im Braike - Zum Mühlental, Außengebietsableitung | 0 | 70.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 70.000 | 286.000 |
| IA 2014 0021 | Brilon - In der Helle - Kurpark - Regenwasserkanal | 7.200 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| IA 2015 0010 | Erstellung RU Krippenbergstraße Brilon | 6.846 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| IA 2015 0013 | Thülen Freudental - Ableitung Außengebiets zum HRB 2 | 196 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| IA 2016 0003 | Erstellung RRB am KSIR "Petersborn-Gudenhagen" | 1.604 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| IA 2016 0006 | Rosenbeck - Laurentiusstraße - Tiefendrainage Wiesengelände | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| IA 2016 0019 | Erweiterung Kanal Zum Kalkofen, OT Alme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2017 0013 | Erschließung Gewerbegebiet Bplan 113 Dollenseite - Überm Jakobberg | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| IA 2017 0015 | Pumpstation am Essigturn - Druckleitung zur Korbacher Straße | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| IA 2017 0020 | Erschl. NBC "Kahler Holt" Palersborn | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| IA 2018 | Erschließung Erweiterung Speckwinkel, Alme - | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 80.000 |
| 13 | | | | | | | | | |
| Planungsmittel | | | | | | | | | |
| IA 2018 | Brilon - B76480 - NWV Behandlungsanlagen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| IA 2018 | Brilon - Allenbürener Straße - Entlastungskanal | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 325.000 |
| IA 2018 | Brilon - An der Hundebecke - Erstellen Behrtdurchlass | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| IA 2018 | Brilon - Scharfenberger Straße - Rückhaltung - Sondermaßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.000 | 0 | 630.000 |
| IA 2018 | Brilon-Wald - Am Schellhorn - zusätzliche Grundwasserableitung | 0 | 100.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| IA 2018 | Thülen Freudental - Tiefendrainage | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| IA 2018 | Erschließung von Gebäuden im Aussenbereich | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| IA 2018 | Erweiterungen "Eindatrschnung" | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |
| | Erweiterungen gesamt | 100.172 | 455.000 | 1.725.000 | 0 | 455.000 | 705.000 | 85.000 | 3.425.000 |
| Erneuerung des Kanalnetzes | | | | | | | | | |
| IA 2015 0009 | Erneuer, NS-Einl.3 Stellen B 480,Graben;B7 KA +RÜB | 4.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2016 0016 | Transportsammler Hoppecke-Messinghausen-Innensanierung | 8.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Alme | 2.625 | 180.000 | 175.000 | 0 | 480.000 | 550.000 | 685.000 | 2.070.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Allenbüren | 113.697 | 40.000 | 585.000 | 0 | 105.000 | 400.000 | 310.000 | 1.440.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Bonkricken | 23.474 | 25.000 | 390.000 | 0 | 0 | 190.000 | 0 | 605.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Brilon | 550.244 | 1.460.000 | 1.490.000 | 0 | 875.000 | 20.000 | 145.000 | 3.390.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Brilon-Wald | 5.702 | 25.000 | 90.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 210.000 | 345.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Esshoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Gudenhagen-Palersborn | 9.063 | 30.000 | 310.000 | 0 | 152.000 | 20.000 | 105.000 | 617.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Hoppecke | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 145.000 | 285.000 | 230.000 | 700.000 |
| 14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Madfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.000 | 210.000 | 655.000 | 1.520.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Messinghausen | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 135.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Nehden | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 140.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Radlinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Riken | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 55.000 | 300.000 | 375.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Rösenbeck | 77.879 | 20.000 | 20.000 | 0 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 205.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Scharfenberg | 405.340 | 51.000 | 590.000 | 0 | 90.000 | 670.000 | 670.000 | 270.000 | 1.641.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Thülen | 0 | 150.000 | 230.000 | 0 | 20.000 | 225.000 | 115.000 | 115.000 | 740.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Wülfe | 15.082 | 340.000 | 65.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 425.000 |
| IA 2018 | Sammelposition Maßnahmen Zusatz | 0 | 80.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 480.000 |
| | | 1.216.424 | 2.411.000 | 4.155.000 | 0 | 2.797.000 | 2.835.000 | 3.410.000 | | 15.608.000 |

| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Anlagenähnliche Rechte

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|---------|---------|---|--------|--------|--------|-------|---------|
| IA 2018 | Software Technik | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| IA 2016 0007 | Softwarepaket (SL-Baustellermanager easy | 11.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2016 0008 | Software GRISU für Dichtheitsprüfung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2014 0002 | ZAP (Zentralabwasserplan) Kernstach Eritlen (2. Phase) | 0 | 175.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |
| IA 2014 0009 | ZAP EZG KA Gudenhagen (2. Phase) | 8.418 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| IA 2014 0010 | ZAP EZG KA Messinghausen (2. Phase) | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 50.000 |
| IA 2016 0005 | ZAP EZG KA Alme (1. Phase) | 22.161 | 25.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

15

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| IA 2018 | ZAP EZG KA Scharfenberg | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| IA 2018 | ZAP EZG KA Bonkirkchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| IA 2018 | ZAP EZG KA Madfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| | Grundstücke/Bauten u.ä. | | | | | | | | | |
| IA 2018 | Grundwerb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kläranlagen / Klärfelche | | | | | | | | | |
| IA 2013 0004 | Neubau Kläranlage Messinghausen -Planung- | 37.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2014 0017 | RRB IV, In der Balgert, Brillon | -48.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IA 2018 | Neubau Kläranlage Messinghausen | 0 | 2.000.000 | 800.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| IA 2018 | Neubau Garagen Kläranlage Gudenhagen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| IA 2018 | Erneuerung Anstich KA Gudenhagen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| IA 2018 | Erneuerung Dachdeckung Betriebsgebäude KA Alme | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| | Sonderbauwerke | | | | | | | | | |
| IA 2016 0020 | Neubau Regenklärbecken RRB III | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| IA 2018 | Neubau Betriebsgebäude für Pumpstation Thülen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Maschinen und maschl. Anlagen | | | | | | | | | |
| IA 2017 0006 | Erweiterung Seltföhrungsenehrung / Gebläse KA Alme | 0 | 50.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| IA 2018 | Erneuerung/Erweiterung Datenerfassung/Datenübertragung Abwasseranlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 300.000 |
| IA 2018 | Photovoltaik-Anlage Betriebsgebäude KA Gudenhagen | 0 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| IA 2018 | Em. maschl. Einrichtungen / Techn. Ausrüstung div. Anlagen | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |

16

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| IN 2015 0003 | Erneuerung Heizungsanlage Bürgerhaus Hoppecke | 16.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IN 2015 0004 | Erneuerung Heizungsanlage Bürgerhaus Neßlein | -6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IN 2016 0001 | Erneuerung Heizungsanlage Gas Wandgerät Poppenberg 13 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IN 2016 0002 | Neubau Heizungsanlage Doministraße 1, OT Hoppecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IN 2018 | Erüchtigung Heizungen im Contrading | 0 | 60.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| IN 2018 | Erüchtigung Heizungsanlage Raihaus | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | Erneuerungen gesamt | 34.315 | 60.000 | 60.000 | 0 | 120.000 |

Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| IN (jährlich) | Sammler Techn. Ausrüstung für HHWW und sonst. Anlagen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung gesamt | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 5.000 |
| | GESAMT | 34.315 | 1.627.500 | 247.500 | 0 | 1.875.000 |

c) Wasserversorgung

| Investitionsmaßnahme | Invest 2016 | Planansatz 2017 | Planansatz 2018 | Verpflichtungs- ermächtigung | Mittelfristige Investitions- u. Finanzplanung 2019 | 2020 | 2021 | Gesamtausgabebedarf Plan 2017 - 2021 |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------------|----------|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Erweiterungen - Leitungsnetz | | | | | | | | |
| Erweil. Scharfenberg Zuleitung für 3. Zone | 2.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transportleitung PW alte B7-Wdh Weiße Frau 1. BA | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| Erweiterung HB Hölsterloh (R.d.Wasserversorgungskonzepies 1. BA | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.100.000 |
| Transportleitung Schmalia zur Gemeinde Willingen | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Sammelposition Erweiterungsinvestitionen Plan 17/18 <50 T€ | 34.166 | 5.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 |
| Erweiterungen gesamt | 36.532 | 780.000 | 47.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 2.827.000 |
| Erneuerungen - Leitungsnetz | | | | | | | | |
| Transportleitung Alme - Flugplatz Thülen (Teilstück PSt Flugplatz / Schach Thülen) | 34.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung im Zuge Umbau Kreisverkehr | -36.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Hauptl. Derkerborn/Elisabethstraße | 41.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Transportleitung Brilon-Wald L743/8251 | 24.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Hauptleitung Hohlweg | 24.891 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Erneuerung Laureniusstraße, OT Rosenbeck | 30.530 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| Alme Moospringstraße Erneuerung Kreisstraße | 3.397 | 110.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Erneuerung Hauptleitung Wülter Straße | 2.794 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Transportleitung PW Flugplatz-HB Weiße Frau i. Teilstück 1650 m | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |

5. Investitions- und Finanzierungsplanung

a) Abwasserentsorgung

| I. Mittelherkunft | IST 2016 | gesamt € | % | Plan 2017 | gesamt € | % | Plan 2018 | gesamt € | % |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| I. Innenfinanzierung (Cash-Flow) | | | | | | | | | |
| 1. Gewinnvortrag | 2.374.454 | | | 2.983.212 | | | 3.660.068 | | |
| 2. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 537.057 | | | 748.557 | | | 629.030 | | |
| 3. Gewöhnliche Abschreibungen | 1.402.992 | | | 1.546.545 | | | 1.437.130 | | |
| 4. Auflösung Baukostenzuschüsse | -181.709 | | | -180.000 | | | -185.000 | | |
| 5. Auflösung SoPo - Invest. | -366.493 | 3.766.301 | 115,7 | -366.831 | 4.731.383 | 69,1 | -366.800 | 5.374.428 | 65,8 |
| II. Außenfinanzierung | | | | | | | | | |
| 1. Zuschüsse von Verbrauchern | | | | | | | | | |
| a) Kanalschlußbeiträge | 145.731 | | | 50.000 | | | 50.000 | | |
| b) sonstige Zuschüsse / Straßenenw. | 314.150 | | | 100.000 | | | 100.000 | | |
| c) Kostenersatz | 0 | 459.881 | 14,1 | 0 | 150.000 | 2,2 | 0 | 150.000 | 1,8 |
| III. Fremdfinanzierung | | | | | | | | | |
| 1. Darlehensaufnahme | | | | | | | | | |
| 1. Darlehensaufnahme | 1.625.000 | | | 1.800.000 | | | 2.600.000 | | |
| 2. Kurzfristige Finanzierung (Kontok., BZ-Aust.) | -2.595.772 | -970.772 | -29,8 | 163.074 | 1.963.074 | 28,7 | 42.898 | 2.642.898 | 32,4 |
| Gesamt | 3.255.410 | 3.255.410 | 100,0 | 6.844.457 | 6.844.457 | 100,0 | 8.167.326 | 8.167.326 | 100,0 |

| II. Mittelverwendung | IST 2016 | gesamt € | % | Plan 2017 | gesamt € | % | Plan 2018 | gesamt € | % |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| I. Minderung des lgfr. Fremdkapitals | | | | | | | | | |
| 1. Tilgungen, planmäßig | | | | | | | | | |
| 1. Tilgungen, planmäßig | 1.871.156 | 1.871.156 | 57,5 | 1.192.457 | 1.192.457 | 17,4 | 1.073.326 | 1.073.326 | 13,1 |
| II. Investitionen | | | | | | | | | |
| 1. Kläranlagen und Klärteiche | | | | | | | | | |
| 1. Kläranlagen und Klärteiche | 44.602 | | | 2.510.000 | | | 918.000 | | |
| 2. Erneuer./Erweit. des Kanalnetzes | | | | | | | | | |
| 2. Erneuer./Erweit. des Kanalnetzes | 1.303.809 | | | 2.866.000 | | | 5.880.000 | | |
| 3. Sonstige Investitionen /AIB | | | | | | | | | |
| 3. Sonstige Investitionen /AIB | 35.841 | 1.384.253 | 42,5 | 276.000 | 5.652.000 | 82,6 | 296.000 | 7.094.000 | 85,9 |
| Gesamt | 3.255.410 | 3.255.410 | 100,0 | 6.844.457 | 6.844.457 | 100,0 | 8.167.326 | 8.167.326 | 100,0 |

b) Wärmeversorgung

| I. Mittelherkunft | IST 2016 | gesamt € | % | Plan 2017 | gesamt € | % | Plan 2018 | gesamt € | % |
|--|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| I. Innenfinanzierung (Cash-Flow) | | | | | | | | | |
| 1. Gewinnvortrag | -19.098 | | | -49.348 | | | 61.336 | | |
| 2. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -34.165 | | | 114.598 | | | 18.245 | | |
| 3. Gewöhnliche Abschreibungen | 145.107 | 91.845 | 13,8 | 132.074 | 197.324 | 8,7 | 138.230 | 217.811 | 23,4 |
| II. Fremdfinanzierung | | | | | | | | | |
| 1. Darlehensaufnahme | | | | | | | | | |
| 1. Darlehensaufnahme | 0 | | | 2.000.000 | | | 0 | | |
| 2. Kurzfristige Finanzierung (Kontok., BZ-Aust.) | | | | | | | | | |
| 2. Kurzfristige Finanzierung (Kontok., BZ-Aust.) | 574.020 | 574.020 | 86,2 | 81.725 | 2.081.725 | 91,3 | 711.238 | 711.238 | 76,6 |
| Gesamt | 665.865 | 665.865 | 100,0 | 2.259.049 | 2.259.049 | 100,0 | 929.049 | 929.049 | 100,0 |

| II. Mittelverwendung | IST 2016 | gesamt € | % | Plan 2017 | gesamt € | % | Plan 2018 | gesamt € | % |
|---|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| I. Minderung des lgfr. Fremdkapitals | | | | | | | | | |
| 1. Tilgungen, planmäßig | | | | | | | | | |
| 1. Tilgungen, planmäßig | 581.549 | 581.549 | 87,3 | 631.549 | 631.549 | 28,0 | 681.549 | 681.549 | 73,4 |
| II. Investitionen | | | | | | | | | |
| 1. Investitionen Immat.+Sachant. | | | | | | | | | |
| 1. Investitionen Immat.+Sachant. | 34.315 | | | 127.500 | | | 247.500 | | |
| 2. Investition Finanzanlagen (Unternehmensbet.) | | | | | | | | | |
| 2. Investition Finanzanlagen (Unternehmensbet.) | 50.000 | 84.315 | 12,7 | 1.500.000 | 1.627.500 | 72,0 | 0 | 247.500 | 26,6 |
| Gesamt | 665.865 | 665.865 | 100,0 | 2.259.049 | 2.259.049 | 100,0 | 929.049 | 929.049 | 100,0 |

c) Wasserversorgung

| I. Mittelherkunft | IST 2016 | gesamt € | % | Plan 2017 | gesamt € | % | Plan 2018 | gesamt € | % |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| I. Innenfinanzierung (Cash-Flow) | | | | | | | | | |
| 1. Gewinnvortrag | 895.710 | | | 761.585 | | | 832.585 | | |
| 2. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -72.703 | | | 209.578 | | | 219.530 | | |
| 3. Gewöhnliche Abschreibungen | 576.148 | | | 582.500 | | | 607.129 | | |
| 4. Auflösung Baukostenzuschüsse | -129.707 | | | -135.000 | | | -120.000 | | |
| 5. Sonstiges | 0 | 1.069.448 | 97,8 | | 1.418.663 | 44,9 | 0 | 1.539.244 | 40,3 |
| II. Außenfinanzierung | | | | | | | | | |
| 1. Zuschüsse von Verbrauchern | | | | | | | | | |
| a) Anschlußbeitrag | 69.660 | | | 35.000 | | | 45.000 | | |
| b) Aufwandsersatz/Hausanschlüsse | 90.145 | | | 5.000 | | | 10.000 | | |
| c) sonstige Baukostenzuschüsse | 0 | 159.805 | 14,6 | 0 | 40.000 | 1,3 | 0 | 55.000 | 1,4 |
| III. Fremdfinanzierung | | | | | | | | | |
| 1. Darlehensaufnahme | | | | | | | | | |
| | 375.000 | | | 1.700.000 | | | 2.200.000 | | |
| 2. Kurzfristige Finanzierung (Kontok., BZ-Ausl.) | | | | | | | | | |
| | -510.484 | -135.484 | -12,4 | 2.084 | 1.702.084 | 53,9 | 29.086 | 2.229.086 | 58,3 |
| Gesamt | 1.093.769 | 1.093.769 | 100,0 | 3.160.747 | 3.160.747 | 100,0 | 3.823.330 | 3.823.330 | 100,0 |

| II. Mittelverwendung | IST 2016 | gesamt € | % | Plan 2017 | gesamt € | % | Plan 2018 | gesamt € | % |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| I. Minderung des lgfr. Fremdkapitals | | | | | | | | | |
| 1. Tilgungen, planmäßig | 377.247 | 377.247 | 34,5 | 427.247 | 427.247 | 13,5 | 434.330 | 434.330 | 11,4 |
| II. Investitionen | | | | | | | | | |
| 1. Leitungsnetz Erneuer./Erweit. | | | | | | | | | |
| | 452.002 | | | 1.280.000 | | | 1.269.500 | | |
| 2. Sonstige Investition / AIB | | | | | | | | | |
| | 264.520 | 716.522 | 65,5 | 1.453.500 | 2.733.500 | 86,5 | 2.119.500 | 3.389.000 | 88,6 |
| Gesamt | 1.093.769 | 1.093.769 | 100,0 | 3.160.747 | 3.160.747 | 100,0 | 3.823.330 | 3.823.330 | 100,0 |

6. Planungsübersicht für die Wirtschaftsjahre 2019-2023

| GB 540 Abwasserentsorgung | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mittelverwendung | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
| 1. Tilgungen | 1.300.000 | 1.320.000 | 1.340.000 | 1.350.000 | 1.330.000 |
| 2. Investitionen | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| Gesamt | 4.300.000 | 4.520.000 | 4.340.000 | 4.450.000 | 4.430.000 |
| Mittelherkunft | | | | | |
| | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
| 1. Abschreibungen | 1.680.000 | 1.660.000 | 1.610.000 | 1.610.000 | 1.620.000 |
| Auflösung Baukostenzuschüsse | -210.000 | -190.000 | -150.000 | -150.000 | -145.000 |
| Auflösung zweckgeb. Rücklagen | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 2. Zuschüsse v. Verbrauchern | | | | | |
| a) Kanalananschlußbeiträge | 30.000 | 45.000 | 50.000 | 40.000 | 45.000 |
| b) sonstige Zuschüsse | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 85.000 |
| Gesamt | 1.300.000 | 1.305.000 | 1.300.000 | 1.280.000 | 1.305.000 |
| Überdeckung/Unterdeckung | 3.000.000 | 3.215.000 | 3.040.000 | 3.170.000 | 3.125.000 |

| GB 550 Wärmeversorgung | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mittelverwendung | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
| 1. Tilgungen | 700.000 | 665.000 | 665.000 | 680.000 | 690.000 |
| 2. Investitionen | 100.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 130.000 |
| Gesamt | 800.000 | 815.000 | 765.000 | 830.000 | 820.000 |
| Mittelherkunft | | | | | |
| | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
| 1. Abschreibungen | 170.000 | 175.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 2. Sonstige Zuschüsse / Beteiligungen | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 230.000 |
| Gesamt | 420.000 | 375.000 | 420.000 | 420.000 | 400.000 |
| Überdeckung/Unterdeckung | 380.000 | 440.000 | 345.000 | 410.000 | 420.000 |

GB 580 Wasserversorgung

| Mittelverwendung | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Tilgungen | 590.000 | 550.000 | 565.000 | 550.000 | 560.000 |
| 2. Investitionen | 2.550.000 | 2.000.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | 2.000.000 |
| Gesamt | 3.140.000 | 2.550.000 | 2.515.000 | 2.650.000 | 2.560.000 |

| Mittelherkunft | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Abschreibungen | 725.000 | 675.000 | 690.000 | 685.000 | 690.000 |
| Auflösung Baukostenzuschüsse | -165.000 | -150.000 | -160.000 | -155.000 | -150.000 |
| 2. Zuschüsse v. Verbrauchern | | | | | |
| a) Anschlußkostenbeitrag | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 |
| b) Baukostenzuschüsse | 30.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 |
| Gesamt | 615.000 | 550.000 | 560.000 | 560.000 | 570.000 |

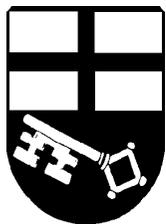
| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Überdeckung/Unterdeckung | 2.525.000 | 2.000.000 | 1.955.000 | 2.090.000 | 1.990.000 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

7. Stellenübersicht

| Vergütungs-/Lohngruppen | Stellenanzahl Plan 2018 | Stellenanzahl Plan 2017 | Stellenanzahl Stichtag 31.10.17 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| AT | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 11 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 10 | 1,5 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 7,0 | 6,0 | 7,0 |
| 8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| 6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Azubi | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gesamt | 30,0 | 30,0 | 29,0 |

Legende: **Planzahlen 2018**
 A) In Entgeltgruppe 10: davon 1 Teilzeitstelle
 B) In Entgeltgruppe 7: davon 2 Teilzeitstellen als 0,5 Beschäftigung
 C) In Entgeltgruppe 6: davon 1 Stelle mit Befristung
 D) Besetzung der Planstelle durch Übernahme eines Auszubildenden der Energie GmbH
 Tätigkeitsbereich: - kfm. Betriebsführung Windenergie
 - Übernahme von Tätigkeiten durch Umorganisation im Personalwesen wegen Wechsel Dienstleister

Nachrichtlich: Geringfügig Beschäftigte sind im Stellenplan nicht berücksichtigt.



Stadt Brilon

Anhang:

Städtisches Krankenhaus Maria Hilf gGmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018

Geänderte Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

| | 2016 EUR | 2015 TEUR |
|---|---------------|--------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 25.989.244,02 | 25.077,1 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 668.377,04 | 625,3 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 680.883,55 | 632,0 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 392.195,58 | 388,7 |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Posten 1 bis 4 enthalten | 1.796.213,31 | 2.343,0 |
| 5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -85.674,18 | 107,2 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 20,4 |
| 7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11 | 254.276,62 | 197,3 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 33.830,03 | 321,4 |
| - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: EUR 215,05 (Vorjahr: TEUR 49,0) | | |
| | 29.729.345,97 | 29.712,4 |
| 9. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 15.102.183,21 | 14.302,5 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.824.920,94 | 3.655,4 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 1.186.248,97 (Vorjahr: TEUR 1.148,2) | | |
| | 18.927.104,15 | 17.957,9 |
| 10. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.720.096,01 | 3.659,0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.581.123,87 | 3.344,7 |
| | 7.301.219,88 | 7.003,7 |
| Zwischenergebnis | 3.501.021,94 | 4.750,8 |
| 11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 845.911,49 | 854,6 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 845.911,49 (Vorjahr: TEUR 854,6) | | |
| 12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 0,00 | 2,3 |

Geänderte Gewinn- und Verlustrechnung für
die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

| | | |
|---|--------------------|------------|
| 13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 923.031,42 | 1.077,5 |
| 14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des An- lagevermögens | 659.195,06 | 681,0 |
| 15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen | 93.047,68 | 95,8 |
| 16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögen- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen | 1.693.044,14 | 1.813,0 |
| 17. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.091.108,64 | 3.662,9 |
| Zwischenergebnis | 266.430,67 | 432,5 |
| 18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.156,86 | 4,8 |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 365.248,97 | 402,1 |
| - davon aus Aufzinsung: EUR 3.179,45 (Vorjahr: TEUR 3,5) | | |
| 20. Steuern | 46.046,44 | 27,0 |
| - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 29.888,87 (Vorjahr: TEUR 12,6) | | |
| 21. Jahresfehlbetrag/-überschuss | -675.569,22 | 8,2 |

Geländerte Bilanz zum 31. Dezember 2016

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | |
|---|---------------|----------|------------|------|
| | EUR | TEUR | EUR | TEUR |
| Aktivseite | | | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Entgeltlich erworbene EDV-Software | 218.003,51 | 196,3 | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 13.488.714,27 | 14.006,8 | | |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 0,00 | 0,0 | | |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 1.330.009,01 | 1.330,0 | | |
| 4. Technische Anlagen | 1.624.383,63 | 1.700,7 | | |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen | 2.420.386,90 | 2.186,1 | | |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 450.084,98 | 224,2 | | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Gesellschaftsanteile | 19.313.556,67 | 19.313,6 | | |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 287.921,18 | 298,1 | | |
| 2. Umliefernleistungen | 157.251,67 | 278,0 | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.201.670,33 | 2.452,7 | | |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhaus- | | | | |
| Rechtungsverkehr | 72.469,85 | 332,4 | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 172.289,42 | 225,2 | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | |
| | 2.446.428,60 | 2.446,5 | | |
| | 1.611.518,81 | 1.795,5 | | |
| C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG | | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 538.566,42 | 538,6 | | |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | 43.665,81 | 39,2 | | |
| | 24.655.774,67 | 25.714,9 | | |
| Passivseite | | | | |
| | | | | |
| EIGENKAPITAL | | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 2.000.000,00 | 2.000,0 | | |
| 2. Kapitalrücklagen | 2.161.071,38 | 2.161,1 | | |
| 3. Gewinnrücklagen | 3.730.000,00 | 3.730,0 | | |
| 4. Gewinnaufschlag | 389.540,61 | 361,3 | | |
| 5. Jahresfehlbetrag-/überschuss | 575.559,22 | 575,6 | | |
| | 7.565.042,77 | 8.288,6 | | |
| B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS | | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 4.048.873,10 | 3.917,1 | | |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 133.215,53 | 173,2 | | |
| | 4.182.088,63 | 4.090,3 | | |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 50.000,00 | 0,0 | | |
| 2. Steuerrückstellungen | 37.900,00 | 0,0 | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 1.410.653,57 | 1.212,0 | | |
| | 1.498.553,57 | 1.212,0 | | |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.190.684,87 | 8.778,8 | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 905.036,17 | 607,3 | | |
| 3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- | | | | |
| finanzierungsrecht | 1.118.664,80 | 1.474,4 | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern | 663.353,30 | 663,4 | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 473.551,50 | 473,5 | | |
| | 11.357.350,74 | 11.357,4 | | |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | | | |
| | 49.739,19 | 0,0 | | |
| | 24.655.774,67 | 25.714,9 | | |

Geänderter Lagebericht gemäß § 289 HGB
der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, Brilon
für das Geschäftsjahr 2016

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Wie in den vergangenen Jahren war auch im Geschäftsjahr 2016 Ziel der Gesellschaft die Förderung und Sicherstellung der öffentlichen Gesundheitsversorgung im weitesten Sinne für die Stadt Brilon und das dazugehörige Umland. Im Rahmen der vertraglichen und gesetzlichen Möglichkeiten werden sowohl stationäre und teilstationäre Leistungen als auch ambulante Diagnostik und Therapie angeboten.

Gemäß Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg verfügt das Krankenhaus Maria-Hilf über ein Plan-Betten-Ist von 194 Betten mit einem Plan-Betten Soll von 188 Betten. Darüber hinaus befinden sich am Krankenhaus weitere Einrichtungen in selbstständiger Trägerschaft Dritter, die kontinuierlich im Rahmen der sog. Strategie 2015 bis zu diesem Zeitpunkt auch weiter ausgebaut wurden. Fernerhin bestehen Kooperationen mit anderen Krankenhäusern, vornehmlich mit dem Klinikum Kassel (u.a. Onkologie), dem Evangelischen Krankenhaus Lipstadt (Pädiatrie) sowie dem Universitätsklinikum Jena (Neurologie).

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

I. Ertragslage

Das Berichtsjahr 2016 war u.a. wiederum geprägt von relativ hohen Tarifabschlüssen, denen keine ausreichende Gegenfinanzierung über die DRG-Erlöse gegenüberstand.

Der Überschuss im operativen Bereich (Betriebsergebnis) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 504 T€ auf 585 T€ verschlechtert. Der Personalaufwand stieg im Wesentlichen aufgrund der tariflichen Erhöhungen und dem Anstieg der Vollkräfte um insgesamt 5,4 % auf 18.927 T€. Daneben sind die Sachaufwendungen um 570 T€ gestiegen. Die Aufwendungen für Honorarärzte stiegen um 225 T€ und die Aufwendungen für konsiliarärztliche Untersuchungen minderten sich um 65 T€. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich um 236 T€. Insbesondere gestiegene

Personalbeschaffungskosten sowie mehr Beratungskosten sind ursächlich für diesen Anstieg.

Die Belegung gemessen an der DRG- Fallzahl lag im Berichtsjahr bei 9.283 Fällen (Vorjahr 9.007 Fälle). Bei einem Case-Mix Index (CMI) von 0,790 lag die Anzahl der effektiven Bewertungsrelationen bei 7.330,856 Bewertungspunkten (Vorjahr 7.128,3 Bewertungspunkten). Das Ergebnis aus dem Investitionsbereich hat sich um 38 T€ auf ./ 771 T€ weiter vermindert. Das Finanzergebnis belastet mit 214 T€ (Vorjahr T€ 250) das Gesamtergebnis. Im Berichtsjahr wurden Darlehenszinsen in Höhe von 150 T€ über die Baupauschale refinanziert. Es wurde insgesamt ein Jahresfehlbetrag von 676 T€ (i. Vj. Jahresüberschuss von 8 T€) erwirtschaftet.

II. Finanzlage

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Sie stellt sich als insgesamt sehr angespannt dar. Die Gegenüberstellung von mittel- und langfristigen Finanzierungsmittel und dem Anlagevermögen weist eine Unterdeckung von 717 T€ auf.

Bei einem Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit von 699 T€, einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit von 295 T€ und einem negativen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von 588 T€ ergibt sich insgesamt ein negativer Gesamt-Cashflow des Jahres von 184 T€.

Die kurzfristige Liquiditätsreserve beträgt zum Stichtag ./ 814 T€. In der Stichtagsbetrachtung verschlechtern die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 663 T€ weiterhin die dargestellte Liquiditätslage. Anzumerken ist, dass mit 1.119 T€ rd. 69 % der flüssigen Mittel auf noch nicht verwendete Fördermittel (Baupauschale und pauschale Fördermittel für kurzfristige Investitionen) entfallen, die lediglich im Rahmen der öffentlichen Zweckbindung eingesetzt werden dürfen. Die Liquidität ist somit angespannt, die Zahlungsverpflichtungen konnten jedoch im Geschäftsjahr jederzeit erfüllt werden.

III. Vermögenslage

Die Eigenkapitalquote von nunmehr 31 % für das Jahr 2016 stellt im Benchmark-Vergleich für eine kommunal geprägte Krankenhaus-GmbH eine solide Grundlage dar. Die Eigenkapitalquote hat sich durch die Verringerung der Bilanzsumme um 1.059 T€ auf 24.656 T€ relativ betrachtet erhöht; in seiner absoluten Höhe hat sich das Eigenkapital jedoch aufgrund des Jahresfehlbetrags von 676 T€ vermindert.

Im Jahr 2016 erfolgten Investitionen in Höhe von 1.498 T€. Diese wurden in Höhe von 1.176 T€ mit Fördermitteln finanziert.

Durch die im Jahre 2008 vollzogene gesetzliche Neuordnung der Einzelförderung in Nordrhein-Westfalen, nach der die Krankenhäuser jährliche feste Baupauschalen erhalten, ist die Finanzierung heutiger und künftiger Baumaßnahmen erleichtert worden. Baumaßnahmen, die durch die Aufnahme von Kapitalmarktdarlehen finanziert werden, können umgehend begonnen werden. Der Kapitaleinsatz für diese Darlehen kann aus den erhaltenen Baupauschalen finanziert werden. In 2016 wurden Fördermittel für die Baupauschale in Höhe von 323 T€ vereinnahmt.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft aus der pauschalen Förderung kurzfristiger Anlagegüter eine Pauschalzuweisung von 523 T€ erhalten. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen können bis zu 30 v. H. dieser jährlichen Pauschalzuweisung in die Baupauschale überführt werden, das heißt ebenfalls grundsätzlich für Bauinvestitionen eingesetzt werden.

C. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken (Chancen- und Risikobericht)

I. Risiken der künftigen Entwicklung

Die Risiken der künftigen Entwicklung liegen insbesondere im Bereich der Personalakquise und der finanziellen Ausgestaltung der Krankenhausfinanzierung sowie in den Auswirkungen der Krankenhausplanung NRW 2015 und des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG). Eine zentrale Frage, die sich aus der neuen Gesetzgebung des KHSG ergeben wird, ist, ob es den Krankenhäusern möglich sein

wird, die vom Gesetzgeber geforderten qualitativen Vorgaben zur Strukturqualität umzusetzen, und damit die vereinbarten Leistungsbereiche auch langfristig anbieten zu können. Des Weiteren sind die Fragen der Ausgestaltung von Mindestmengen (Ausschluss und Vergütung bei Nicht-Erreichen) wesentlich für den weiteren Erfolg von Krankenhäusern.

Ein erhebliches Risiko aller Krankenhäuser stellt nach wie vor die gesundheitspolitisch bedingte finanzielle Ausgestaltung dar, die weder einen ausreichenden Rahmen für Fördermittel zur Wiederbeschaffung von Anlagegütern, noch für notwendige Bauinvestitionen gibt. Der hieraus resultierende Investitionsstau der Klinik wird sich damit wie auch in allen anderen Krankenhäusern der Bundesrepublik Deutschland so leider auch in den Folgejahren weiter fortschreiben. Die Stadt Brilon als Träger des Krankenhauses stellt unter diesem Aspekt dem Krankenhaus eine Investitionsdarlehen in Höhe von 8 Mio. € verteilt auf vier Jahre ab dem Jahr 2017 zur Verfügung. Mit diesen Fördermitteln werden die notwendigen Baumaßnahmen zur Sanierung der Bettenabteilungen inklusive der angrenzenden Funktionsbereiche durchgeführt.

Im Jahr 2016 wurden ein großer Teil der baulichen Investitionen wie bspw. der Umbau der Zentralen Patienten Aufnahmen zu großen Anteilen aus Eigenmitteln finanziert. Dies wirkte sich belastend auf die Liquidität aus.

Im Dezember 2016 standen der Gesellschaft liquide und kurzfristig liquidierbare Mittel von insgesamt 8.450.011,13 € zur Verfügung. Aus diesen Mittel wurden im Monat Dezember 2016 fällige und im Dezember 2016 fällig werdende Verbindlichkeiten von insgesamt 7.744.537,81 € bezahlt. Die Liquiditätskennzahl betrug 1,09.

Auf den 31.12.2016 waren auf den Konten der Gesellschaft freie und nicht zweckgebundene Guthaben von insgesamt 353.144,45 € vorhanden. Zusätzlich bestand eine Kontokorrentlinie in Höhe von 500.000,00 €, die auf den 31.12.2016 nicht in Anspruch genommen war. Die Liquidität I. Grades betrug demnach auf den 31.12.2016 insgesamt 853.144,45 €

Die Liquiditätskennzahl der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2017 beginnend bei 0,98 bis auf 1,23 im April verbessert und hat sich in den folgenden Monaten um 1,15 eingependelt. Dabei stehen der Gesellschaft monatlich insgesamt rund 7,5 Mio.

an freien und nicht zweckgebundenen liquiden Mitteln zur Verfügung. Aufgrund schwankender Kosten kommt es innerhalb eines Monats vereinzelt zur Überschreitung vereinbarter Zahlungsziele mit Lieferanten und Dienstleistern. Insgesamt kommt die Gesellschaft ihren Zahlungsverpflichtungen jedoch bei Fälligkeit nach.

II. Chancen der künftigen Entwicklung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, aber auch angesichts des allgemeinen Wertewandels (Sehnsucht nach Gesundheit) ist nach allen vorliegenden Forschungsergebnissen davon auszugehen, dass die Nachfrage nach medizinischen, pflegerischen und sonstigen gesundheitsspezifischen Leistungen zunehmen wird und die Gesundheitswirtschaft insgesamt als die Zukunftsbranche Nummer 1 gilt. Gleichzeitig bleibt aber auch nach wie vor festzustellen, dass die Herausforderungen der kommenden Jahre das Schaffen von neue Strukturen sein wird.

Immer noch einer der wichtigsten Aspekte des Krankenhausplans NRW 2015 ist für unser Krankenhaus die geplante Verbesserung der geriatrischen Versorgung

„Die demografische Entwicklung ist Anlass zur Erstellung eines Konzepts, das zu einer qualitativ verbesserten Organisation der geriatrischen Versorgung beiträgt. Sie soll möglichst allen Patientinnen und Patienten in NRW bei Bedarf gleichermaßen zugänglich sein. Ein zentrales Element ist die verbindliche Zusammenarbeit im geriatrischen Versorgungsverbund. Dadurch entsteht die Möglichkeit, immer und unabhängig vom Behandlungsort eine geriatrische Anamnese und daraus folgend eine zielgerichtete Therapie durchzuführen. Nach Umsetzung dieses Konzepts soll eine angemessene stationäre geriatrische Behandlungskompetenz flächendeckend vorhanden sein.“ (Krankenhausplan NRW 2015).

Aus diesem Grund lag bereits in der Vergangenheit und auch in der Zukunft unser Augenmerk auf der Standardisierung und Ausweitung unserer geriatrischen und kardiologischen Abteilung.

Um die Patientenversorgung in der Geriatrie zu optimieren und sich im Rahmen der Antragsstellung besser zu positionieren, ist das Krankenhaus Maria-Hilf Mitglied im Qualitätsverbund Geriatrie Nord-West-Deutschland e.V. geworden. Ziel dieses

Verbundes ist die Sicherstellung und Weiterentwicklung einer qualitativ hochstehenden, vernetzten geriatrischen Versorgung.

III. Zusammenfassung und voraussichtliche Entwicklung

Die Geschäftsführung empfiehlt den Gremien des Krankenhauses (Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat) sowie dem Rat der Stadt Brilon, sich auch weiterhin intensiv mit der fortwährenden Weiterentwicklung des Gesundheitswesens der Stadt Brilon zu beschäftigen. Die Ansiedlung weiterer Versorgungsangebote wird dabei neben anderen Weiterentwicklungen des Standortes Aufgabe der Verantwortlichen am Krankenhaus und des Betreibers sein.

Die Belegung im Geschäftsjahr 2017 wird sich zwischen dem ehemals hohen Niveau des Jahres 2014 und dem Niveau des Jahres 2016 einpendeln. Der Einbruch in der Belegung in 2015 ist als einmalig zu deklarieren.

Aufgrund der weiterhin gedeckelten Einnahmelmöglichkeiten sowie der unzureichenden Investitionsfinanzierung des Landes NRW erwartet die Geschäftsführung in den nächsten beiden Jahren maximal ausgeglichene Jahresergebnisse.

Genauere Aussagen sind vor dem Hintergrund der beschriebenen Chancen und Risiken ohne Kenntnis der künftigen Ausgestaltung der politischen Zielvorgaben zurzeit nicht möglich.

Die Geschäftsführung im Jahr 2016 wurde abwechselnd durch drei Geschäftsführer wahrgenommen:

Bis zum 30.04.2016 wurde die Geschäftsführung durch Herrn Bernd Löser wahrgenommen. Ab dem 01.05.2016 bis 14.11.2016 übernahm die Geschäftsführung interimistisch Herr Ludger Weber. Ab dem 15.11.2016 wurden die Geschäfte durch Frau Margit Schmaus geführt.

Brilon, den 12. Juli 2017

Sonja G. Drumm
(Geschäftsführer)



- Kurzfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Kurzfristiger Finanz- und Vermögensplan
- Mittelfristiger Finanz- und Vermögensplan
- Stellenübersicht

Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH
 Am Schönschede 1 · 59929 Brilon
 Telefon: 02961/780-0
 www.krankenhaus-brilon.de

**BESCHLUSS**

WIRTSCHAFTSPLAN
 der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH
 für das Wirtschaftsjahr 2018

Die Gesellschafterversammlung der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH hat gem. § 9 Abs. 1 lfd. Nr. 10 des Gesellschaftsvertrages mit heutigem Datum folgenden Wirtschaftsplan der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Jahreserfolgsplan

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Erträge | 34.241.000 € |
| Aufwendungen | 34.012.000 € |
| Jahresüberschuss/Fehlbetrag | + 229.000 € |

Vermögensplan

| | |
|-----------------------|-------------|
| Einnahmen | 4.909.000 € |
| Ausgaben | 4.909.000 € |
| Überschuss/Fehlbetrag | +/- 0 € |

Brilon, den

 Vorsitzende/r
 der Gesellschafterversammlung

 Schriftführer/in

Allgemeines zum Wirtschaftsplan

Maßgeblich für die Betriebsführung der Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH sind:

- der Gesellschaftsvertrag vom 21.06.2005 in der Fassung der Änderung vom 18.12.2013,
- die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat vom 03.03.2005 und 28.04.2005 sowie
- die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung / Krankenhausleitung vom 03.03.2005 und 28.04.2005.

Gem. § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan auf, der aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht besteht.

Gem. § 16 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, die der Stadt Brilon zur Kenntnis zu bringen ist.

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018Kriterien des Erfolgsplanes 2018

Die Gliederung der Erfolgsplanung wurde analog der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) vorgenommen. Somit werden Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Wirtschaftsplan einheitlich abgebildet. Die Zuordnungskriterien der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) und der Abgrenzungsverordnung (AbgrV) wurden berücksichtigt.

Da der Wirtschaftsplan nicht nur als eine gesetzliche und formelle Notwendigkeit angesehen werden sollte, sondern der Betriebsleitung zur ständigen Kostenkontrolle und damit als ein Betriebssteuerungsinstrument dient, beschränken sich die Erläuterungen nur auf solche Positionen, die betriebswirtschaftlich beeinflussbar sind und nicht auf Positionen mit reinem buchungstechnischem Vorgang, wie im Falle der Auflösung von Fördermitteln, Einstellung von Sonderposten etc.

Es ist darauf hinzuweisen, dass zum Zeitpunkt der Planaufstellung verschiedene Parameter, die auf den Erfolgsplan des Jahres 2018 Einfluss haben, noch nicht feststehen (Landesbasisfallwert 2018, verschiedene Parameter im Personalaufwand, Preissteigerungsraten im Sachaufwand etc.). Die einzelnen Positionen beinhalten näherungsweise Schätzungen. Das kaufmännische Vorsichtsprinzip wurde stets beachtet.

Der Erfolgsplan beinhaltet eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes von 2,75 v.H. (vgl. hierzu auch den nachfolgenden Punkt „Landesbasisfallwert“).

Für das Jahr 2018 ist von Personalkostensteigerungen auszugehen, die über der zu erwartenden Erhöhung des Landesbasisfallwertes liegen wird (vgl. hierzu auch den nachfolgenden Punkt „Personalaufwand“).

Die Ansätze der Sachkosten im Erfolgsplan für das Jahr 2018 basieren auf der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr und wurden, wenn nicht besondere Sachverhalte zu berücksichtigen sind, um 2,0 v.H. gesteigert.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen gem. KHBVPosition 1: Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen setzen sich aus den Entgeltarten DRG-Erlöse, Zusatzentgelte, Sonstige Entgelte, Fixkostendegressionsabschlag, Pflegezuschlag (vormals Versorgungszuschlag), Zuschlag Pflegestellen-Förderprogramm, Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung und den Systemzuschlägen zusammen.

Die DRG-Erlöse ergeben sich aus dem Produkt aus Menge (Casemix) und Preis (Landesbasisfallwert).

Case-Mix (effektive Bewertungsrelationen)

Ausgangsbasis der DRG-Prognose 2018 ist die aktuelle Hochrechnung 2017. Gem. dieser Hochrechnung der DRG-Ist-Daten per 30.09. werden im laufenden Jahr einschließlich der Überlieger am Jahresanfang 7.360 Case Mix Bewertungsrelationen erreicht. Nachfolgende Aufstellung zeigt die DRG-IST-Leistungsdaten der Vorjahre:

| Case-Mix | Gesamthaus |
|----------|------------|
| HR 2017 | 7.360 |
| 2016 | 7.331 |
| 2015 | 7.128 |
| 2014 | 7.648 |
| 2013 | 7.539 |
| 2012 | 7.656 |
| 2011 | 7.529 |

Mit den Kostenträgern konnte für das laufende Jahr eine Budgetvereinbarung mit 7.525 Case Mix Bewertungsrelationen vereinbart werden.

Mit der Neuanstellung eines Chefarztes für die Gastroenterologie zum 01.01.2018 wird sowohl im gastroenterologischen als auch im viszeralchirurgischen Bereich eine Leistungsausweitung erwartet.

Aufgrund der Trennung der Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit der Neueinstellung eines Chefarztes und Oberarztes für die Frauenheilkunde zum 01.07.2017 wird ebenso eine Leistungsausweitung in der Frauenheilkunde erwartet.

Des Weiteren wurde eine Leistungssteigerung in der Kardiologie aufgrund des weiteren Kardiologen aus der kardiologischen Praxis eingeplant.

Dem Erfolgsplan 2018 liegen einschließlich der Überlieger am Jahresanfang **7.700 Case Mix Bewertungsrelationen (CM)** zugrunde.

Ab dem Budgetjahr 2017 ist für zusätzlich vereinbarte Leistungen aus dem DRG-Bereich ein **Fixkostendegressionsabschlag** zu vereinbaren. Ausgehend von der Budgetvereinbarung mit 7.525 Case Mix Bewertungsrelationen ist ein Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von 35 v.H. für 175 CM-Punkte eingeflossen. Dieser wird über drei Jahre abgerechnet.

Landesbasisfallwert

Die maßgebliche Obergrenze für die Entwicklung der Landesbasisfallwerte bildet der sogenannte Veränderungswert. Dieser Veränderungswert beruht auf dem Abgleich von Orientierungswert und Grundlohnrate. Die Grundlohnrate ist die Veränderungsrate der Beitragseinnahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung. Der Orientierungswert soll hingegen die Veränderungen bei Personal- und Sachkosten in den Krankenhäusern widerspiegeln. Das Bundesministerium für Gesundheit hat am 15.09.2017 die durchschnittliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen aller Mitglieder der Krankenkassen je Mitglied mit 2,97 v.H. (Vorjahr 2,50 v.H.) bekannt gegeben. Das Statistische Bundesamt hat am 29.09.2017 den Orientierungswert für Krankenhäuser in Höhe von 2,11 v.H. veröffentlicht (Vorjahr 1,54 v.H.). Damit gilt gemäß § 10 Abs. 6 Satz 2 KHEntG, wie im Vorjahr, die Veränderungsrate als Veränderungswert und somit als maßgebliche Obergrenze für die Entwicklung der Landesbasisfallwerte für das Jahr 2018.

Am 16.10.2017 haben die Vertragsparteien auf Bundesebene einen einheitlichen Basisfallwert mit einem unteren Basisfallwertkorridor in Höhe von 3.431,93 € vereinbart, der im Folgejahr der Angleichung der Landesbasisfallwerte an den einheitlichen Bundesbasisfallwert dient.

Im Rahmen des Schiedsstellenverfahrens zum Landesbasisfallwert 2017 haben die Landesverbände der Kostenträger und die KGNW auch eine Einigung über den Landesbasisfallwert 2018 erzielt. Der Landesbasisfallwert 2018 ergibt sich aus der Summenbildung der unteren Korridorgrenze des einheitlichen Bundesbasisfallwertkorridors für das Jahr 2018 zuzüglich eines Betrages in Höhe von 15,50 €.

Somit ergibt sich nach Rücksprache mit der Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Krankenhäuser Westfalen e.V. (AKW) für NRW ein **Landesbasisfallwert 2018** in Höhe von **3.447,43 €** (Vorjahr 3.355,- €), d. h. eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 92,43 € bzw. 2,75 %.

Weitere Entgeltarten

Die Zusatzentgelte, Sonstige Entgelte, Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung und Systemzuschläge wurden angelehnt an die Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr kalkuliert.

Mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSZ) wurde als Ersatz für den letztmalig im Jahr 2016 zu erhebenden Versorgungszuschlag ab dem Jahr 2017 ein **Pflegezuschlag** zur Förderung der pflegerischen Versorgung eingeführt. Die Höhe des Pflegezuschlags wird jährlich krankenhaushausindividuell ermittelt und ist abhängig von der Höhe der Personalkosten für das Pflegepersonal. Mit der Budgetvereinbarung 2017 wurde ein Betrag von rund 160.000,- € vereinbart, der auch für das Jahr 2018 angesetzt wurde.

Desweiteren wurde der mit den Kostenträgern für das Jahr 2017 vereinbarte Betrag aus dem **Pflegestellen-Förderprogramm** auch für das Jahr 2018 kalkuliert (Erhöhung um weitere 0,15 v.H. vom Erlösbudget)

Position 2: Erträge aus Wahlleistung Unterkunft

Derzeitige Berechnungsgrundlage für die Erlöse aus der Wahlleistung Unterkunft ist die Vereinbarung über Wahlleistungszimmer-Zuschläge vom 06.02.2009 mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung Köln.

Mit dem Jahr 2018 enthält diese Position auch Einnahmen aus ärztlichen Wahlleistungen.

Position 3: Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses

Die Erlöse aus ambulanten Leistungen wurden entsprechend der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr eingestellt.

Position 4: Nutzungsentgelte der Ärzte

Der Planansatz wurde vorsichtig geschätzt und orientiert sich an der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr.

Position 4a: Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Posten 1 bis 4 enthalten

Diese neue Position ergibt sich durch die erstmalige Anwendung des HGB und der KHBV jeweils in der Fassung des BilRUG im Jahr 2016 (vormals sonstige betriebliche Erträge).

Unter diese Position fallen hauptsächlich die Erträge aus Vermietung und Verpachtung.

Die ebenfalls darunter fallenden Planansätze für „Erstattungen Dritter“ (Personalüberlassung, Schulverpflegung etc.) wurden entsprechend des Verlaufes des ablaufenden Rechnungsjahres eingestellt.

Zudem enthält diese Position Erstattungen für Notarzteinsätze in Höhe von rund 220.000,- € sowie Erträge aus der ab 01.01.2016 eingeführten Parkraumbewirtschaftung in Höhe von rund 100.000,- € vor Abzug von Steuern.

Position 5: Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

Unter dieser Position erfolgte kein Ansatz, da davon ausgegangen wird, dass sich die Bestände jährlich egalalisieren.

Position 6: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es wurde kein Planansatz eingestellt.

Position 7: Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand

Diese Position enthält hauptsächlich die Zuwendungen aus dem Ausbildungsfonds, aus dem Mittel für die Gesundheits- und Krankenpflege zur Verfügung gestellt werden. Ausgangsbasis für diesen Planansatz ist das vereinbarte Ausbildungsbudget des laufenden Jahres, das um die Veränderungsrate bzw. den Veränderungswert für 2018 in Höhe von 2,97 v.H. erhöht wurde. Eine Erlösminderung aufgrund evtl. nicht besetzter Plätze wurde vorsichtshalber einbezogen.

Position 8: Sonstige betriebliche Erträge

Der außerordentliche Ertrag ergibt sich durch den Verkauf einer Grundstücksfläche an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

Position 9: Personalaufwand

Der derzeit für die Beschäftigten der Städt. Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde am 29.04.16 ausgehandelt und sieht eine Laufzeit von 24 Monaten bis zum 28.02.2018 vor. Dieser Tarifabschluss beinhaltet lineare Entgelterhöhungen ab dem 01.03.2016 von 2,4 v.H. und ab dem 01.02.2017 um 2,35 v.H. Weiterer Bestandteil sind Erhöhungen der Ausbildungsvergütungen.

Ab 01.03.2018 ist von einer Tarifierhöhung auszugehen, die noch nicht verhandelt ist.

Die Ermittlung des Planwertes 2018 geht von der Hochrechnung 2017 aus. Diese beinhaltet auch die eingegangenen Anträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Hintergrund der neuen Entgeltordnung. Zudem wurde ab 01.03.2018 eine Tarifsteigerung von 2,5 v.H. eingeplant. Ebenso wurden absehbare strukturelle Änderungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind im ärztlichen Bereich folgende Einstellungen geplant: Es wird derzeit die Nachbesetzung des Chefarztes im Bereich Gastroenterologie beabsichtigt. Darüber hinaus soll die Abteilung Gynäkologie/Geburtshilfe um einen Chefarzt und einen Oberarzt verstärkt werden. Im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie erfolgt eine vertragliche Umstellung auf ein Anstellungsverhältnis.

Position 10: Materialaufwand**Lebensmittel**

Der Planansatz wurde entsprechend der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr und der geplanten Leistungsentwicklung im Planjahr (inkl. einer Preiserhöhung) eingestellt.

Medizinischer Bedarf

Der Planansatz wurde entsprechend der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr und der geplanten Leistungsentwicklung im Planjahr eingestellt.

Wasser, Energie, Brennstoffe

Der Planansatz orientiert sich an der Entwicklung im lfd. Geschäftsjahr.

Wirtschaftsbedarf

Entsprechend der Entwicklung im ablaufenden Jahr wurde der Planansatz eingestellt.

Bezogene Leistungen

Der Planansatz orientiert sich an der aktuellen Entwicklung. Seit 2017 werden keine Leiharzte mehr angestellt.

Positionen 11 bis 14: Erträge aus Fördermitteln, Sonderposten, Ausgleichsposten u.a.

Die hier zusammengefassten Positionen beinhalten rein buchungstechnische Vorgänge, die aufgrund der krankenhausspezifischen Behandlung von Fördermitteln, Abschreibungen, Bildung von Sonderposten etc. entstehen. Die neutralisierenden Gegenbuchungen werden im Wesentlichen über die Positionen 15 bis 20 durchgeführt. Betriebswirtschaftlich sind die Positionen nicht beeinflussbar.

Positionen 15 bis 20: Zuführung zu Sonderposten u. a. / Abschreibungen

Die AfA (Absetzung für Abnutzung) wurde in Höhe des abgelaufenen Geschäftsjahres eingestellt. Zudem wurde die AfA für aktivierte Neuinvestitionen im Jahre 2018 in Höhe von rund 30.000,- € berücksichtigt, die sich bis zum Jahr 2020 auf rund 150.000,- € erhöhen wird.

Die übrigen Positionen sind im Wesentlichen betriebswirtschaftlich nicht beeinflussbar und bilden eine Gegenposition zu den unter 11 bis 14 beschriebenen Positionen.

Position 21: Sonstige betriebliche Aufwendungen**Betriebsaufwand**

Entsprechend der Hochrechnung für das laufende Geschäftsjahr wurde der Planansatz eingestellt.

Instandhaltung

Der Planansatz der laufenden Instandhaltung orientiert sich an dem Aufwandsvolumen der Vorjahre und der Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr.

Abgaben, Versicherungen

Der Planansatz orientiert sich am laufenden Jahr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Planansatz beinhaltet insbesondere die vereinbarte Miete für die Telekommunikationsanlage (Erneuerung Kommunikations- und Patienteninformationssysteme inkl. Lichtruf).

Positionen 22 bis 25: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Der Planansatz orientiert sich am laufenden Geschäftsjahr.

Position 26: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind Zinsaufwendungen für das 7 Mio. € Darlehen (1. und 2. BA Teil 1) und für das 2 Mio. € Darlehen (1. und 2. BA Teil 2) jeweils gem. dem Tilgungsplan eingestellt. Eine Finanzierung erfolgt in Höhe von 150.000,- € durch Fördermittel (Baupauschale) und der verbleibende Anteil durch das laufende Budget.

Desweiteren sind Zinsaufwendungen für das aufgenommene 2 Mio. € Darlehen zur Bestreitung der Baumaßnahme für die Errichtung der Räumlichkeiten zum Betrieb einer Praxis für Strahlentherapie eingestellt. Hier erfolgt eine Refinanzierung durch entsprechende Mieteinnahmen.

Ebenfalls wurden Zinsaufwendungen für die Darlehensverträge Erschließungsbeiträge und Investition eingestellt.

Position 27: Steuern

Der Planansatz für Steuern wurde aufgrund der Bescheide des laufenden Jahres und einer Vorausschätzung auf das Planjahr veranschlagt.

Fazit:

Auch im Jahr 2018 werden die unabweisbar auftretenden Kostensteigerungen wieder einmal nicht ausreichend von den gesetzlich begrenzten Steigerungen der Vergütungen für die Krankenhausleistungen abgedeckt. Insofern besteht die bereits über die Jahre kumulierte Unterfinanzierung bei den Betriebskosten fort (Kosten-Erlös-Schere).

Aufgrund der weiter bestehenden Investitionskosten-Unterfinanzierung des Landes sind Krankenhäuser, wie auch die Stadt Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH, gezwungen, Investitionen aus eigenen Mitteln oder Fremdkapital zu finanzieren, die über die damit verbundenen Zinslasten und Abschreibungen zu Belastungen führen.

Das positive Ergebnis im Erfolgsplan 2018 wurde nur unter Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages aufgrund des Verkaufes einer Grundstücksfläche an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) erzielt.

2. Erläuterungen zum kurzfristigen Finanz- und Vermögensplan 2018

Der Finanz- und Vermögensplan zeigt eine Übersicht über die Mittelherkunft und die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs.1 Nr.2 KHGG NRW (Pauschalförderung kurzfristiger Anlagegüter) und § 18 Abs.1 Nr. 1 KHGG NRW (Baupauschale) sowie den Einsatz von Eigenmitteln einschließlich Darlehensaufnahmen und - tilgungen. Die geplanten Investitionen aus dem Gesellschafterdarlehen Investition für das Jahr 2018 sind im Investitionsplan dargestellt.

Erläuterung der Positionen der kurzfristigen Finanz- und Vermögensplanung

1. AKTIVA (Mittelverwendung)

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 15.12.2016 zur Finanzierung der zukunftsfähigen Weiterentwicklung des Krankenhauses den Abschluss eines **Darlehensvertrages (Investition)** beschlossen. Unter Beachtung des Budgetrechtes des Rates der Stadt Brilon und des Haushaltsrechtes des Landes NRW beschließt der Rat den jährlichen Auszahlungsbetrag an das Krankenhaus und legt diesen in der Haushaltssatzung/Haushaltsplan des betroffenen Haushaltsjahres fest. Gleichzeitig hat die Gesellschafterversammlung des Krankenhauses den zum städtischen Haushaltsplan spiegelbildlichen Wirtschaftsplan mit Investitionsplan des Krankenhauses und die entsprechenden Einzahlungen aus der Darlehensaufnahme festzustellen. Der Investitionsplan als Teil des zu erstellenden Wirtschaftsplans wird jährlich in aktualisierter Ausführung als Anlage dem Darlehensvertrag beigelegt. Für das Haushaltsjahr/Wirtschaftsjahr 2017 wurden durch Ratsbeschluss 2.000.000 € als Auszahlungsbetrag festgesetzt. In den Jahren 2018 bis 2020 wird ebenfalls von einem jährlichen Auszahlungsbetrag von bis zu 2.000.000 € ausgegangen. Im Vermögensplan 2018 wurde ein Gesellschafterdarlehen für Investitionen in Höhe von 2.000.000 € angesetzt. Ebenfalls enthält dieser Wirtschaftsplan den Investitionsplan 2018 in dieser Höhe (siehe Seite 19), der den **Umbau von Patientenzimmern inkl. Mitteltrakt** und den **Umbau der Notfallambulanz** für die gemeinsame Nutzung mit der KV-Westfalen-Lippe beinhaltet.

Ebenso ist der **Verkauf einer Grundstücksfläche an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)** im Vermögensplan aufgeführt, damit dieser auf dieser Fläche eine Klinik errichtet. Der Abschluss des Grundstückskaufvertrages erfolgt im laufenden Jahr. Die finanzielle Umsetzung erfolgt im Jahr 2018.

Auf Grundlage des KHGG NRW erhielt das Krankenhaus für das Jahr 2017 eine **Baupauschale** gem. § 18 Abs.1 Nr. 1 KHGG NRW in Höhe von 332.546,- € für die Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Umbau, Erweiterungsbau) einschließlich der Erstausrüstung mit den für den Krankenhausbetrieb notwendigen Anlagegütern sowie die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 15 Jahren. Da das Investitionsprogramm 2018 und der daraus resultierende Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt wurde für das Jahr 2018, aufgrund des jährlich sinkenden Förderungsvolumens in NRW und der als Bemessungsgrundlage geltenden Budgetvereinbarung 2016, dieser Förderbetrag aus kaufmännischer Vorsicht nur in Höhe von 320.000,- € eingestellt. Die zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der angesparten Beträge aus Vorjahren, sind in dem Vermögensplan aufgeführt. Im Finanz- und Vermögensplan 2018 wird die Baupauschale in Höhe von 300.000,- € für die anteilige Finanzierung der Zins- und Tilgungsleistungen des Darlehens für den 1. Bauabschnitt Innentasche Süd und 2. Bauabschnitt Aufstockung Nord eingesetzt. Der Anteil aus der Baupauschale beträgt 150.000,- €. Die restliche Tilgung erfolgt aus dem Cash Flow.

Das Krankenhaus erhielt für das Jahr 2017 eine **Pauschale Förderung zur Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter** (Nutzungsdauer von mehr als 3 Jahren bis zu 15 Jahren) gem. § 18 Abs.1 Nr. 2 KHGG NRW in Höhe von 520.064,- €. Für das Jahr 2018 wurde dieser Förderbetrag aus kaufmännischer Vorsicht aufgrund der vorgenannten Gründe nur in Höhe von 500.000,- € angesetzt. Die zur Verfügung stehenden Mittel, einschließlich der angesparten Beträge aus Vorjahren, sind in dem Vermögensplan aufgeführt. Die anstehenden Investitionen in Höhe von 550.000,- € werden aus dem Förderbetrag 2018 und aus den angesammelten Förderbeträgen der Vorjahre finanziert. Aufgrund der begrenzten Mittel sind im Jahr 2018 nicht alle angemeldeten Investitionswünsche erfüllbar, sodass Verschiebungen in die Folgejahre erfolgen müssen.

Analog der Position „Zinsaufwendungen“ im Erfolgsplan sind in dem Vermögensplan die entsprechenden **Tilgungsleistungen** aufgeführt, die aus dem Cash Flow zu leisten sind.

2. PASSIVA (Mittelherkunft)

Unter Punkt 1. (AKTIVA/Mittelverwendung) wurde bereits die Mittelherkunft erläutert.

Der kurzfristige Finanz- und Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.

3. Erläuterungen zum mittelfristigen Finanz- und Vermögensplan

Der mittelfristige Finanz- und Vermögensplan ist analog der Ordnung für den Vermögensplan aufgebaut und gibt Auskunft über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel der nächsten 5 Jahre.

Der mittelfristige Finanz- und Vermögensplan ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen.

4. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich erforderlichen Stellen für die Beschäftigten der Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH.

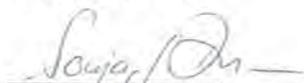
Kriterien der Stellenplanung sind:

- a) diverse Anhaltzahlberechnungen
- b) gesetzliche, arbeitsrechtliche und budgetbedingte Vorgaben

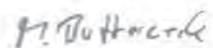
Die Stellenübersicht wurde, wie in den vergangenen Jahren, nach dem Dienstarten-Prinzip aufgebaut, abgeleitet aus der Krankenhausbuchführungs-Verordnung (KHBV). Erstellt wurde die Stellenübersicht, wie in den vergangenen Jahren, aufgrund von diversen Anhaltzahlberechnungen sowie gesetzlichen, arbeitsrechtlichen und budgetbedingten Vorgaben. Alle Änderungen aus Beschlüssen des Aufsichtsrates sowie Funktionsänderungen wurden entsprechend berücksichtigt.

1. kurzfristiger Erfolgsplan 2018

Brilon, den 13.11.2017



Sonja G. Drumm
- Geschäftsführerin -



Michael Butterweck
- Leiter Finanzwesen -

| | | |
|---|------------|-----------------------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen (KGr. 40) | 26.989.000 | |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen (KGr. 41) | 725.000 | |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen d. Krankenhauses (KGr. 42) | 621.000 | |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte (KGr. 43) | 329.000 | |
| 4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten | 1.719.000 | |
| 5. Erhöhung od. Vermindg. d. Bestandes an unfertigen Leistungen (Kto. 551) | 0 | |
| 6. andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 552) | 0 | |
| 7. Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472) | 1.615.000 | |
| 8. sonst. betriebl. Erträge | 500.000 | <u>+ 32.498.000 Erträge</u> |
| 9. Personalaufwand (KGr. 60 - 64) | 20.778.000 | |
| 10. Materialaufwand | 7.527.000 | |
| a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (Kto. 65, KGr. 66 (ohne Kto. 6601, 6608, 6609, 66091, 66092, 66093, 66111, 6616 u. 6618); KGr. 67, 68 (ohne Kto. 6830, 6831, 687 u. 688); KGr. 71 | 4.069.000 | |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen (Kto. 6601, 6608, 6609, 66091, 6616, 6618, 683, 6831, 687 u. 688) | 3.458.000 | <u>- 28.305.000 Aufwand</u> |
| Zwischenergebnis | | + 4.193.000 |

1. kurzfristiger Erfolgsplan 2018

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| 11. Erträge a. Zuwend. zur Finanzierung v. Invest. (KGr. 46) | 820.000 | |
| 12. Erträge a. d. Einstellung v. Ausgl. Posten aus Darlehensförd. u. f. Eigenmittelförd. (Kto. 4810) | 0 | |
| 13. Erträge a. d. Auflös. v. Sonderposten/ Verbindlk. n. d. KHG u. a. Grund sonst. Zuwend. zur Finanzierung d. Sachanlagevermögens (KUGr. 4811, 482, 483 u. KUGr. 490) | 923.000 | + 1.743.000 Erträge |
| 14. Erträge a. d. Auflösung d. Ausgl. Postens f. Darlehensförderung (KUGr. 492) | 0 | |
| 15. Aufw. a. d. Zuführung zu Sonderpos./ Verbindlk. n. d. KHG u. a. Grund sonst. Zuwend. z. Finanzierung des Sachanlageverm. (KUGr. 750+752) | 725.000 | |
| 16. Aufw. a. d. Zuführung zu Ausgl. Posten a. Darlehensförderung (KUGr. 753) | 0 | |
| 17. Aufwend. f. d. nach d. KHG geförderte Nutzung v. Anlagegegenständen (KGr. 77) | 0 | |
| 18. Aufw. f. nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen | 93.000 | |
| 19. Aufw. a. d. Aufl. der Ausgleichsposten a. Darlehensförderung u. f. Eigenmittelförderung (KUGr. 750) | 0 | |
| 20. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenst. d. Anlageverm. u. Sachanlagen sowie a. aktivierte Aufwendung f. d. Inangsetzung und Erweiterung d. Geschäftsbetriebes (KUGr. 760 - 764) | 1.723.000 | |
| b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese d. i. Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 765) | 0 | |
| 21. Sonst. betriebl. Aufwendungen (ohne Kto. 730) (KGr. 69, 70 KUGr. 720, 721, 722, 723, 729, Kto. 7305, 731, 732, 733, 734, 780, 781, 7813, 782, 783, 7831, 7832, 791, 792, 793, 794, 795) dav. a. Ausgleichsbeträgen, soweit nicht unter Nr. 1 KUGr. 790 | 2.786.000 | - 5.327.000 Aufwand |
| Zwischenergebnis | | -3.584.000 |

1. kurzfristiger Erfolgsplan 2018

| | | |
|--|---------|---------|
| 22. Erträge a. Beteiligungen (KUGr. 500) | + 0 | |
| 23. Erträge a. anderen Wertpapieren u. a. Ausleihungen d. Finanzanlageverm. (KUGr. 501, 521) davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210) | 0 | |
| 24. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge (KGr. 51) | 0 | |
| 25. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. a. Wertpapiere d. Umlaufverm. (KUGr. 762) | 0 | |
| 26. Zinsen u. ähnl. Aufw. KGr. 74 dav. f. Betriebsmittelkredite (KUGr. 740) | 334.000 | |
| 27. Steuern (Kto. 730) | 46.000 | |
| 28. Jahresüberschuß/Fehlbetrag | | 229.000 |

2. mittelfristiger Erfolgsplan

| Konto und Kontobezeichnung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. Erlöse aus Krankenhausleistungen | 24.523.737 | 26.086.000 | 26.989.000 | 27.771.000 | 28.439.000 |
| 2. Erlöse aus Wahlleistungen | 674.607 | 578.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| 3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 680.884 | 628.000 | 621.000 | 629.000 | 629.000 |
| 4. Nutzungsentgelte der Ärzte | 392.196 | 371.000 | 329.000 | 333.000 | 333.000 |
| 4a. Umsatzerlöse nach §277 HGB, soweit nicht in 1-4 enthalten | 1.794.482 | 2.505.000 | 1.719.000 | 1.719.000 | 1.719.000 |
| 5. Erhöhung od. Verminderung d. Bestandes an unfertigen Leistungen | -85.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentl. Hand, soweit nicht unter 11. | 1.719.783 | 1.579.000 | 1.615.000 | 1.655.000 | 1.696.000 |
| 8. Sonstige betriebliche Erträge | 29.332 | 1.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 9. Personalaufwand | 18.927.104 | 19.396.000 | 20.778.000 | 21.297.000 | 21.829.000 |
| 10. Materialaufwand | 7.301.220 | 7.389.000 | 7.527.000 | 7.748.000 | 7.904.000 |
| a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, BetriebsSt. | 3.720.096 | 3.883.000 | 4.069.000 | 4.193.000 | 4.278.000 |
| Lebensmittel | 347.548 | 351.000 | 371.000 | 383.000 | 391.000 |
| Medizinischer Bedarf | 2.529.356 | 2.650.000 | 2.843.000 | 2.938.000 | 2.997.000 |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | 721.872 | 755.000 | 714.000 | 728.000 | 743.000 |
| Wirtschaftsbedarf | 121.320 | 127.000 | 141.000 | 144.000 | 147.000 |
| b) Aufw. f. bezogene Leistungen | 3.581.124 | 3.506.000 | 3.458.000 | 3.555.000 | 3.626.000 |
| Med. Bereich | 2.538.416 | 2.450.000 | 2.147.000 | 2.218.000 | 2.262.000 |
| Wirtsch. Bereich | 1.042.708 | 1.056.000 | 1.311.000 | 1.337.000 | 1.364.000 |
| 11. Erträge aus Förderm. KHG | 845.911 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| 12. Erträge aus d. Einstellung von Ausgleichsposten Öffentl. Hand u. WestLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten a.Fördermitteln n. KHG | 923.031 | 1.123.000 | 923.000 | 923.000 | 923.000 |
| 14. Erlöse a.d. Aufl. v. Ausgl.Posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushalt 2018

2. mittelfristiger Erfolgsplan

| Konto und Kontobezeichnung | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15. Aufw. a.d. Zuf. zu Sonderposten a. Fördermittel n.d. KHG | 659.195 | 726.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 |
| 16. Aufw. a.d. Zuführung zu Ausgl. Posten a. Darlehensförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Aufw. n. § 11 KHG u. Investitionskostenanteile nach KHG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufw. f. nach d. KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßn. | 93.048 | 96.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 19. Aufl.d.Ausgl.Posten aus Darl. u. Eigenmittelförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.693.044 | 1.813.000 | 1.723.000 | 1.784.000 | 1.845.000 |
| 20 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 sonst. betriebl. Aufwendungen | 3.091.109 | 3.889.000 | 2.786.000 | 2.841.000 | 2.897.000 |
| Betriebsaufwand | 1.129.308 | 1.030.000 | 1.048.000 | 1.069.000 | 1.090.000 |
| Instandhaltung | 868.515 | 1.037.000 | 834.000 | 851.000 | 868.000 |
| Abgaben, Versicherungen | 477.767 | 488.000 | 498.000 | 508.000 | 518.000 |
| Sonst. ordentl. Aufwend. | 318.515 | 324.000 | 369.000 | 376.000 | 384.000 |
| Sonst. außerordentl. Aufwen. | 297.004 | 1.009.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 22. Erträge a. Beteiligungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Erträge a. anderen Wertpapieren u. a. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge | 2.057 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Abschreibungen a. Finanzanlagen u. a. Wertpapieren d. Umlaufverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 365.249 | 340.000 | 334.000 | 522.000 | 546.000 |
| 27. Steuern | 46.046 | 55.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 28. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -675.569 | 0 | 229.000 | -481.000 | -601.000 |

3. FINANZ- UND VERMÖGENSPLAN 2017
(kurzfristiger Finanz- und Vermögensplan)

1. AKTIVA / Mittelverwendung

1.1. Anlagevermögen

| | |
|---|-----------|
| 1.1.1. Investitionen aus Gesellschafterdarlehen | 2.000.000 |
| 1.1.2. Verminderung Grundstücke ohne Bauten aufgrund Verkauf Grundstück an LWL | -141.000 |
| 1.1.3. Kurzfristige Anlagegüter aus Pauschalförderung kurzfristiger Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW | 550.000 * |

1.2. Umlaufvermögen

| | |
|--|-----------|
| 1.2.1. Bankguthaben aus Verkauf Grundstück an LWL | 645.000 |
| 1.2.2. Bankguthaben aus Rücklage Baupauschale gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW | 1.037.000 |
| 1.2.3. Bankguthaben aus Rücklage Pauschalförderung kurzfr. Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW | 200.000 |

1.3. Tilgung von Verbindlichkeiten

| | |
|---|---------|
| 1.3.1. Tilgung Darlehen aus Cash Flow | 468.000 |
| 1.3.2. Tilgung Darlehen aus Baupauschale § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW | 150.000 |

Zwischensumme 4.909.000

2. PASSIVA / Mittelherkunft

2.1. Cash Flow

| | |
|--|---------|
| Erhöhung Eigenkapital aufgrund Verkauf Grundstück an LWL | |
| 2.1.1. Grundstück an LWL | 504.000 |
| 2.1.2. Cash Flow zur Tilgung bestimmt | 468.000 |

2.2. Sonderposten Fördermittel

| | |
|---|-----------|
| 2.2.1. Baupauschale §18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW zum Verbrauch bestimmt | 150.000 |
| 2.2.2. Pauschalförderung kurzfr. Anlagegüter n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW zum Verbrauch bestimmt | 550.000 * |
| 2.2.3. Rücklage Fördermittel gem. § 18 KHGG NRW | 1.237.000 |

2.3. Kreditaufnahme

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1. Aufnahme von Gesellschafterdarlehen für Investitionen gem. Anlage | 2.000.000 |
|--|-----------|

Zwischensumme 4.909.000

Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0

* Aufgrund der begrenzten Mittel sind im Jahr 2018 nicht alle angemeldeten Investitionswünsche erfüllbar, so dass Verschiebungen in die Folgejahre erfolgen müssen.

Investitionsplan 2018

Finanzierungen aus Darlehensvertrag der Stadt Brilon

| | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Umbau Patientenzimmer inkl. Mitteltrakt | 1.950.000 € |
| 2. | Notfallambulanz | 50.000 € |

4. Mittelfristiger Finanz- und Vermögensplan (5-jährig)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 AKTIVA Mittelverwendung | | | | | | |
| 1.1. Anlagevermögen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 1.1.1. Investitionen aus Gesellschafterdarlehen | 0 | -141.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. Verminderung Grundstücke ohne Bauten aufgrund Verkauf Grundstück an LWL | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. Nachaktivierung Erschließungsbeiträge | 393.000 * | 550.000 * | 490.000 * | 485.000 * | 480.000 * | 475.000 * |
| 1.1.4. Investitionen aus Pauschalford. kurzfristiger Anlagegüter n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Umlaufvermögen | 0 | 645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1. Bankguthaben aus Verkauf Grundstück an LWL | 940.000 | 1.037.000 | 1.047.000 | 1.052.000 | 1.052.000 | 1.047.000 |
| 1.2.2. Bankguthaben aus Rücklage Baupauschale n. § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 1.2.3. Bankguthaben aus Rücklage Pauschalford. kurzfristiger Anlagegüter n. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW | 445.000 | 468.000 | 484.000 | 521.000 | 549.000 | 563.000 |
| 1.3. Tilgung von Verbindlichkeiten | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 1.3.1. Tilgung Darlehen aus Cash Flow | 4.195.000 | 4.909.000 | 4.381.000 | 4.408.000 | 2.431.000 | 2.435.000 |
| 1.3.2. Tilgung Darlehen aus Baupauschale n. § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 2.000.000 | 4.909.000 | 4.381.000 | 4.408.000 | 2.431.000 | 2.435.000 |
| 2 PASSIVA Mittelherkunft | | | | | | |
| 2.1. Cash Flow | 0 | 504.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. Erhöhung Eigenkapital aufgrund Verkauf Grundstück an LWL | 445.000 | 468.000 | 494.000 | 521.000 | 549.000 | 563.000 |
| 2.1.2. Cash Flow zur Tilgung bestimmt | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2.2. Sonderposten Fördermittel | 393.000 | 550.000 | 490.000 | 485.000 | 480.000 | 475.000 |
| 2.2.1. Verbrauch Baupauschale § 18 Abs. 1 Nr. 1 KHGG NRW (Id. + RL) | 1.140.000 | 1.237.000 | 1.247.000 | 1.252.000 | 1.252.000 | 1.247.000 |
| 2.2.2. Verbrauch Fördermittel kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW (Id. + RL) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Rücklage Fördermittel | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Kreditaufnahme | -863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1. Aufnahme Gesellschafterdarlehen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1.1. Aufnahme Gesellschafterdarlehen für Erschließungsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. Passivtausch für Erschließungsbeiträge von kurz- in langfristige Verbindlichkeit | 4.195.000 | 4.909.000 | 4.381.000 | 4.408.000 | 2.431.000 | 2.435.000 |
| Zwischensumme | 0 | 4.909.000 | 4.381.000 | 4.408.000 | 2.431.000 | 2.435.000 |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Aufgrund der begrenzten Mittel sind nicht alle angemeldeten Investitionswünsche erfüllbar, so dass Verschiebungen in die Folgejahre erfolgen müssen.

5. Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2018 Haushalt 2018

| Dienstarten / Abteilung / Besetzung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ist zum 30.09.2017 in VK | Bemerkungen |
|--|-------|-------|-------|-------|--------------------------|--|
| 5.0. Ärztlicher Dienst [DA 00] | | | | | | |
| 5.0.1. Innere Abteilung | | | | | | |
| Chefarzt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | Zusätzlich seit 2015 Einsatz eines 'Physician-Assistant' in Weiterbildung |
| (Funktions)Oberarzt/Ärztin | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |
| Assistenzarzt/Ärztin | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,95 | |
| 5.0.2. Chirurgische Abteilung | | | | | | |
| Chefarzt | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Zusätzl. seit 01.09.2013 Einsatz einer CTA (chirg.-techn. Assistentin) |
| (Funktions)Oberarzt/Ärztin | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Assistenzarzt/Ärztin | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,75 | |
| 5.0.3. Frauenheilkunde - Geburtshilfe | | | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Zusätzl. seit 01.01.2009 Einsatz der Kinderärztin aus Lipstadt mit 0,5 VK |
| (Funktions)Oberarzt/Ärztin | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Assistenzarzt/Ärztin | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,40 | |
| 5.0.4. AINS (Anästhesiologie - Intensivmedizin Notfallmedizin - Schmerztherapie) | | | | | | |
| Chefarzt | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | *Im Zuge der Implementierung einer ZPA ab Ende 2016 ergeben sich Verschiebungen im ärztlichen Dienst aus den anderen Fachabteilungen |
| (Fach)Oberarzt/Ärztin | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | |
| 5.0.5. ZPA (Zentrale Patienten Aufnahme) | | | | | | |
| Leiter (Fach)Arzt/Ärztin | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Ärztin/Ärztinnen | 0,00 | 2* | 2* | 2* | 0,00 | |
| Summe [DA 00] | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | |
| Chefarztz / Ltd. Ärzte (Funktions)Fach)Oberarzt/Ärztin | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 11,50 | |
| Assistenzarzt/Ärztin | 16,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,10 | |
| 5.1. Pflegedienst [DA 01] | | | | | | |
| 5.1.1. Krankenpflegeschule | | | | | | |
| Schüler/-innen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | Ab 01.10.2017 = 78 Schülerinnen |
| 5.1.2. Allg. Pflegebereiche | | | | | | |
| Pflegedirektion + Stellvertretung | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | + Einsatz externer Hygienefachkraft |
| Sekretariat Pflegedirektion | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Hygiene Leitung + Fachkraft | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 5.1.3. Innere Abteilung / Geriatrie | | | | | | |
| Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger | 26,00 | 27,00 | 30,00 | 30,00 | 30,20 | |
| Beschäftigte als Helfer/-innen | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | |
| Nachtwachen | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,75 | |
| 5.1.4. Chirurgische Abteilung | | | | | | |
| Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,60 | |
| Beschäftigte als Helfer/-innen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | |
| Nachtwachen | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,75 | |
| 5.1.5. Interdisziplinäre Station Frauenheilkunde - Geburtshilfe - Belegabteilung Urologie | | | | | | |
| Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 9,55 | |
| Beschäftigte als Helfer/-innen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,75 | |
| Nachtwachen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,10 | |
| 5.1.6. Neugeborenen Abteilung | | | | | | |
| Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,10 | |
| Nachtwachen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,90 | |
| 5.1.7. Intensivstation - Aufwachraum | | | | | | |
| Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger | 12,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,25 | |
| Beschäftigte als Helfer/-innen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,65 | |
| Nachtwachen | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe [DA 01] | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Pflegedirektion / Stellvertretung / Sekretariat / HFK | 92,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 86,20 | |
| Gesundheits- & Krankenschwester/Pfleger | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 4,35 | |
| Beschäftigte als Helfer/-innen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,00 | |
| Schüler/-innen | | | | | | |
| 5.2. Medizinisch-Techn. Dienst [DA 02] | | | | | | |
| 5.2.1. Einkauf | | | | | | |
| Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | In Kooperation mit der Diemetal-Apotheke Brilon/Marburg |
| 5.2.2. Röntgen - EKG | | | | | | |
| Leiter/in (MTR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,80 | |
| 5.2.3. Physikalische Therapie | | | | | | |
| Med. Bademeister | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | Fremdvergabe/Personalgestaltung am PROMOTIO |
| Krankengymnast/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Gehilfen/Praktikanten | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Fremdvergabe/Personalgestaltung MVZ synlab, Lavertusien |
| Beschäftigte | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| 5.2.4. Labor | | | | | | |
| Innere Abteilung | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | *Im Zuge der Implementierung einer ZPA ab Ende 2016 ergeben sich Verschiebungen im medizinisch-technischen Bereich des Hauses |
| Chirurgische Abteilung + AINS | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Gynäkologie | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | |
| Pool Chefarztsekretariate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | |
| Zentrale Textverarbeitung | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,20 | |
| Beschäftigte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 5,10 | |
| 5.2.5. Vorzimmer - Schreibbüro | | | | | | |
| Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | |
| 5.2.6. DRG/Medizinokodierung | | | | | | |
| Beschäftigte | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,10* | |
| 5.2.7. Diätberatung Station | | | | | | |
| Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | |
| Summe [DA 02] | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,10* | |

5. Stellenübersicht für das Geschäftsjahr 2018

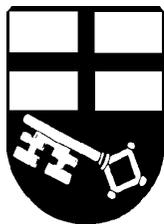
| Dienststellen / Abteilung / Besetzung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Ist zum 30.09.2017 in VK | Bemerkungen |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|--|
| 5.3. Funktionsdienst [DA 03] | | | | | | |
| 5.3.1. Endoskopie - Ultraschall | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| 5.3.2. Ambulenz - ZPA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 12,70 | |
| | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | |
| 5.3.3. OP | | | | | 14,30 | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,15 | |
| | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| 5.3.4. Anästhesie | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | |
| 5.3.5. Kreissaal | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 5.3.6. Chirurgisch-technische/r Assistent/in | | | | | 1,00 | |
| Summe [DA 03] | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 37,85 | |
| | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | |
| 5.4. Wirtschafts + Versorg.-Dienst [DA 05] | | | | | | |
| 5.5. Technischer Dienst [DA 06] | | | | | | |
| 5.4.1. Speiseverg./Hauswirtschaft | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | Teilweise Abdeckung der hauswirtschaftlichen Dienste durch Fa. Wisag |
| | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 15,50 | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,34 | |
| | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | |
| | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 5.4.2. Stationäre Reinigung | | | | | 0,50 | |
| 5.5.1. Facility Management | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | |
| Summe [DA 05 + DA 06] | | | | | 25,14 | |
| | 22,50 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 25,14 | |
| | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | |
| 5.6. Verwaltungsdienst [DA 07] | | | | | | |
| 5.6.1. Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 17,10 | |
| | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,20 | |
| | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,90 | |
| | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | |
| Summe [DA 07] | | | | | 36,20 | |
| | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 36,20 | |
| | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | |
| 5.7. Sonderdienst [DA 08] | | | | | | |
| 5.7.1. Sonstiges | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Summe [DA 08] | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 5.8. Ausbildungsgstätten [DA 10] | | | | | | |
| 5.8.1. Krankenpfeschule | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Überbesetzung vor dem Hintergrund geplanter Projekte, BKZ sowie anlässlich einer Schülersession im Studium |
| | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,75 | |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | |
| Summe [DA 10] | | | | | 4,75 | |
| | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | |
| | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| 5.9. Sonstiges Personal [DA 11] | | | | | | |
| 5.9.1. Betriebsratsvorsitzende/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe [DA 11] | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Erläuterung der Dienststellenkürzel [DA] der Kontenklasse 6 nach der Krankenhausbuchführungs-Verordnung (KHfBV)

- 0 = Ärztlicher Dienst
- 1 = Pflegedienst
- 2 = Medizinisch-technischer Dienst
- 3 = Funktionsdienst
- 4 = Klinisches Hauspersonal
- 5 = Wirtschafts- und Versorgungsdienst
- 6 = Technischer Dienst
- 7 = Verwaltungsdienst
- 8 = Sonderdienst
- 9 = unbesetzt
- 10 = Personal der Ausbildungsgstätten
- 11 = Sonstiges Personal

Die in der Stellenübersicht angegebenen Stellen, die im Laufe des Wirtschaftsjahrs 2017 vakant werden, stehen unter dem Planungszeitpunkt und sind einer jeweiligen Einzelfallprüfung zu unterziehen. Personalien begründen keinen Anspruch auf eine Besetzung. Anpassungen der Personalien im laufenden Wirtschaftsjahr auf Grund struktureller und/oder organisatorischer Veränderungen bleiben der Geschäftsführung vorbehalten.

Weitere mögliche strukturelle Veränderungen (Stichtag: Radikale / Gerichte u.a.) vor dem Hintergrund der Kontenklassenänderung sind auf Grund der fehlenden Planungszeitpunkte noch nicht vollständig in der Stellenübersicht erfasst.



Stadt Brilon

Anhang:

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018 (noch nicht beschlossen)

- 13 -

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

AKTIVA

| | 31.12.2016 Euro | 31.12.2015 Euro |
|---|--------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.673,22 | 0,50 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2,50 | 2,50 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 24.977,50 | 1,50 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>1,50</u> | <u>1,50</u> |
| | 24.981,50 | 5,50 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Genossenschaftsanteile | 160,00 | 160,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.156,70 | 6.732,62 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| sonstige Vermögensgegenstände | 21.806,55 | 24.390,22 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 10.074,71 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 400,10 | 394,00 |
| | <u>61.178,07</u> | <u>41.757,55</u> |

- 14 -

BILANZ zum 31. Dezember 2016

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

PASSIVA

| | 31.12.2016 Euro | 31.12.2015 Euro |
|--|--------------------|--------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Kapitalrücklage | 181.449,80 | 166.400,15 |
| III. Verlustvortrag | 166.400,15- | 143.730,74- |
| IV. Jahresfehlbetrag | 15.049,55- | 22.669,33- |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 1.750,00 | 1.750,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 33.863,48 | 14.442,88 |
| | <u>61.178,07</u> | <u>41.757,55</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Flugplatzgesellschaft Brilon mbH, Brilon

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>3.097,34</u> | <u>7.853,39</u> |
| 2. Gesamtleistung | 3.097,34 | 7.853,39 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | |
| übrige sonstige betriebliche Erträge | 127,23 | 83,54 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.462,45 | 5.240,84 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>8.691,96</u> | <u>8.691,96</u> |
| | 10.154,41 | 13.932,80 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 455,50 | 0,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 1.374,74 | 1.366,33 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 2.430,27 | 2.405,44 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 944,36 | 8.329,58 |
| d) verschiedene betriebliche Kosten | <u>2.553,30</u> | <u>4.166,42</u> |
| | 7.302,67 | 16.267,77 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6,40 | 6,40 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 368,84 | 412,09 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,80-</u> | <u>0,00</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | <u>15.049,65-</u> | <u>22.669,33-</u> |
| 11. Jahresfehlbetrag | <u>15.049,65</u> | <u>22.669,33</u> |

8. Lagebericht

Der Flugbetrieb hat im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 deutlich abgenommen. Ursache hierfür war im Wesentlichen ein Defekt an den Tanksäulen, so dass teilweise Flüge mangels Tankmöglichkeit nicht stattfinden konnten. Aus diesem Grunde war eine Investition in neue Betankungsanlagen notwendig. In diesem Zuge wurde auch eine Zapfsäule installiert, die den inzwischen gängigeren, weil günstigeren Treibstoff "UL91" ausgibt. Durch dieses neue Angebot erhofft sich die Gesellschaft eine spürbare Belebung des Flugbetriebs.

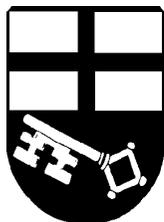
Der laufende Geschäftsbetrieb des Wirtschaftsjahres verlief in ebenso ruhigen Bahnen wie die Vorjahre. Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die Gesellschafter ihrer Verlustabdeckung nachkommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 erwartet die Gesellschaft eine positivere Entwicklung als im Jahr 2016. Der Start in das Jahr 2017 verlief erwartungsgemäß. Nennenswerte Investitionen sind im Jahr 2017 nicht geplant.

Insofern ist in 2017 mit einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses zu rechnen.

Da die Gesellschafter auch weiterhin die Verluste der Gesellschaft abdecken werden, sollten zukünftig keine besonderen Risiken bestehen.

Brilon, 16. Februar 2017



Stadt Brilon

Anhang:

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

mit den Unterlagen :

- Jahresabschluss 2016
- Wirtschaftsplan 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | <u>384.812,56</u> | <u>175.589,87</u> |
| 2. Gesamtleistung | 384.812,56 | 175.589,87 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge übrige sonstige betriebliche Erträge | 981.315,87 | 1.000.977,41 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 10.598,51 | 34.600,45 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>152.943,63</u> | <u>147.397,87</u> |
| | 163.542,14 | 181.998,32 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 405.774,99 | 393.932,94 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>82.796,71</u> | <u>84.459,25</u> |
| | 488.571,70 | 478.392,19 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 55.520,42 | 56.422,60 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Raumkosten | 71.167,25 | 61.857,75 |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 18.376,39 | 33.880,75 |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 42.177,56 | 45.916,73 |
| d) Fahrzeugkosten | 8.957,00 | 10.381,94 |
| e) Werbe- und Reisekosten | 115.582,68 | 160.391,68 |
| f) Kosten der Warenabgabe | 0,00 | 1.379,88 |
| g) verschiedene betriebliche Kosten | 86.210,40 | 106.571,28 |
| h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 371,01 | 25,78 |
| i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>27.213,95</u> | <u>45.460,54</u> |
| | 370.056,24 | 465.866,33 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7,76 | 13,35 |
| 9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 301.314,38 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 23.966,34 | 25.586,63 |
| | <u>36.835,03-</u> | <u>31.685,44-</u> |

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-----------------------|------------------|
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 12. Ergebnis nach Steuern | 36.835,03- | 31.685,44- |
| 13. sonstige Steuern | 435,00 | 435,00 |
| | <u>435,00</u> | <u>435,00</u> |
| 14. Jahresfehlbetrag | <u>37.270,03</u> | <u>32.120,44</u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2016

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

AKTIVA

| | 31.12.2016 Euro | 31.12.2015 Euro |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 30.196,00 | 30.194,00 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | <u>2.187,00</u> |
| | 30.196,00 | 32.381,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.470.954,46 | 1.513.353,46 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>13.407,00</u> | <u>17.667,00</u> |
| | 1.484.361,46 | 1.531.020,46 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2. Genossenschaftsanteile | <u>160,00</u> | <u>160,00</u> |
| | 12.660,00 | 12.660,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 3.445,18 | 35.021,13 |
| 2. geleistete Anzahlungen | <u>0,00</u> | <u>5.228,80</u> |
| | 3.445,18 | 40.249,93 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 100.979,84 | 19.492,49 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.228,27</u> | <u>16.213,84</u> |
| | 108.208,11 | 35.706,33 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | |
| | 29.871,67 | 2.678,26 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | 22.192,14 | 2.291,38 |
| | <u>1.690.934,56</u> | <u>1.656.987,36</u> |

BILANZ zum 31. Dezember 2016

BWT Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH, Brilon

PASSIVA

| | 31.12.2016 Euro | 31.12.2015 Euro |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 51.000,00 | 51.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 761.721,96 | 541.721,96 |
| III. Verlustvortrag | 251.576,68- | 219.456,24- |
| IV. Jahresfehlbetrag | 37.270,03- | 32.120,44- |
| B. Rückstellungen | | |
| sonstige Rückstellungen | 52.435,00 | 62.500,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 899.132,16 | 1.176.204,61 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 60.928,93 | 62.985,91 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | <u>154.563,22</u> | <u>14.151,56</u> |
| | 1.114.624,31 | 1.253.342,08 |
| | <u>1.690.934,56</u> | <u>1.656.987,36</u> |

8. Lagebericht

Die BWT ist als Tochtergesellschaft der Stadt Brilon für diese in den Bereichen Tourismus, Wirtschaftsförderung, Bürgerzentrum und Kultur tätig. Sie erfüllt hier strukturpolitische Aufgaben der Stadt.

Angaben zum Geschäftsverlauf

Im Wesentlichen entspricht das Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 bis auf einige Ausnahmen dem üblichen Geschäftsverlauf.

Wesentliche Veränderungen gegenüber den Vorjahren haben sich durch die fast vollständige Auslagerung des Bereichs Tourismus auf die neu gegründete Tochtergesellschaft Tourismus Brilon Olsberg GmbH (TBO) ergeben. So wurde die Umsatzsteigerung mit einem nicht unwesentlichen Anteil durch Kostenweiterberechnungen an die TBO in Höhe von 233.656,61 Euro erreicht.

Gleichzeitig konnten Aufwendungen im Bereich der Versicherungen und Beiträge sowie Werbe- und Reisekosten aufgrund der genutzten Synergieeffekte reduziert werden. Im Umkehrzug ist an die TBO ein Gesellschafterbeitrag in Höhe von 301.314,38 € auf Aufwand zu tragen gewesen.

Im Vergleich zu den Annahmen im Wirtschaftsplan 2016 sind die Umsatzerlöse in Summe um gut 120 T€ gestiegen. Die Sponsoringeinnahmen haben die Annahme des Wirtschaftsplans um 36 T€ übertroffen.

Gründe für diese Entwicklung waren zum einen die Betreuung der "Big Six" und zum anderen die Ausweitung des Veranstaltungsprogramms.

Im Bereich der Aufwendungen waren insbesondere bei den Materialaufwendungen eine negative Abweichung vom Wirtschaftsplan von 47 T€ und bei den Werbe- und Reisekosten in Höhe von 70 T€ zu verzeichnen, die allerdings in der Überlassung des gesamten touristischen Warenbestandes an die TBO, Abwicklung der Aktivitäten der Big Six über die BWT und Abwicklung der Teilnahmen an den Internationalen Hansetagen begründet sind. Die Ausgaben werden unter der Rubrik Werbe- und Reisekosten gebucht. Die Einnahmen aus den genannten drei Bereichen werden unter der Rubrik „sonstige Erträge“ bzw. Sponsoringeinnahmen gebucht.

Insgesamt ist eine Gesamtplanabweichung von gut 53 T€ zu verzeichnen. Diese ist mit einem Betrag von gut 30 T€ den Nachzahlungen für Vorjahre und Preisanpassungen des Energieversorgers im Bürgerzentrum geschuldet, die nicht planbar waren. Die Unterhaltung der Fremdenverkehrsanlagen sind zudem knapp 9 T€ höher ausgefallen als im Wirtschaftsplan angenommen.

Im Bereich Tourismus konnten im Jahr 2016 die Besuchszahlen im Vergleich zu den Vorjahren gehalten werden. Trotzdem macht sich der Trend zu kürzeren Aufenthaltszeiten der Besucher bemerkbar. Aufgrund dieser kürzeren Aufenthalte je Besucher erhöht sich tendenziell die Frequentierung der Tourismusinformation. Dieser erhöhte Kundenkontakt führt zu höherem Personalbedarf und zur intensiveren Abfrage von Informations- und Werbematerial, dem keine direkten Mehreinnahmen gegenüberstehen (Aufwendungen überwiegend über die TBO und in Teilen auch über die BWT gebucht) sowie zu einer deutlich stärkeren Nutzung der touristischen Infrastruktur. Hieraus resultiert ein höherer Aufwand für die Unterhaltung der touristischen Infrastruktur.

Um Gästen und heimischen Bewohnern ein anspruchsvolles Kulturprogramm, z. B. den Briloner Musiksommer, bieten zu können, ist es wichtig, immer neue Sponsoren für diesen Bereich zu finden. Weiter kann das Bürgerzentrum für private und geschäftliche Veranstaltungen angemietet werden und somit eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sein.

Zum 01. Januar 2016 wurde die gemeinsame Gesellschaft Tourismus Brilon Olsberg GmbH gegründet. Das Aufgabengebiet "Tourismus" wird seitdem von dieser neuen Gesellschaft weitestgehend übernommen.

Durch diese Zusammenarbeit sollen eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und Effizienzsteigerungen erreicht werden. Die durch die entstehenden Synergieeffekte frei werdenden finanziellen Mittel sollen eingesetzt werden, um das Marketing im Bereich Tourismus wieder zu intensivieren und die Qualitätssicherung weiter voranzutreiben. Erste Synergieeffekte konnten bereits, wie zuvor dargestellt, genutzt werden. Beispielsweise sind die Aufwendungen für Mitgliedschaften deutlich gesenkt worden.

Im Bereich Wirtschaftsförderung konnte die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft weiter intensiviert werden. Dazu hat wiederum eine Stellen- und Ausbildungsplatzbörse beigetragen.

Die Gesellschaft war jederzeit liquide, zumal die Alleingeschafterin ihren zugesagten Zuschüssen nachkommt. Die Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft lief so in geordneten Bahnen ab.

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung hängen hauptsächlich von externen Faktoren, wie z. B. von der wetterbedingten Besucherzahlenentwicklung und der allgemeinen konjunkturellen Lage, ab.

Im Rahmen des Geschäftsbetriebes wird hierauf entsprechend flexibel zu reagieren sein. Da die Stadt Brilon als Alleingeschafterin ihrer Verpflichtung zur Verlustabdeckung weiterhin nachkommen wird, sind finanzielle Risiken nahezu nicht vorhanden.

Die enge Haushaltslage der Stadt Brilon macht jedoch Einsparungsmaßnahmen notwendig, die auch die BWT betreffen werden. Das Einhalten des jährlich erstellten Wirtschaftsplans ist daher unbedingt laufend zu prüfen.

Voraussichtliche Entwicklung

Es wird damit gerechnet, dass die Entwicklung der Gesellschaft zukünftig ähnlich verlaufen wird wie in der Vergangenheit.

In 2017 wird auf einen weiteren Anstieg der Besucherzahlen hingearbeitet. Zahlreiche Veranstaltungen, Maßnahmen und Aktivitäten sind auch im Jahr 2017 wieder geplant, z. B. das Ferienprogramm Brilon Natürlich, Briloner Wanderherbst, sowie die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen. Insbesondere durch die in 2015 abgeschlossenen Investitionen der Stadt Brilon im infrastrukturellen Bereich wie dem Landschaftstherapeutischem Weg in und rund um den Kurpark Brilon, dem Trailground Brilon, dem Projekt "Geologischer Sprung" mit Erschließung der Bilsteinhalde, sowie dem Waldfeenpfad soll diese Verbesserung verwirklicht werden.

Beispielsweise zeigt sich bereits durch Eröffnung des Trailground Brilon im April 2015, dass die Stadt Brilon in ihrer Funktion als Tourismusstandort und Naherholungszentrum gestärkt wird.

In Zukunft soll die Vernetzung der Akteure und die Angebote im Gesundheitstourismus ausgebaut werden. Die Höherprädikatisierung Brilons im Dezember 2016 zum staatlich anerkannten

Kneippheilbad ist hierfür ein wichtiger Meilenstein. Außerdem wurden über den Tourismuswettbewerb des Landes NRW Fördermittel in Höhe von 200 T€ für ein gemeinsames Gesundheitsmanagement mit der Stadt Olsberg akquiriert und ein Gesundheitsmanager über die TBO eingestellt.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2017 einen unveränderten städtischen Zuschuss in Höhe von 870 T€ vor. Für das Jahr 2017 wird mit einem leicht negativen Ergebnis gerechnet. Dieses negative Ergebnis wird liquiditätsmäßig durch einen bereits erhaltenen Geschafterbeitrag, der der Kapitalrücklage zugeführt wurde ausgeglichen.

Brilon, 7. Juni 2017

Die Geschäftsführung

